ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,26/08/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3697160

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **DIEGO ATHENS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **DIEGO ATHENS I.K.E.**.

Την **26/08/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5471138**, η από 13/08/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 6 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «DIEGO ATHENS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο DIEGO ATHENS I.K.E. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 169637303000.

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
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση:
DIEGO ATHENS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΔΡΙΑΝΟΥ 1, 10555, ΑΘΗΝΑ

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης του Καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «DIEGO ATHENS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «DIEGO ATHENS ΙΚΕ».
και Νέο Κωδικοποιημένο Καταστατικό
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169637303000, Α.Φ.Μ. 802085480)

Στη Αθήνα σήμερα, 13/08/2025, οι συμβαλλόμενοι :

1) Ο Μιχάλης Οικονόμου του Δημητρίου και της Πηνελόπης, ΑΦΜ 140231807/ ΔΟΥ ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ, κάτοχος του με ΑΔΤΑΝ511429 εκδόσεως την 14.12.2017 από το Τ.Α. Ζωγράφου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σειλιστρίας 6, Τ.Κ. 15772,

2) Ο Αλέξανδρος Παπαγιαννάκης του Δημητρίου και της Αθανασίας, με ΑΦΜ 079062884/ ΔΟΥ Αμαρουσίου, κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΜ607348 εκδόσεως την 27/06/2016 από το Τ.Α. Πεύκης κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής (Ερατούς 1),

3) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «IBS GROUP ΑΕ», μεΑΦΜ 802404121 (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), αριθμό ΓΕΜΗ 175752703000,η, οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Αστυδάμαντος αρ. 63, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής κ. Αθανάσιο Σπυρόπουλο του Μενελάου και της Αικατερίνης,

συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται, για αόριστο χρόνο, αποκλειστικά στην κα. Αικατερίνη Λατανίωτη του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας , Ελληνίδα υπήκοο, γεννημένη στις 22 Ιουνίου 1982 στον ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, με ΑΦΜ 123593280 και ΑΔΤ ΑΜ085829 / 12/02/2015 του Τ.Α. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, κατοίκου ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68 ΤΚ:11743 ΑΘΗΝΑ..

Η διάρκεια της θητείας της διαχειρίστριας θα ξεκινάει από την ημεροχρονολογία δημοσίευσης του παρόντος στο ΓΕΜΗ.

Η διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Ο διαχειριστής/Οι διαχειριστές:

1. εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής

υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

2. αποφασίζει για τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας, τον καθορισμό των δαπανών αυτής (συμπεριλαμβανομένης κάθε πραγματοποιηθησομένης ανακαινίσεως χώρου κι εξοπλισμού), την πρόσληψη κι απόλυση του προσωπικού της εταιρείας, την παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών, ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο, την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση της επιχείρησης και την λύση της μίσθωσης.

3. αποφασίζει για την έκδοση και αποδοχή, συναλλαγματικών , επιταγών, αξιόγραφων , γραμματίων σε διαταγή, εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων από Τράπεζες, σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό είτε παρά τραπεζών είτε παρά φυσικών προσώπων, ως και γενικότερα την υπογραφή κάθε εξοφλητικού εγγράφου που δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε χρήση και σε βάρος της εταιρείας.

4. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, δύναται να εξουσιοδοτεί αποκλειστικά και μόνο έναν ή και περισσότερους εκ των εταίρων της

εταιρείας, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, δυνάμει σχετικού πληρεξουσίου ή ιδιωτικής εξουσιοδοτήσεως, η οποία όμως, υποχρεωτικώς, θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή (ΚΕΠ/Α.Τ.).

Μετά την άνω τροποποίηση, κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρίας το οποίο πλέον θα έχει ως ακολούθως :

Νέο Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «DIEGO ATHENS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «DIEGO ATHENS ΙΚΕ». (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169637303000, Α.Φ.Μ. 802085480)

Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το από 22-03-2023 καταστατικό, ιδρύθηκε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία ‘’DIEGO ATHENS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και τον διακριτικό τίτλο ‘’DIEGO ATHENS ΙΚΕ’’.

Άρθρο 2ο ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα το κατάστημα επί της οδού Αδριανού αρ. 1.

Άρθρο 3ο ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 56301004] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ,[68321000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,[93291901] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ),[68201000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝΑΚΙΝΗΤΩΝ,[68201101] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ,[55201901] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ,[55201103] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ,[55201104] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ,[56101102] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΥΠΝΟΥ,[55201000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ,[70221303] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ FRANCHISE ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,[56101110] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ, ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, [56101111] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ,[56101100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ,[56301000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ, [56301007] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ,[47252508] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΙΡΑΣ,[56301013] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να ασκεί είτε μόνη της είτε με άλλους δραστηριότητα εργολάβου, υπεργολάβου, διαχειριστή έργων, εργασιών ή επιχειρήσεων συναρμολογήσεως ετοίμων ή άλλων κατασκευών και κτήσης, πώλησης, ενοικίασης ή παραχώρησης μεθόδων και τεχνογνωσίας (know how).

(β) Να συντάσσει παντός είδους μελέτες σε σχέση με το αντικείμενό της.
(γ) Να προβαίνει στην δημιουργία κάθε αναγκαίας υποδομής για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών σε ίδιες εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις τρίτων.

(δ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

(ε) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή με ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα [κοινοπραξίες].

(στ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

(ζ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(η) Να συνάπτει συμβάσεις ανάπτυξης και δικαιόχρησης (franchise) και

(θ) Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 12 έτη, έχει δε αρχίσει από την καταχώρηση του ιδρυτικού καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 22/03/2035.

Άρθρο 5ο ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ έκαστο.

2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε 200 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστο που αντιστοιχούν σε 200 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε 0 εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας 2.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 200 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1. ο εταίρος Μιχάλης Οικονόμου τουΔημητρίου και της Πηνελόπης,ΑΦΜ 140231807/ ΔΟΥ ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ, κάτοχος του με ΑΔΤΑΝ511429 εκδόσεως την 14.12.2017 από το Τ.Α. Ζωγράφου, κάτοικοςΑθηνών, οδός Σειλιστρίας 6, Τ.Κ. 15772, κατέβαλε ποσό των

εκατόν εξήντα (160) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε δεκαέξι (16) εταιρικά μερίδια (ποσοστό συμμετοχής 8%)

3. Ο εταίρος Αλέξανδρος Παπαγιαννάκης του Δημητρίου και της Αθανασίας, με ΑΦΜ 079062884/ ΔΟΥ Αμαρουσίου, κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΜ607348 εκδόσεως την 27/06/2016 από το Τ.Α. Πεύκης κάτοικοςΛυκόβρυσηςΑττικής (Ερατούς 1),, κατέβαλε ποσό των τετρακοσίων είκοσι (420) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε ογδόντα τέσσερα (84) εταιρικά μερίδια (ποσοστό συμμετοχής 42%).

4. Η εταίρος, «IBS GROUP ΑΕ», με ΑΦΜ 802404121 (Δ.ΟΥ. ΦΑΕ Αθηνών), αριθμό ΓΕΜΗ 175752703000,η, οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Αστυδάμαντος αρ. 63, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, κατέβαλε ποσό χιλίων (1000) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε εκατό (100) εταιρικά μερίδια (ποσοστό συμμετοχής 50%).»

Άρθρο 6ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται, για αόριστο χρόνο, αποκλειστικά στην κα. Αικατερίνη Λατανίωτη του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας , Ελληνίδα υπήκοο, γεννημένη στις 22 Ιουνίου 1982 στον ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, με ΑΦΜ 123593280 και ΑΔΤ ΑΜ085829 / 12/02/2015 του Τ.Α. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, κατοίκου ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68 ΤΚ:11743 ΑΘΗΝΑ.Η διάρκεια της θητείας της διαχειρίστριας θα ξεκινάει από την ημεροχρονολογία δημοσίευσης του παρόντος στο ΓΕΜΗ.

Η διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Ο διαχειριστής/Οι διαχειριστές:

1. εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται

ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

2. αποφασίζει για τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας, τον καθορισμό των δαπανών αυτής (συμπεριλαμβανομένης κάθε πραγματοποιηθησομένης ανακαινίσεως χώρου κι εξοπλισμού), την πρόσληψη κι απόλυση του προσωπικού της εταιρείας, την παροχή

εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών, ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο, την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση της επιχείρησης και την λύση της μίσθωσης.

3. αποφασίζει για την έκδοση και αποδοχή, συναλλαγματικών , επιταγών, αξιόγραφων , γραμματίων σε διαταγή, εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων από Τράπεζες, σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό είτε παρά τραπεζών είτε παρά φυσικών προσώπων, ως και γενικότερα την υπογραφή κάθε εξοφλητικού εγγράφου που δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε χρήση και σε βάρος της εταιρείας.

4. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, δύναται να εξουσιοδοτεί αποκλειστικά και μόνο έναν ή και περισσότερους εκ των εταίρων της εταιρείας, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, δυνάμει σχετικού πληρεξουσίου ή ιδιωτικής εξουσιοδοτήσεως, η οποία όμως, υποχρεωτικώς, θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή (ΚΕΠ/Α.Τ.).

ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων, με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρεία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την καταχώριση της σχετικής απόφασης περί αύξησης του κεφαλαίου, στο ΓΕΜΗ.

3. Σε περίπτωση παρέλευσης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, το όργανο που αποφάσισε την αύξηση, μπορεί να διαθέσει τα εταιρικά μερίδια της αύξησης, εν όλω ή εν μέρει, ελευθέρως σε τρίτους, αλλά όχι σε τιμή κατώτερη αυτής, την οποία θα κατέβαλαν οι, κατά τον χρόνο εκείνο, υφιστάμενοι εταίροι.

4. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

5. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφισταμένων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

6. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται με ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

7. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου, το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο εάν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις, εκτός εάν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου με πράξη εν ζωή επιτρέπεται μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με με αυξημένη πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Στην περίπτωση αυτή μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων της εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου υπόκειται στους κάτωθι καταστατικούς περιορισμούς :

α. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε εταίρος προτίθεται να μεταβιβάσει ανήκοντα σε αυτόν εταιρικά μερίδια, ορίζεται δια του παρόντος καταστατικού δικαίωμα προτίμησης του/των λοιπού/λοιπών εταίρων, και δη κατά την κατά τον οικείο χρόνο αναλογία εκάστου εξ αυτών στο οικείο εταιρικό κεφάλαιο· π.χ. σε περίπτωση που οι εταίροι της εταιρείας είναι δύο, έκαστος εξ αυτών έχει δικαίωμα προτίμησης επί του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, τα οποία επιθυμεί να μεταβιβάσει ο άλλος εταίρος. Ειδικότερα, οιοσδήποτε εταίρος, ο οποίος επιθυμεί τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων του, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον/στους άλλο εταίρο/λοιπούς εταίρους την οικεία πρόθεσή του, επιδίδοντας σε καθένα από αυτούς έγγραφο που θα αναφέρει τον αριθμό των προς πώληση εταιρικών μεριδίων και το προτεινόμενο τίμημα μεταβιβάσεώς τους. Εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση του οικείου εγγράφου γνωστοποίησης της ανωτέρω πρόθεσης, έκαστος εταίρος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον οικείο εταίρο, αν προτίθεται να αγοράσει τα προσφερόμενα προς μεταβίβαση εταιρικά μερίδια αντί του οικείου τιμήματος. Σε περίπτωση που ο άλλος εταίρος/οι λοιποί εταίροι δεν ασκήσουν το οικείο δικαίωμα προτίμησης, ο εταίρος, ο οποίος επιθυμεί να

μεταβιβάσει τα ανήκοντα σε αυτόν εταιρικά μερίδια, δύναται να μεταβιβάσει αυτά σε τρίτο αγοραστή, αντί τιμήματος, το οποίο δεν δύναται να υπολείπεται του διαληφθέντος στο ανωτέρω έγγραφο προτεινόμενου τιμήματος πώλησης.

β. Η μεταβίβαση ή η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα.

γ. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για την μεταβίβαση, όπως αυτές προβλέπονται στον νόμο και στο παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους, η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώρηση στο βιβλίο των εταίρων.

2. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά συνεχίζει τη λειτουργία της με τους κληρονόμους, οι οποίοι οφείλουν να υποδείξουν έναν κοινό εκπρόσωπό τους, ο δε διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου.

3. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως.

4. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων της εταιρείας, για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτείται ο μεταβιβάζων εταίρος να έχει προηγουμένως προσφέρει τα μερίδιά του στους λοιπούς εταίρους ως εξής: Εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι του ενός εταίροι για την απόκτηση των προς μεταβίβαση μεριδίων με βάση τους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Πωλητής, τα προς πώληση μερίδια θα κατανέμονται μεταξύ των ενδιαφερομένων εταίρων συμμέτρως προς το ποσοστό συμμετοχής έκαστου εξ αυτών στο εταιρικό κεφάλαιο κατά την ημέρα της προσφοράς.

5. Η σύσταση βάρους επί των εταιρικών μεριδίων του εταίρου, όπως μεταξύ άλλων ενεχύρου, επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και με την ρητή προϋπόθεση ότι το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τα εταιρικά μερίδια παραμένουν στον εταίρο, ο οποίος είναι ο μόνος δικαιούχος αυτών.

6. Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

7. Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

1. Για την είσοδο νέου εταίρου στην εταιρεία ή για την ανάληψη νέων εισφορών από τους εταίρους, απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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, το δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 10ο ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.
2. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το δικαστήριο.
3. Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής της εταιρείας 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 καταχώριση στο ΓΕ.Μ.Η.

ΆΡΘΡΟ 11ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΚΑΙΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στους δικαιούχους αυτών εταίρους, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.
2. Έκαστος εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο που ορίζει εγγράφως της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει μία φορά ανά ημερολογιακό μήνα αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών.
3. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας.
4. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.
5. 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 12ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως έναντι της εταιρείας.
2. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

(α) **«βιβλίο εταίρων»**, στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, την διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους· και

(β) **«ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης»**· στο εν λόγω 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 καταχωρητέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του ν. 4072/2012 "περί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών", του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα και ιδίως για παράβαση των όρων και προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του παρόντος. 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.
4. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

ΆΡΘΡΟ 13ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο ως άνω καταστατικός διαχειριστής, αλλά και κάθε διαχειριστής που θα ασκεί καταστατική διαχείριση στο μέλλον, ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Στην περίπτωση αυτή, όπως και σε κάθε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης του διαχειριστή για άλλον λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή, και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση. Κάθε εταίρος μπορεί να συγκαλεί την Συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

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

4. 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 αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση με αυξημένη πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν είναι ομόφωνες, οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως και χωρίς συνέλευση.
2. Η Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια για να αποφασίζει για:

(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,

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

(δ) τον αποκλεισμό εταίρου ή την εισδοχή νέου εταίρου,

(ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και (στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

(η) Για τη λήψη δανείων και γενικά πιστοδοτικών διευκολύνσεων από Τράπεζες και συναφείς οργανισμούς.

3. Η Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια 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).

ΑΡΘΡΟ 15ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail).
2. Εταίρος ή εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση Συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής

μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, ο αιτών/αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση της Συνέλευσης με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

3. 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.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

2. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί και 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 17ο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙΛΗΨΗΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.
2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή η απαλλαγή από την ευθύνη του ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία.
4. Η συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.
5. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 18ο ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

(α) τον ισολογισμό,

(β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως,

(γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και

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

ΑΡΘΡΟ 19ο ΑΠΟΓΡΑΦΗ

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. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 20ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. 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.

2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την 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.

ΑΡΘΡΟ 21ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 22ο ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. 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 αποφασίζονται από τους εταίρους.

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

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

5. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 23ο ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται:

α) οποτεδήποτε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ως ορίζεται στο παρόν, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν πριν παρέλθει ο ως άνω χρόνος, αυτός παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. **γ)** αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση **και**

δ) σε οιαδήποτε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο ν. 4072/2012 και εν γένει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου η εταιρία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος.
3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 24ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. 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».

2. 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.

3. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Η απόφαση αυτή απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

4. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

5. 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.

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

7. 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 των εταίρων με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των εταιρικών μεριδίων. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται

από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

8. 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 των μεριδίων καθενός. Στη διανομή προτιμώνται οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

10. 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.

ΑΡΘΡΟ 25ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Απαγορεύεται στους εταίρους ή στους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτών να ζητήσουν δικαστικώς τη σφράγιση, την συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση των εγκαταστάσεων ή της περιουσίας της εταιρίας κατά τις διατάξεις του Κ. Πολ. Δικονομίας περί ασφαλιστικών μέτρων, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος καταχρήσεως ή υφαιρέσεως ή αποκρύψεως αδικήματος.

ΑΡΘΡΟ 26ο ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 34072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσής και του διαχειριστή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Μιχάλης Οικονόμου

Αλέξανδρος Παπαγιαννάκης

IBS GROUP ΑΕ

(όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Αθανάσιο Σπυρόπουλο)

IBS GROUP A.E.
ΥΠΗΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ
ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 63 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11634
ΑΦΜ: 802404121 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Κατ' εξουσιοδότηση από τη Γ.Σ.

Η Διαχειρίστρια

Αικατερίνη Λατανιώτη