ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,17/07/2025
Αριθ. Πρωτ.:3672511

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΝΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΝΩΣΙΣ BUSINESS SOLUTIONS AND CONSULTING**.

Την **17/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5434151**, η από 15/07/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΝΩΣΙΣ BUSINESS SOLUTIONS AND CONSULTING και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002639401000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΩΣΙΣ BUSINESS SOLUTIONS AND CONSULTING»
ΑΦΜ 095747930 ΑΡ. ΓΕΜΗ 2639401000

Στην Αθήνα σήμερα, την 15.7.2025, ημέρα Τρίτη , μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων :

1) Δημητρίου Μπόνη του Ματθαίου και της Αθανασίας, συμβούλου επιχειρήσεων, γεννημένου στην Αθήνα το έτος 1969, κατοίκου Ρέας Δροσιάς οδός Χλωρίδων αριθμός 4Α, με ΑΔ.Τ. Α01394392/ 31-01-2025 του ΑΤ. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 046954570 , Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (ηλεκτρονική διεύθυνση dbonis@nosis.gr)

2) Παναγιώτη Μόρφη του Δημητρίου και της Μαρίας, συμβούλου επιχειρήσεων, γεννημένου στις Σέρρες το έτος 1969, κατοίκου Άνοιξης Αττικής οδός Ιερεμίου αριθμός 12Α, με ΑΔ.Τ. Χ 605779/17-03-2005 του Α.Τ. Αλίμου, με ΑΦΜ. 046955332 , Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (ηλεκτρονική διεύθυνση pmorfis@nosis.gr) και

3) Γεωργίου Μωραΐτη του Αναστασίου και της Θεοδώρας, συμβούλου επιχειρήσεων, γεννημένου στο Μάιντζ Γερμανίας το έτος 1972, κατοίκου Βούλας Αττικής οδός Σπετσών αριθμός 92, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 543553/29-02-2008 του Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 045631120 ,Δ.ΟΥ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (ηλεκτρονική διεύθυνση (george.moraitis@dynargie.com), συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ι. Οι ως άνω συμβαλλόμενοι συνέστησαν την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΝΩΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο, «ΝΩΣΙΣ BUSINESS SOLUTIONS AND CONSULTING», με αριθμό φορολογικού μητρώου 095747930, αρχική καταστατική έδρα τον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα τα γραφεία επί της οδού Μαιάνδρου αρ. 3 και ηλεκτρονική διεύθυνση info@nosis.gr, η οποία συνεστήθη δυνάμει του υπ' αριθμόν 2453/1-10-1996 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαράλαμπου

Διονυσίου Μαρίνου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 9-10-1996 με Γενικό αριθμό 11834 και Ειδικό αριθμό 3507, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6859/10-10-1996 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ.- Ε.Π.Ε.).

Η ως άνω εταιρεία έχει τροποποιηθεί περαιτέρω ως εξής:

Α) Με το υπ' αριθμόν 3.288/21.12.1998 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαραλάμπους Διονυσίου Μαρίνου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 4.1.1999, με αύξοντα αριθμό γενικό 17 και ειδικό 5 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1/4.1.1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

Β) Με το υπ' αριθμόν 5.059/22.12.2003 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαραλάμπους Διονυσίου Μαρίνου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7.1.2004 , με αριθμό 207/108 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 79/7.1.2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

Γ) Με το υπ' αριθμόν 2.105/15.12.1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Αριστομένους Μιχαλοπούλου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30.12.1998, με αριθμό γενικό 20968/2008 και ειδικό 5994 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 14202/30.12.2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

Δ) Με το υπ' αριθμόν 12.312/27.10.2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Παναγιώτου Κυριάκου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 18924 και ειδικό 5298 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 13.055/13.12.2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και

Ε) Με το υπ' αριθμόν 11.517/25.5.2017 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δράγιου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ στις 25.7.2017, με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1125752.

ΙΙ. Οι ως άνω α) Δημήτριος Μπόνης του Ματθαίου και της Αθανασίας, β) Παναγιώτης Μόρφης του Δημητρίου και της Μαρίας και γ) Γεώργιος Μωραίτης του Αναστασίου και της Θεοδώρας, ως μόνοι εταίροι της παραπάνω εταιρίας με την επωνυμία «ΝΩΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που κατείχαν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, αποφάσισαν ομόφωνα με την από 6 Δεκεμβρίου 2018 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας την

μετατροπή της παραπάνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) και περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε ο ως άνω εμφανισθείς **Δημήτριος Μπόνης του Ματθαίου και της Αθανασίας** να παραστεί, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό και των υπόλοιπων εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΩΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και να υπογράψει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη – Οράτιου Κουτά..

Η μετατροπή αυτή συντελέστηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013 και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών.

Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχομένης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατό είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (123.660,00) ευρώ το οποίο ήταν ίσο με το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ΕΠΕ συμφώνως προς τη διάταξη του άρθρου 8 του καταστατικού.

Η μετατροπή τελέστηκε δυνάμει του υπ αρ’ 10459/27.12.2018 συμβολαίου μετατροπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρεία με κεφάλαιο 126.660,00 ευρώ του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη – Οράτιου Κουτά και την με ημερομηνία 7.1.2019 καταχώριση και δημοσίευση της στο ΓΕΜΗ δυνάμει της με αρ. πρωτ. 1490627/14.1.2019 ανακοίνωσης του ΓΕ.ΜΗ

Η ως άνω εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, όπως επίσης: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το Καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή, ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, δ) επίσης δεν έχει περιέλθει μέχρι σήμερα στην υπηρεσία ΓΕΜΗ προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 και άρθρο 11 παρ. 5 του Νόμου 3419/2005 και το άρθρο 8 του νόμου 3588/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης.

ΣΤ)Με το από 13-03-2023 ιδιωτικό συμφωνητικό νομίμως καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης ΚΑΚ 3507044/16-03-2023 τροποποιήθηκε το άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΣ του καταστατικού ως κατωτέρω :

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι

Η έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού (software), η μελέτη μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η μελέτη οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, η εισαγωγή, κατασκευή, αντιπροσώπευση και εμπορία προϊόντων λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού και εν γένει συναφών ειδών. Η σχεδίαση, οργάνωση και διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων, σε σχέση με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών. Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών. Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια. Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα. Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών

Τέλος, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες, οι σκοποί των οποίων ταυτίζονται ή είναι παρόμοιοι ή σχετικοί με τους σκοπούς της εταιρείας ή μπορούν να προάγουν τους σκοπούς αυτής.

Γενικά δε η άσκηση κάθε δραστηριότητας συναφούς, σχετικής, παρεπόμενης ή εξυπηρετικής των παραπάνω σκοπών.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται : α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό και υπό οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή.

Ηδη σήμερα με το παρόν, οι μοναδικοί ανωτέρω εταίροι, που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δηλώνουν ότι συμφώνησαν ως προς την μεταβολή του σκοπού της εταιρείας, με την πρόσθεση της δραστηριότητας « Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη . Μετά ταύτα επέρχεται η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού ως κατωτέρω :

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι

Η έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού (software), η μελέτη μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η μελέτη οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, η εισαγωγή, κατασκευή, αντιπροσώπευση και εμπορία προϊόντων λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού και εν γένει συναφών ειδών. Η σχεδίαση, οργάνωση και διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων, σε σχέση με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών. Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών. Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια. Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα. Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.Οι κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη.

Τέλος, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες, οι σκοποί των οποίων ταυτίζονται ή είναι παρόμοιοι ή σχετικοί με τους σκοπούς της εταιρείας ή μπορούν να προάγουν τους σκοπούς αυτής.

Γενικά δε η άσκηση κάθε δραστηριότητας συναφούς, σχετικής, παρεπόμενης ή εξυπηρετικής των παραπάνω σκοπών.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται : α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό και υπό οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να

ιδρύει υποκαταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή.

Επισης στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό ,αναγράφεται ο νέος αριθμός ταυτότητας του ΜΠΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , διορθώνεται η ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας του ΜΟΡΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και δηλώνεται δε ότι και οι τρείς συμβαλλόμενοι είναι φορολογούμενοι αρμοδιότητος Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ .

IV. Κατόπιν τούτων, κωδικοποιείται το Καταστατικό, ως εξής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

1) Δημητρίου Μπόνη του Ματθαίου και της Αθανασίας, συμβούλου επιχειρήσεων, γεννημένου στην Αθήνα το έτος 1969, κατοίκου Ρέας Δροσιάς οδός Χλωρίδων αριθμός 4Α, με ΑΔ.Τ. Α01394392/ 31-01-2025 του ΑΤ. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 046954570 ,Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (ηλεκτρονική διεύθυνση dbonis@nosis.gr)

2) Παναγιώτη Μόρφη του Δημητρίου και της Μαρίας, συμβούλου επιχειρήσεων, γεννημένου στις Σέρρες το έτος 1969, κατοίκου Άνοιξης Αττικής οδός Ιερεμίου αριθμός 12Α, με ΑΔ.Τ. Χ 605779/17-03-2005 του Α.Τ. Αλίμου, με ΑΦΜ. 046955332, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (ηλεκτρονική διεύθυνση pmorfis@nosis.gr) και

3) Γεωργίου Μωραΐτη του Αναστασίου και της Θεοδώρας, συμβούλου επιχειρήσεων, γεννημένου στο Μάιντζ Γερμανίας το έτος 1972, κατοίκου Βούλας Αττικής οδός Σπετσών αριθμός 92, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 543553/29-02-2008 του Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 045631120, Δ.ΟΥ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (ηλεκτρονική διεύθυνση (george.moraitis@dynargie.com), συστήνεται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 και επόμενα του Ν.4072/2012, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 5 Α του Ν.3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Ν.4072/2012 και την Κ1-802/23-03-2011 (όπου έχει εφαρμογή) συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «ΝΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον

διακριτικό τίτλο «ΝΩΣΙΣ BUSINESS SOLUTIONS AND CONSULTING». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό, θα χρησιμοποιεί σε πιστή μετάφραση, την επωνυμία «NOSIS PRIVATE COMPANY» και τον διακριτικό τίτλο της «NOSIS BUSINESS SOLUTIONS AND CONSULTING».

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου και συγκεκριμένα τα γραφεία του επί της διασταύρωσης των οδών Ιόλης και Ηρακλείτου αρ. 32-34 κτιρίου.

2. Μεταφορά της με το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Χώρου δεν επιφέρει λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. Ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους. Η έκθεση αυτή, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων. Η απόφαση μεταφοράς δεν λαμβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των ανωτέρω. Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρησης της μεταφοράς για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους (2038).

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι

Η έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού (software), η μελέτη μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η μελέτη οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, η εισαγωγή, κατασκευή, αντιπροσώπευση και εμπορία προϊόντων λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού και εν γένει συναφών ειδών. Η σχεδίαση, οργάνωση και διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων, σε σχέση με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών. Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών. Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια. Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα. Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών.Οι κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη.

Τέλος, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες, οι σκοποί των οποίων ταυτίζονται ή είναι παρόμοιοι ή σχετικοί με τους σκοπούς της εταιρείας ή μπορούν να προάγουν τους σκοπούς αυτής.

Γενικά δε η άσκηση κάθε δραστηριότητας συναφούς, σχετικής, παρεπόμενης ή εξυπηρετικής των παραπάνω σκοπών.

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται : α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό και υπό οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν.4072/2012, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής διεύθυνσή της, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

2. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα (1) 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.

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.

Άρθρο 6

ΙΔΡΥΤΕΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι: 1) Δημήτριος Μπόνης του Ματθαίου και της Αθανασίας, 2) Παναγιώτης Μόρφης του Δημητρίου και της Μαρίας και 3) Γεώργιος Μωραΐτης του Αναστασίου και της Θεοδώρας.

Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 7

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν.4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρησης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (123.660,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε τέσσερεις χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο (4122) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, το οποίο προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης ΕΠΕ στην ιδρυόμενη ΙΚΕ με βάση τον ισολογισμό της 10.5.2018.

Στο κεφάλαιο αυτό τα εταιρείας μετέχουν:

α) Ο εταίρος Δημήτριος Μπόνης του Ματθαίου που κατέβαλλε σαράντα μία χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (41.220) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από χίλια τριακόσια εβδομήντα τέσσερα (1374) εταιρικά μερίδια που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

β) Ο εταίρος Γεώργιος Μωραΐτης του Αναστασίου που κατέβαλε σαράντα μία χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (41.220) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από χίλια τριακόσια εβδομήντα τέσσερα (1374) εταιρικά μερίδια που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές και

γ) Ο εταίρος Παναγιώτης Μόρφης του Δημητρίου, κατέβαλε σαράντα μία χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (41.220 και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από χίλια τριακόσια εβδομήντα τέσσερα (1374) εταιρικά μερίδια που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012.

Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012.

Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.

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

Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή αποφασίζεται με αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων των εταίρων, γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο Νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώρηση στο βιβλίο των εταίρων.

Ρητά συμφωνείται με το παρόν ότι σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους επιθυμεί τη μεταβίβαση των εταιρικών του μεριδίων, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του αυτή, καθώς και το τίμημα που ζητεί και τους λοιπούς όρους της προσφοράς του στους εταίρους κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο προς αυτούς αλλά και στο διαχειριστή της εταιρείας, έτσι ώστε οι λοιποί εταίροι να δύνανται να ασκήσουν δικαίωμα πρώτης προτίμησης αγοράς των εταιρικών μεριδίων. Όλες οι γνωστοποιήσεις του παρόντος άρθρου θα πραγματοποιούνται με συστημένη επί αποδείξει επιστολή ή θα επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή.

Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει απαραιτήτως να περιέχει τη χορήγηση πληρεξουσιότητας προς τον διαχειριστή ή/και άλλο πρόσωπο στέλεχος της εταιρείας να μεταβιβάσει τις μετοχές υπό τους όρους της προσφοράς. Επίσης, η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τον λογαριασμό τραπέζης στον οποίο θα κατατεθεί το τίμημα.

Ο εταίρος που επιθυμεί να αποκτήσει τα συγκεκριμένα εταιρικά μερίδια (Αγοραστής) υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών να γνωστοποιήσει στον Πωλούντα καθώς και στον διαχειριστή την πρότασή του προς αγορά και επίσης αν ενδιαφέρεται για την απόκτηση περισσότερων εταιρικών μεριδίων από όσες αναλογούν στο ποσοστό του

σε περίπτωση κατά την οποία δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άλλους εταίρους. Στην περίπτωση αυτό το αδιάθετο τμήμα κατανέμεται στους υπόλοιπους εταίρους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κατά λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο ομού μετά των λοιπών ενδιαφερομένων.

Σε περίπτωση δε που άνω του ενός (1) εταίροι εκφράσουν την επιθυμία τους να αγοράσουν τα πωλούμενα εταιρικά μερίδια, τότε τα εταιρικά μερίδια θα πωληθούν/μοιραστούν στους εταίρους κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στην εταιρεία.

Επιπλέον και σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από κάποιους από τους εταίρους, η εταιρεία δια του διαχειριστή της, έχει δικαίωμα να υποδεικνύει εταίρο ή τρίτο για εξαγορά των μεριδίων, που πρόκειται να μεταβιβασθούν, αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο, εκτός εάν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του. Προϋπόθεση εξαγοράς μεριδίων από τρίτο προϋποθέτει την ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

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

Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με την 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 στην σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, τα εταιρικά του μερίδια δύνανται να εξαγοραστούν από τους επιζώντες εταίρους με δικαίωμα πρώτης προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Εάν τούτο δεν το επιθυμούν, εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία, εταίρο ή τρίτο, αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο, εκτός εάν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του ή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού του.

Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του θανάτου και πρέπει να γνωστοποιείται στον κληρονόμο ή κληροδόχο, καθώς και στους λοιπούς εταίρους. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή

έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιονδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης εταιρικού κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου, τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ'εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους (κατά το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο) ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 10

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. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά συμμετοχής, το δικαστήριο μπορεί – έπειτα από αίτηση της εταιρείας – να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 11

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειριστές της εταιρείας δια του παρόντος ορίζονται οι εταίροι αυτής δηλαδή οι Δημήτριος Μπόνης του Ματθαίου και της Αθανασίας, Παναγιώτης Μόρφης του

Δημητρίου και της Μαρίας και Γεώργιος Μωραίτης του Αναστασίου και της Θεοδώρας, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας από αυτούς χωριστά θα διαχειρίζονται όλες τις εταιρικές υποθέσεις, υπογράφοντας οποιοδήποτε έγγραφο Δημόσιο ή Ιδιωτικό, με το οποίο η εταιρεία θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή θα αποκτά δικαιώματα, θα εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε αρχής και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης εντός των ορίων του Νόμου και του καταστατικού.

Άρθρο 12

Εξουσίες διαχειριστή-αμοιβή διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το

καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση.

4. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

5. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

6. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 13

Υποχρέωση πίστεως

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως:

2. Να μη επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

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

4. Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

5. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης Γ της παραγράφου 1 του παρόντος, η εταιρεία 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 εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία 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.

Άρθρο 14

Τήρηση βιβλίων

1) Οι διαχειριστές οφείλουν να τηρούν :

Α. «Βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρούν τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό 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.

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

Άρθρο 15

Ευθύνη διαχειριστών

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του παρόντος 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. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

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

3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετίας από την τέλεση της πράξης.

4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικό εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 16

Διορισμός-ανάκληση-έλλειψη διαχειριστή-δημοσιότητα

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται και να ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο ή εταίρους με κοινή δήλωσή τους. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωμα δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές.

Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή, τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχείριση 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.

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν.4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτηση ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων.

Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005.

Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17

Αρμοδιότητα εταίρων

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

Α. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου.

Β. Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.

Γ. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη.

Δ. Για τον αποκλεισμό εταίρου.

Ε. Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της.

ΣΤ. Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 18

Συνέλευση των εταίρων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

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

Οι αποφάσεις των εταίρων, εάν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 19

Σύγκληση

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το 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 στη προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανόμενου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Εταίροι που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι, χωρίς άλλη ενέργεια από την επομένη ημέρα της παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας, ήτοι την ενδέκατη ημέρα (11η) προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

4. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

5. Κάθε παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις, η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο 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.

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 (1) ψήφου.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, εάν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (Ν.4072/2012, άρθρο 67, παρ.4) ή η απαλλαγή από τη ευθύνη του (Ν.4072/2012, άρθρο 67, παρ.2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ'αρ.93 του άνω Νόμου.

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

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης απαιτούν ομοφωνία των εταίρων

Για την τροποποίηση του Καταστατικού με την εξαίρεση των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του παρόντος και στο άρθρο 2.

Για τον διορισμό διαχειριστών

Για την απαλλαγή διαχειριστών από κάθε ευθύνη

Για την ανάκληση των διαχειριστών

Για την αμοιβή των διαχειριστών και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρεία καθώς και για την αμοιβή τους

Για την έγκριση του ισολογισμού και την διανομή κερδών

Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας τη διάλυση, τη συγχώνευση της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών

Για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας

Για την επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων

Για την μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το καταστατικό

Για τη με οιοδήποτε τρόπο εκποίηση δικαιωμάτων της εταιρείας που έχουν καταχωρηθεί στον οργανισμό βιομηχανικής ιδιοκτησίας, το υπουργείο ανάπτυξης και άλλους παρεμφερείς φορείς και αρχές.

12) Για την άρση απαγόρευσης ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος

13) Για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

14) Για την αύξηση και την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με την εξαίρεση των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

15) Για την λύση της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α, δ, ε και στ, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει

από το δικαστήριο στο διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρείται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμία έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο των πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 20

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

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

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

Άρθρο 21

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

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

Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευμένο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν

προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκώς ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

Άρθρο 22

Έξοδος εταίρου

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

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.

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.

Άρθρο 23

Αποκλεισμός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία

μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 24
Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στο Ν.4072/2012 ή στο παρόν καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, 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 εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012.

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

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

Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το 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 εταιρεία.

Άρθρο 25
Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

Κάθε σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της. Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος

άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω η εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν :

Τον ισολογισμό.

Το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.

Τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

Το προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

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

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

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας 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 Κ.Ν.2190/1920.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38 καθώς

και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του κ.ν.2190/1920 Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ.6 του κ.ν.2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920.

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

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

Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

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

Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

Κάθε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Α’ της παρ.5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 έως 109 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 27
Λόγοι λύσης

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 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 εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012 ή το καταστατικό.

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

Άρθρο 28

Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας 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 η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι διατάξεις για τον διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτου είναι εφικτό.

Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές 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 εργασιών της

εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, παρ.6, του κ.ν.2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση τω εταίρων κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

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

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

Άρθρο 29

Επίλυση διαφορών

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β’ Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.

Με το αρχικό καταστατικό μπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαιτησία. Ρήτρα διαιτησίας εισαγόμενη με τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αν αποφασίστηκε ομόφωνα.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι,

1) Δημήτριος Μπόνης του Ματθαίου και της Αθανασίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Ρέας Δροσιάς οδός Χλωρίδων αριθμός 4Α, με ΑΔ.Τ. Α01394392/ 31-01-2025 του ΑΤ. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 046954570 , Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (ηλεκτρονική διεύθυνση dbonis@nosis.gr)

2) Παναγιώτης Μόρφης του Δημητρίου και της Μαρίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος στις Σέρρες το έτος 1969, κάτοικος Άνοιξης Αττικής οδός Ιερεμίου αριθμός 12Α, με ΑΔ.Τ. Χ 605779/17-03-2005 του Α.Τ. Αλίμου, με ΑΦΜ. 046955332 , Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (ηλεκτρονική διεύθυνση pmorfis@nosis.gr) και

3) Γεώργιος Μωραΐτης του Αναστασίου και της Θεοδώρας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος στο Μάιντζ Γερμανίας το έτος 1972, κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Σπετσών αριθμός 92, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 543553/29-02-2008 του Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 045631120 ,Δ.ΟΥ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (ηλεκτρονική διεύθυνση (george.moraitis@dynargie.com),

Και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του, υπογράφεται από όλους, ως ακολούθως, σήμερα την 15.07.2025 στην Αθήνα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ