

Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ

Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα, 19/09/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3743589

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 **ΑΛΚΗΣ Ν. ΗΛΙΑΔΗΣ & Σια Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)** και το διακριτικό τίτλο **1) ETS (ETABLISSEMENTS) N. ILIADIS 2) (EDS) EXTRA DIAMOND SERVICES 3) EnerCoRD- Energy Consulting Research & Development.**

Την **19/09/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5512777**, η από 15/09/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 9, 11 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΚΗΣ Ν. ΗΛΙΑΔΗΣ & Σια Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)**», το διακριτικό τίτλο **1) ETS (ETABLISSEMENTS) N. ILIADIS 2) (EDS) EXTRA DIAMOND SERVICES 3) EnerCoRD- Energy Consulting Research & Development** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000013701000**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ΑΛΚΗΣ Ν. ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.”

ALKIS N. ILIADIS & CO P.C.

& ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

“ETS(ETABLISSEMENTS) N. ILIADIS”

Στην Αθήνα, σήμερα, την 15 Σεπτεμβρίου 2025 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, Εταίροι της Άλκης Ν. Ηλιάδης & Σια Ι.Κ.Ε. 1)Αλκιβιάδης Ν. Ηλιάδης, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ομήρου, αρ.10, και 2) Αναστασία Ηλιάδου συζύγου Αλκιβιάδη Ηλιάδη το γένος Νικολάου Φωτιάδη, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 615 574 και Α.Φ.Μ.: 047692586, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ομήρου αρ. 10 συμφωνούν και συναποδέχονται όπως γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Άλκης Ν. Ηλιάδης & Σια Ι.Κ.Ε.», τον ξενικό τίτλο “Alkis N. Iliadis & Co P.C.” και τον διακριτικό τίτλο “ETS (ETABLISSEMENTS) N. ILIADIS” υπό τους στο τροποποιημένο καταστατικό αυτής αναφερόμενους όρους:

Ιστορικό τροποποιήσεων από της ιδρύσεως της εταιρείας μέχρι σήμερα.

- 1.** Με το από 15.10.1970 ιδιωτικό συμφωνητικό, μεταξύ των συμβαλλομένων Αλκιβιάδη Ν. Ηλιάδη και Ίρμας Ν. Ηλιάδου, συνεστήθη νόμιμα ετερόρρυθμος εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΚΗΣ Ν. ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με έδρα την Αθήνα και σκοπό την αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων και το γενικό εμπόριο. Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ’ αυξ. Αριθμ. 11513/16.10.1970.
- 2.** Στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το από 28.1.1988 ιδιωτικό συμφωνητικό, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ’ αυξ. Αριθμό 3110/28.1.1988 και με το οποίο, ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίσθηκε ως “ ETABLISSEMENTS N. ILIADIS” και καταργήθηκε ο διακριτικός τίτλος “TEXNER”.
- 3.** Με το από 29.12.1992 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ’ αυξ. Αριθμ. 3149/15.2.1993, ορίσθηκε , σε συμπλήρωση του άρθρου 6 του καταστατικού, ότι ο μόνος διευθυντής, διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας, ομόρρυθμος εταίρος, Αλκιβιάδης Ν. Ηλιάδης, δύναται να εξουσιοδοτεί δια μόνης της υπογραφής του οιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής του, το οποίο να συναλλάσσεται επ’ ονόματι της εταιρείας σε Τράπεζες, Δημοσίους Οργανισμούς και εν γένει με τρίτους και να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία.
- 4.** Με το από 12.4.1993 ιδιωτικό συμφωνητικό, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ’ αυξ. Αριθμ. 6919/15.4.1993, αποχώρησε από την εταιρεία η Ίρμα Ν. Ηλιάδου και στην θέση αυτής εισήλθε ως νέο ετερόρρυθμο μέλος η Αναστασία Α. Ηλιάδου.
- 5.** Με το από 23.8.1993 ιδιωτικό συμφωνητικό, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ’ αυξ. Αριθμ.14263/30.8.1993, αποφασίσθηκε η μετατροπή της εταιρείας από ετερόρρυθμη σε ομόρρυθμη και ως εκ τούτου και η αλλαγή της επωνυμίας της σε “ ΑΛΚΗΣ Ν. ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”.
- 6.** Με το από 22.1.1996 ιδιωτικό συμφωνητικό, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ’ αυξ. αριθμ. 1473/23.1.1996, αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρείας και ως νέα έδρα ορίσθηκε η Νέα Σμύρνη Αττικής, οδός Πλαστήρα , αρ. 4.
- 7.** Με το από 25/10/2001 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ’ αυξ. αριθμ. 12784/07/11/2001 αποφασίσθηκε :

α) Η τροποποίηση του διακριτικού τίτλου εις ETS (ETABLISSEMENTS) N. ILIADIS - (EDS) EXTRA DIAMANT SERVICES.

β) Η τροποποίηση-συμπλήρωση του σκοπού του εταιρικού εις εμπορία προϊόντων μετάλλου & χάλυβος-οικονομοτεχνικής φύσεως υπηρεσίες οίκων εσωτερικού-εξωτερικού.

γ) Ο ορισμός ως διαχειριστών και των δύο εταίρων.

δ) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου έτσι ώστε να ανέλθει στο συνολικό ποσό των 45.000 € όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην σχετική τροποποίηση.

ε) Η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας με το από 05/10/2007 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ' αυξ. αριθμ. 16458/09/10/2007 η τροποποίηση-συμπλήρωση του διακριτικού τίτλου εις:

ETS - ETABLISSEMENTS N. ILIADIS, κλάδος αντιπροσωπειών.

EDS - EXTRA DIAMOND SERVICES, κλάδος Μηχανημάτων εργαλείων & Πρώτων υλών.

EnerCoRD - Energy Consulting Research & Development, κλάδος Ενέργειας.

8. Με το από 05/10/2007 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ' αυξ. Αριθμ. 16458/09.10.2007 αποφασίσθηκε, ο ορισμός των διακριτικών τίτλων ανά αντικείμενο δραστηριότητας ως εξής:

1. ETS (ETABLISSEMENTS) N. ILIADIS / κλάδος αντιπροσωπειών.

2. EDS – EXTRA DIAMOND SERVICES (EXTRA DIAMANT ΣΕΒΙΣ) / κλάδος μηχανημάτων εργαλείων και πρώτων υλών.

3. EnerCoRD – Energy Consulting Research & Development / κλάδος Ενέργειας.

9. Με το από 28/11/2008 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ' αυξ. Αριθμ. 19184/08.12.2008 αποφασίσθηκε η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου της ομορρύθμου εταιρείου Αναστασίας Α. Ηλιάδου στον Αλέξανδρο Αλκ. Ηλιάδη, με αποτέλεσμα την έξοδο της πρώτης από την εταιρεία, με ταυτόχρονη είσοδο του δευτέρου σε αυτήν. Συνεπεία τούτου, τα μερίδια στην εταιρεία διαμορφώθηκαν ως εξής: ομόρρυθμος εταίρος ο Αλκιβιάδης Ν. Ηλιάδης με ποσοστό συμμετοχής 50% και ομόρρυθμος επίσης εταίρος ο Αλέξανδρος Α. Ηλιάδης με ποσοστό συμμετοχής 50%. Επίσης συμφωνήθηκε η απαλλαγή της πρώην ομορρύθμου εταιρείου Αναστασίας Ηλιάδης από οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες η χρέη της εταιρείας για την οικονομική χρήση του έτους 2008.

10. Με το από 14/10/2013 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Ε.Β.Ε.Α. - Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. ΚΑΚ 11340 – 17.10.2013 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 00013701000 21.10.2013, αποφασίσθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων εταίρων Αλκιβιάδης Ν. Ηλιάδης με Α.Δ.Τ. ΑΗ ΑΚ 600306 & ΑΦΜ 007852310 και Αλέξανδρου Ηλιάδης με Α.Δ.Τ. Σ 528404 & ΑΦΜ 070944028 η μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας από Ομόρρυθμη σε Ετερόρρυθμη. Ομόρρυθμος εταίρος και διαχειριστής της εταιρείας ορίστηκε ο Αλκιβιάδης Ν. Ηλιάδης με ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία το 50% του συνόλου. Ο έτερος των εταίρων, Αλέξανδρος Ηλιάδης ετερόρρυθμο εταίρος της εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία το 50% του συνόλου. Η επωνυμία της εταιρείας μετετράπη σε «ΑΛΚΗΣ Ν. ΗΛΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» Από της δημοσίευσης του νέου καταστατικού, ο πρώην ομόρρυθμος και ήδη ετερόρρυθμος εταίρος Αλέξανδρος Ηλιάδης έπαυσε να ευθύνεται έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας που γεννήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή.

11. Με το από 26 Μαΐου 2014 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Ε.Β.Ε.Α. – Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό ΚΑΚ 198918 και νομιμοποιήθηκε με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 00013701000 και ημερ. 30/05/2014 αποφασίσθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων εταίρων 1) Αλκιβιάδης Ν. Ηλιάδης με Α.Δ.Τ. ΑΗ ΑΚ 600306 & ΑΦΜ 007852310 και 2) Αλέξανδρου Ηλιάδης με Α.Δ.Τ. Σ 528404 & ΑΦΜ 070944028 η μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας από Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με εταίρους τον Αλκιβιάδη Ν Ηλιάδη με ποσοστό 50% επί του συνόλου ως απλού μέλους μη διαχειριστού και τον Αλέξανδρο Α. Ηλιάδη με ποσοστό 50% ως απλού μέλους μη διαχειριστού.

Αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα από τους εταίρους στην ΙΚΕ ο ορισμός της Αναστασίας Α. Ηλιάδου συζύγου Αλκιβιάδη Ηλιάδη το γένος Νικολάου Φωτιάδη, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 615 574 και Α.Φ.Μ.: 047692586 ως μοναδικής διαχειρίστριας της εταιρείας για αόριστο χρόνο.

Ως εκ περισσού, διευκρινίζεται ότι ο Αλέξανδρος Ηλιάδης ουδεμία ευθύνη φέρει για ήδη γεγεννημένα χρέη της πρώην ετερορρυθμού εταιρίας προς τρίτους ως εταίρος κατόπιν της μετατροπής αυτής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, όπως αυτό είχε ήδη διευκρινιστεί κατά την είσοδό του στην Ομόρρυθμη Εταιρεία, προ της τροποποίησης αυτής σε ετερόρρυθμη και ήδη ΙΚΕ.

Περαιτέρω, η επωνυμία της εταιρείας μετατρέπεται από «ΑΛΚΗΣ Ν. ΗΛΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» σε «Άλκης Ν. Ηλιάδης & Σια Ι.Κ.Ε (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία).», με την ξενική επωνυμία «Alkis N. Iliadis & Co P.C.» και τον διακριτικό τίτλο «ETS (ETABLISSEMENTS) N. ILIADIS» και υπό τους στο τροποποιημένο καταστατικό αυτής αναφερόμενους όρους.

12. Με το από 30 Ιανουαρίου 2015 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Ε.Β.Ε.Α. – Γ.Ε. ΜΗ. με αριθμό ΚΑΚ 328515 και νομιμοποιήθηκε με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 00013701000 και ημερ. 09/02/2015 αποφασίσθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων εταίρων.

Η εταιρεία συνεχίζει την δραστηριότητα της έναντι όλων των συναλλασσομένων εκπληρούσα τους σκοπούς και τις υποχρεώσεις της, άνευ ουδεμιάς άλλης τροποποίησης πλην της συμπλήρωσης του άρθρου Νο 11 περί εξουσιών του διαχειριστού ως ακολούθως:

Ο διαχειριστής δικαιούται:

1. Να εκτελεί πάσα πράξη σχετικά με την εκμίσθωση Τραπεζικών Θυρίδων και να εξουσιοδοτεί οιονδήποτε πρόσωπο κατά την κρίση του, να ανοίγει τη θυρίδα μέχρις ανακλήσεως, με πάγια εντολή αορίστου χρόνου δι' απλής εξουσιοδοτήσεως, που να φέρει την έγκυρη υπογραφή του, και ουχί δια συμβολαιογραφικής πράξεως.
2. Να μεταβιβάζει όλα τα δικαιώματα του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του αρθρ. 11, σε πρόσωπο της επιλογής του δι' απλής εξουσιοδοτήσεως, που να φέρει την έγκυρη υπογραφή του, και ουχί δια συμβολαιογραφικής πράξεως, ακόμη και για την υπογραφή από τον εξουσιοδοτούμενο απ'ευθείας των πάσης φύσεως συμβάσεων δανείων η άλλων συμβάσεων απεριόριστως, με όλες τις Τράπεζες, καθώς και για την χρήση, πρόσβαση και τροποποίηση συμφωνιών σε ότι αφορά το Web banking των τραπεζών η άλλων πάσης φύσεως οργανισμών δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου.

13. Τροποποίηση Καταστατικού της 15/09/2025:

1.Ο μέχρι σήμερα Διαχειριστής, Νικόλαος Αλκιβιάδης Ηλιάδης που έχει ορισθεί στην θέση αυτή σύμφωνα με την αποδοχή και απόφαση των μετόχων της εταιρείας της 12 Μαΐου 2015 παραιτείται από την θέση του Διαχειριστού.

2. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με απόφαση των εταίρων του 100%, στον εταίρο Αλκιβιάδη Νικ. Ηλιάδη ο οποίος δύναται να ενεργεί, ως προς όλες τις δικαιοδοσίες τις οποίες προβλέπει το Αρθρ. 11 περί Εξουσιών του Διαχειριστή χωρίς την συναίνεση και συνυπογραφή του ετέρου των μετόχων και να ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης, χρόνιας αδυναμίας ή θανάτου του ως άνω διαχειριστού, αναλαμβάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως ο έτερος των εταίρων Αναστασία Νικ. Ηλιάδου, εκπροσωπούσα πλήρως την εταιρεία. Οι εταίροι διατηρούν το δικαίωμα ορισμού νέου διαχειριστού με απόφαση τους, ανά πάσα στιγμή, όπως προβλέπεται ότι ο Διαχειριστής είναι δυνατόν να διορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη πλειοψηφία, η οποία θεωρείται ως αναγκαία και ικανή, ή την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

4.Ο ως άνω εταίρος - διαχειριστής διατηρεί το απόλυτο δικαίωμά, να ορίζει αντ' αυτού διαχειριστές, πληρεξουσίου ή να εξουσιοδοτεί οιονδήποτε για τις ανάγκες λειτουργία της εταιρείας, με απλή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο κατά την κρίση του.

5. Η διάρκεια διαχείρισης είναι αόριστη.

6. Ο Διαχειριστής είναι δυνατόν να αμείβεται για τις υπηρεσίες του. Η Συνέλευση των Εταίρων, με απόλυτη πλειοψηφία των μεριδίων, καθορίζει την παροχή και το ύψος της αμοιβής αυτής. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, κηρύσσεται η λήξη της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται τα πρακτικά ως ακολούθως.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 45.000 €

15/10/2025

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΑΛΚΗΣ Ν. ΗΛΙΑΔΗΣ & Σια Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)»**, και ο γενικός διακριτικός της τίτλος **“ETS (ETABLISSEMENTS) N. ILIADIS”**. Η εταιρεία πέραν του γενικού διακριτικού τίτλου διατηρεί τους παρακάτω διακριτικούς τίτλους για τις επί μέρους επαγγελματικές δραστηριότητες της: **(EDS) EXTRA DIAMOND SERVICES”** κλάδος εργαλείων – μηχανημάτων & πρώτων υλών & **EnerCoRD- Energy Consulting Research & Development**, κλάδος Ενέργειας τον οποίον έχει ανέκκλητα παραχωρήσει στον Νικόλαο Αλκ. Ηλιάδη για αποκλειστική του χρήση, αποποιούμενη την χρήση του από την ιδία.

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής **“ALKIS N. ILIADIS & Co P.C.”** και τον διακριτικό τίτλο **“ETS (ETABLISSEMENTS) N. ILIADIS”** όπως περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Πλαστήρα, αριθμός 4.

2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του διαχειριστή της να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ του παρόντος.

2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι το εμπόριο προϊόντων μετάλλου και χάλυβος, οι πάσης φύσεως υπηρεσίες το γενικό εμπόριο και οι αντιπροσωπείες οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.

Επίσης προστίθενται οι εξής σκοποί της εταιρείας ώστε να περιλαμβάνουν:

α.. την παροχή υπηρεσιών συμβούλων τεχνικών και οικονομικών θεμάτων,

β. την κατασκευή τεχνικών έργων πάσης φύσεως, όπως ενδεικτικά, ενεργειακών εγκαταστάσεων, φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανεμογεννητριών κλπ.

γ. την εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών και οικονομικών μελετών και υπηρεσιών

δ. το εξαγωγικό & εισαγωγικό εμπόριο πάσης φύσεως εμπορευμάτων,

ε. στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά συστήματα ανάπτυξη, αδειοδότηση φωτοβολταϊκών και θερμικών συστημάτων, την εμπορία φωτοβολταϊκών και θερμικών αδειών και συστημάτων.

στ. την ίδρυση, εξαγορά, εκπροσώπηση ή και συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία με τις ίδιες ή και με διαφορετικές δραστηριότητες και την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών.

ζ. την άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας αμέσως ή εμμέσως συνδεδεμένης με τους παραπάνω σκοπούς ή και μη συναφούς.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων – Ιστότοπος εταιρείας

Εταίροι της Εταιρείας είναι τα εξής φυσικά πρόσωπα:

A. Αλκιβιάδης Ηλιάδης του Νικολάου, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ομήρου, αριθμός 10, και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου <alkis.iliadis@ets-iliadis.com>

B. Αναστασία Ηλιάδου σύζυγος Αλκιβιάδη Ηλιάδη, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ομήρου, αριθμός 10, και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου <anastasia.iliadis@gmail.com>

Η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι: <www.ets-iliadis.gr>.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000€) και διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία 45 ευρώ (45 €)

2. Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξω-κεφαλαιακές ή εγγυητικές.

3. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου έχει καταβληθεί από τους δυο εταίρους σε μετρητά που έχουν καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας, ως εξής: Ο εκ των εταίρων Αλκιβιάδης Ηλιάδης με ποσοστό συμμετοχής 91 % στο κεφάλαιο της εταιρείας κατέβαλε σαράντα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (40.950 €). Ακολούθως η εκ των εταίρων Αναστασία Ηλιάδου με ποσοστό συμμετοχής 9% στο κεφάλαιο της εταιρείας, κατέβαλε τέσσερες χιλιάδες πενήντα ευρώ (4.050 €) ο Αλκιβιάδης Ηλιάδης έλαβε πεντακόσια (910) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 91% στο κεφάλαιο της εταιρείας, και η Αναστασία Ηλιάδου επίσης έλαβε πεντακόσια (90) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 9% στο κεφάλαιο της εταιρείας,

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

1. Η μεταβίβαση 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. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

2. Προϋπόθεση για το έγκυρο της ως άνω εν ζωή μεταβίβασης αποτελεί η γραπτή συναίνεση του συνόλου των εταίρων.

3. Ειδικά σε ότι αφορά την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων που κατέχει από το παρόν τροποποιητικό οι Αλκιβιάδης Ν. Ηλιάδης εκ 51% αποφασίζεται από τούδε ότι προτεραιότητα στην μεταβίβαση – απόκτηση των μεριδίων του, έχει η Αναστασία Ηλιάδου έναντι οποιουδήποτε άλλου ετέρου ή τρίτου. Στην περίπτωση αποχωρήσεως ή θανάτου του Αλκιβιάδη Ν. Ηλιάδη, η Αναστασία Ηλιάδου διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει το σύνολο του μεριδίου του Αλκιβιάδη Ν. Ηλιάδη, στην ονομαστική αξία του συνόλου των σχετικών μεριδίων, κατά απόλυτη προτεραιότητα, ασχέτως κληρονομικού δικαιώματος, και χωρίς να καταβάλει το αναλογούσα αξία στους κληρονόμους..

4. Σε περίπτωση που εταίρος επιθυμεί να αποχωρήσει πλήρως από την εταιρεία, οι εναπομείναντες εταίροι έχουν δικαίωμα να αξιώσουν τη μεταβίβαση σε αυτούς των εταιρικών μεριδίων που ο αποχωρών εταίρος κατέχει, σε τιμή ίση με την ονομαστική αξία των μεριδίων που κατέχει ο αποχωρών εταίρος, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στην εταιρεία., με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου.

5. Η αποχώρηση εταίρου από την εταιρεία κατά τα ανωτέρω είναι δικαίωμα που ασκείται χωρίς την έγκριση της συνέλευσης των εταίρων. Αν εις ή πλείονες των εταίρων δεν ασκήσει το δικαίωμα του για απόκτηση των μεριδίων του αποχωρούντος κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να εμποδίσει τον επιθυμούντα την αποχώρηση να μεταβιβάσει σε άλλον τα μερίδια του έναντι τιμήματος.

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 εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Άρθρο 8°

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

Ειδικά σε περίπτωση θανάτου του Αλκιβιάδη Ηλιάδη, ο κάθε κληρονόμος υποχρεούται να μεταβιβάσει τα μερίδια που κληρονόμησε έναντι της ονομαστικής αξίας των μεριδίων στην Αναστασία Ηλιάδου, κατά τους ορισμούς του προηγούμενου άρθρου, παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9°

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης – Αμοιβή

Στην Νέα Σμύρνη σήμερα την 15/09/2025 και ώρα 12,30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας Άλκης Ν. Ηλιάδης & Σια Ι.Κ.Ε. στην οδό Πλαστήρα 4 –Νέα Σμύρνη, συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση οι εταίροι Αλκιβιάδης Ν. Ηλιάδης και Αναστασία Α Ηλιάδου, αντιπροσωπεύοντας το 100% των ποσοστών συμμετοχής των εταίρων με μοναδικό θέμα την αλλαγή διαχειριστού της εταιρείας, και απεφάσισαν και απεδέχθησαν ομόφωνα τα εξής:

1.Ο μέχρι σήμερα Διαχειριστής, Νικόλαος Αλκιβιάδη Ηλιάδης που έχει ορισθεί στην θέση αυτή σύμφωνα με την αποδοχή και απόφαση των μετόχων της εταιρείας της 12 Μαΐου 2015 παραιτείται από την θέση του Διαχειριστού.

2. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με απόφαση των εταίρων του 100%, στον εταίρο Αλκιβιάδη Νικ. Ηλιάδη ο οποίος δύνανται να ενεργεί, ως προς όλες τις δικαιοδοσίες τις οποίες προβλέπει το Άρθρ. 11 περί Εξουσιών του

Διαχειριστή χωρίς την συναίνεση και συνυπογραφή του ετέρου των μετόχων και να ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης, χρόνιας αδυναμίας ή θανάτου του ως άνω διαχειριστού, αναλαμβάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως ο έτερος των εταίρων Αναστασία Νικ. Ηλιάδου, εκπροσωπούσα πλήρως την εταιρεία. Οι εταίροι διατηρούν το δικαίωμα ορισμού νέου διαχειριστού με απόφαση τους, ανά πάσα στιγμή, όπως προβλέπεται ότι ο Διαχειριστής είναι δυνατόν να διορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη πλειοψηφία, η οποία θεωρείται ως αναγκαία και ικανή, ή την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

4. Ο ως άνω εταίρος - διαχειριστής διατηρεί το απόλυτο δικαίωμά, να ορίζει αντ' αυτού διαχειριστές, πληρεξουσίου ή να εξουσιοδοτεί οιοσδήποτε για τις ανάγκες λειτουργία της εταιρείας, με απλή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο κατά την κρίση του.

5. Η διάρκεια διαχείρισης είναι αόριστη.

6. Ο Διαχειριστής είναι δυνατόν να αμείβεται για τις υπηρεσίες του. Η Συνέλευση των Εταίρων, με απόλυτη πλειοψηφία των μεριδίων, καθορίζει την παροχή και το ύψος της αμοιβής αυτής. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, κηρύσσεται η λήξη της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται τα πρακτικά ως ακολούθως.

Άρθρο 10°

Ανάκληση Διαχειριστή

Ο διαχειριστής ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των εταίρων. Σε περίπτωση που ο υπό ανάκληση διαχειριστής είναι εταίρος, για το σχηματισμό της ως άνω ομοφωνίας, δεν προσμετρούνται τα μερίδια που αυτός κατέχει σε αυτή.

Άρθρο 11°

Εξουσίες Διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής μπορεί να 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 εταιρία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της 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.
2. 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 εταιρία, 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.
3. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας 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 εταιρίας, 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 εταιρίας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

4. Ο Διαχειριστής δύναται να εκτελεί πάσα πράξη αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και να μισθώνει Τραπεζικές Θυρίδες στο όνομα της εταιρείας, και να εξουσιοδοτεί κατά την κρίση του οιονδήποτε πρόσωπο ώστε να δύναται να ανοίγει την Θυρίδα αντ'αυτού δι απλής εξουσιοδοτήσεως, με βεβαιωμένη την υπογραφή του από την τράπεζα, η οιαδήποτε δημόσια αρχή έχει την δικαιοδοσία της βεβαίωσης της υπογραφής. Διευκρινίζεται ότι ο Διαχειριστής δύναται να εκτελεί πάσα πράξη σχετικά με την εκμίσθωση Τραπεζικών Θυρίδων και να εξουσιοδοτεί οιονδήποτε πρόσωπο κατά την κρίση του, να ανοίγει τη θυρίδα μέχρις ανακλήσεως, με πάγια εντολή αορίστου χρόνου δι' απλής εξουσιοδοτήσεως, που να φέρει την έγκυρη υπογραφή του, και ουχί δια συμβολαιογραφικής πράξεως.
5. Ο Διαχειριστής δύναται να ενεργεί εν λευκώ πάσα πράξη συναλλαγής με τις Τράπεζες, οιασδήποτε μορφής, σχετικά με τις πάσης φύσεως διαδικασίες που αφορούν πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες στο όνομα της εταιρείας.
6. Ο διαχειριστής δικαιούται να προβαίνει σε πάσα ενέργεια για αίτηση χορηγήσεων – δανείων, και άλλων τραπεζικών ή χρηματοδοτικών προϊόντων, δια μόνης της υπογραφής του, και εν γένει δεσμεύει την εταιρεία για τις πάσης φύσεως διατραπεζικές δικαιοπραξίες και δοσοληψίες.
7. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει δια της απλής υπογραφής του για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο ή και εταίρο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Ιδίως μπορεί να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα όπως καταθέτουν αιτήσεις, να παραλαμβάνουν έγγραφα, εισπράττουν χρήματα, και να πληρώνουν υποχρεώσεις με Τράπεζες, Δημοσίου Οργανισμού, Πελάτες Προμηθευτές κλπ.
8. Διευκρινίζεται ότι ο Διαχειριστής δύναται να μεταβιβάζει όλα τα δικαιώματα του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του αρθρ. 11, σε πρόσωπο της επιλογής του δι' απλής εξουσιοδοτήσεως, που να φέρει την έγκυρη υπογραφή του, και ουχί δια συμβολαιογραφικής πράξεως, ακόμη και για την υπογραφή από τον εξουσιοδοτούμενο απ'ευθείας των πάσης φύσεως συμβάσεων δανείων η άλλων συμβάσεων απεριόριστως, με όλες τις Τράπεζες, καθώς και για την χρήση, πρόσβαση και τροποποίηση συμφωνιών σε ότι αφορά το Web banking των τραπεζών η άλλων πάσης φύσεως οργανισμών δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 12°

Συνέλευση των Εταίρων

1. 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,
- (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 και
- (στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων καταγράφονται σε πρακτικό.

3. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση, εκτός αν είναι ομόφωνες, οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως και χωρίς συνέλευση.

4. 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).

Άρθρο 13°

Σύγκληση Συνέλευσης των Εταίρων

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. 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, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση 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).

Άρθρο 14°

Τόπος συνέλευσης

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.

Άρθρο 15°

Συμμετοχή στη συνέλευση – Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

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

5. Στις περιπτώσεις α', δ', ε' και στ', του άρθρου 12 του καταστατικού η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

6. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 16°

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική 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.

Άρθρο 17°

Απογραφή

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.

Άρθρο 18°

Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης καταστάσεων

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.

Άρθρο 19°

Έλεγχος

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.

Άρθρο 20°

Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους και διανομή κερδών

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 θα 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 21ο

Λύση της Εταιρείας

1. Η Εταιρία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων, αποφασίσει προηγουμένως την παράτασή της.

(β) Με τη κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.

2. Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου η εταιρία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται μεταξύ του επιζώντος εταίρου και των κληρονόμων του θανόντος.

3. Επίσης η εταιρία δεν λύνεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης ενός από τους εταίρους.

4. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22°

Εκκαθάριση της Εταιρίας

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 2/3, κατά το άρθρο 12 του παρόντος.

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 2/3 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. Ενώσω 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23°

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, 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

μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή. 2. Τα έξοδα του παρόντος θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Άρθρο 24° **Συνέχιση Δραστηριοτήτων**

Η υπό την νέα εταιρική μορφή της εταιρεία, συνεχίζει την δραστηριότητα της έναντι όλων των συναλλασσομένων με αυτήν, εκπληρούσα τους σκοπούς της, με τους όρους του ισχύοντος καταστατικού και των τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων του.

Άρθρο 25° **Διακριτικοί Τίτλοι & Σήματα.**

Οι παρακάτω τρεις διακριτικοί τίτλοι με τα αντίστοιχα διακριτικά σήματα κατά κλάδο, θα χρησιμοποιούνται από την εταιρεία είτε στο σύνολο τους είτε κεχωρισμένα ανάλογα με τον κλάδο της εκάστοτε δραστηριότητας. Ειδικά σε ότι αφορά τον διακριτικό τίτλο «EnerCoRD» αυτός έχει παραχωρηθεί οριστικά και ανέκκλητα στον Νικόλαο Αλκιβιάδη Ηλιάδη σύμφωνα με την σχετική επιστολή παραχωρήσεως προς το Ε.Β.Ε.Α. την χρήση του οποίου έχει πλέον αποκλειστικά και μόνον ο Νικόλαος Α. Ηλιάδης.

A.

ETS (ETABLISSEMENTS) N. ILIADIS *Κλάδος αντιπροσωπειών.*



ETS N. ILIADIS

B.

EDS-EXTRA DIAMOND SERVICES (EXTRA ΔΙΑΜΑΝΤ ΣΕΡΒΙΣ)

Κλάδος μηχανημάτων, εργαλείων και πρώτων υλών



Γ.

EnerCoRD - Energy Consulting Research & Development.

Κλάδος Ενέργειας.



.....
Οι Συμβαλλόμενοι

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Ν. ΗΛΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΗΛΙΑΔΟΥ