ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγ. Κωνσταντίνου 3
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΝΤΑΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2104121503
E-mail: eepir@otenet.gr

Πειραιάς,22/01/2026
Αριθ.Πρωτ.: 3898887

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **Lucent Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **Lucent Services PC**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5906262**, η από 27/11/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Lucent Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.», το διακριτικό τίτλο Lucent Services PC και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 167798638000, σύμφωνα με το οποίο **αυξάνεται το κεφάλαιο της εταιρείας κατά 249.900,00€, ανερχόμενο έτσι από το ποσό των 100,00€, στο ποσό των 250.000,00€, με συμμετοχή 100% από την μοναδική εταίρο-εταιρεία Luminous Services ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.**

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 Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ

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

Κοινοποίηση:
Lucent Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.
ΠΟΝΤΟΥ 13-15, 18120, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Lucent Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Lucent Services»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 167798638000

(Όπως διαμορφώθηκε δυνάμει της από 27/11/2025 απόφασης της Έκτακτης Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της Εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€249.000) με την έκδοση διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (249.900) νέων εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) έκαστο και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας)

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«Lucent Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** και ο διακριτικός τίτλος σε «**Lucent Services »**.

1.2. Για τις σχέσεις στην αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία. Ειδικότερα η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται ως **«Lucent Services PRIVATE COMPANY»** ο δε διακριτικός τίτλος της θα είναι **«Lucent Services»**.

Η Εταιρεία συστήθηκε την 22/12/2022 ως Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με την επωνυμία «**13 SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«13 SYSTEMS»**.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

2.1 Η Εταιρεία έχει την έδρα της στον Κορυδαλλό Αττικής, οδός Πόντου αρ. 13-15 τ.κ. 181 20.

2.2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 3/4 των εταιρικών μεριδίων, όπου θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

2.3 Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την καταστατική της έδρα σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η μεταφορά δεν επιφέρει τη λύση της Εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας.

2.4. Για τη διενέργεια της μεταφοράς ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς, τους δανειστές και τους εργαζόμενους και η οποία μαζί με οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας, καταχωρούνται στο Γ.Ε.Μ.Η και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων.

2.5 Η απόφαση μεταφοράς λαμβάνεται από τους εταίρους ομοφώνως και μόνο αφού παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση της έκθεσης του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

3. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Α) Η παροχή πάσης φύσεως τουριστικών υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
i) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και παρόμοιων καταλυμάτων, όπως ενδεικτικά:

α) Οι υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου πολυτελείας και Α' κατηγορίας με εστιατόριο ή/και χωρίς εστιατόριο

β) Οι υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου Β' κατηγορίας με εστιατόριο ή/και χωρίς εστιατόριο

ii) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, κέντρων θαλασσοθεραπείας και άλλων ειδικών μορφών τουρισμού αναψυχής και αθλητισμού,
iii) Η εκμίσθωση κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων ή/και παραθεριστικών κατοικιών,
iv) Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, όπως ενδεικτικά:

α) Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

β) Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων είτε προορίζονται είτε δεν προορίζονται για κατοικία

vi) Οι υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών, μακράς διαρκείας
vii) Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που προορίζονται για κατοικία

Β) Η εισαγωγή και εμπορία εν γένει ειδών συναφών με τα ανωτέρω, εκ των οποίων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η εμπορία εν γένει καλλυντικών ειδών & ειδών καλλωπισμού, αρωμάτων, σαπουνιών και λοιπών συναφών ειδών, η εμπορία εν γένει λοιπών ειδών λιανικού εμπορίου συναφών με την λειτουργία ξενοδοχείου. Η εμπορία εν γένει ειδών λιανικού εμπορίου εκ των οποίων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε την προσθήκη της εμπορίας εν γένει διαφόρων τουριστικών και λοιπών παρομοίων ειδών λαϊκής τέχνης,

Γ) Η πώληση αγροτικών εν γένει προϊόντων, όπως ενδεικτικά, η πώληση ελαιόλαδου, ελιών, οίνου, τσίπουρου, ρακής, ηδυπότων, ξυδιού, μελιού, σταφίδας, κλπ, άλλων βιολογικών προϊόντων, βοτάνων, παραδοσιακών ζυμαρικών, μαρμελάδων, γλυκών του κουταλιού καθώς και κάθε προϊόντος δυνάμενο να παραχθεί από αυτά ή εν γένει οποιουδήποτε άλλου αγαθού συναφούς με τα ανωτέρω αναφερθέντα, την πώληση τυποποιημένων προϊόντων όπως αναψυκτικά, εμφιαλωμένου νερού, εμφιαλωμένων ποτών κτλ., καθώς και το δικαίωμα τοποθέτησης εντός των εγκαταστάσεων μας μηχανήματων αυτόματου πωλητή τυποποιημένων προϊόντων

Δ) Η αντιπροσώπευση και διαχείριση Ελληνικών και Αλλοδαπών επιχειρήσεων με συναφείς δραστηριότητες, ως και η οργάνωση και προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων συναφούς μορφής, Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση δραστηριότητας, συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

Ε) Η παροχή υπηρεσιών προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων στις εγκαταστάσεις τις εταιρείας, μέσω εντύπων και της ιστοσελίδας της.

Ζ) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε εταιρείες με πάσης φύσεως εμπορική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας καθώς και εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

i) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων και η διενέργεια και κατάρτιση έρευνας αγοράς και καθώς και η σύνταξη σχετικών μελετών,

ii) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού και ανθρωπίνων πόρων, iii) Η ανάληψη, εκπόνηση ή αξιολόγηση μελετών και προγραμμάτων για την ανάπτυξη και προώθηση των δραστηριοτήτων εμπορικών εταιρειών συμπεριλαμβανομένων εταιρειών μέσων μαζικής επικοινωνίας (media),

iv) Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς, αναγκαίας ή συμπληρωματικής δραστηριότητας και εκμετάλλευσης συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τεχνικών εγκαταστάσεων και κατασκευών καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης εργασίας δυνατής να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρείας.

3.2. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της εταιρείας μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, εταιρεία ή κοινοπραξία με παρόμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο,

β) Να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

γ) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς φορείς, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απαρίθμηση των ανωτέρω σκοπών είναι απολύτως ενδεικτική και μόνον, μπορεί δε η Εταιρεία να πραγματοποιήσει και πράξεις μη περιγραφόμενες, οι οποίες ευρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση με αυτούς. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

1) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 2) Να συνάπτει δι' αυτήν δάνεια, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εκ διαταγών, επιταγές ή άλλα αξιόγραφα για λογαριασμό της Εταιρείας.

3) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με το σκοπό της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 25 έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 22/12/2047.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΟΙ -ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

5.1 Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία "Luminous Services ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με έδρα τον Κορυδαλλό Αττικής, οδός Πόντου αρ. 13-15 τ.κ. 181 20 με ΑΦΜ: 801087739 και αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 148785607000 με νόμιμο εκπρόσωπο της την κ Φωτεινή Ραξή του Σωτήριου και της Ελένης, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου αρ. 9, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΒ 516203 και με ΑΦΜ: 043825046 ΔΟΥ: Αμαρουσίου, και ηλεκτρονική διεύθυνση: raxifo@gmail.com.

5.2 Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€250.000), συνίσταται αποκλειστικά σε κεφαλαιακές εισφορές και διαιρείτο σε διακόσιες

πενήντα χιλιάδες (250.000) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) έκαστο.

Το εταιρικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

Α) Κατά το ποσό των εκατό ευρώ (€100) με καταβολή μετρητών που πραγματοποιήθηκε κατά τη σύσταση της Εταιρείας από τον ιδρυτή της και τότε μοναδικό εταίρο της Μάριο Τσάκαλη του Γρηγορίου και της Μιμόζας, κάτοικο Αθηνών, οδός Σκιάθου αρ. 113 κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΙ 557894 και με ΑΦΜ 160466648.

Δυνάμει του από 24.10.2023 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων η Μοναδική Εταίρος "Luminous Services ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" απέκτησε το σύνολο (εκατό (100)) των ως άνω κοινών εταιρικών μεριδίων στην Εταιρεία ονομαστικής αξίας 1 ευρώ (€1,00) έκαστο, από τον κ. Μάριο Τσάκαλη του Γρηγορίου και της Μιμόζας, ιδρυτή και μοναδικού εταίρου της Εταιρείας, έναντι του τιμήματος των εκατό ευρώ (€100).

Β) Κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€249.900) με χρήση ισόποσων προκαταβολών για μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου που έχουν πραγματοποιηθεί από τη Μοναδική Εταίρο με την επωνυμία "Luminous Services ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (και έχουν καταγραφεί λογιστικά στα βιβλία της Εταιρείας ως «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση») στο πλαίσιο της ισόποσης αύξησης εταιρικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Συνέλευση της Μοναδικής Εταίρου με την από 27/11/2025 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης της Μοναδικής Εταίρου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

6.1 Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην Εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην Εταιρεία.

6.2 Για την είσοδο νέου εταίρου απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και το είδος της εισφοράς που πρόκειται να αναληφθεί.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2022.

Άρθρο 8
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όργανα της Εταιρείας είναι η Συνέλευση των Εταίρων και ο Διαχειριστής.

Άρθρο 9
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και είναι μόνη αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις:

(α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου.
(β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, εκτός από τις περιπτώσεις διορισμού και ανάκλησης από εταίρο.
(γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, τον διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη.
(δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου.
(ε) Για την λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της.
(στ) Για την μετατροπή ή την συγχώνευση της εταιρείας.
(ζ) Για την εκποίηση του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους της εταιρικής περιουσίας. (η) Για την επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα υπέρ τρίτου.
(θ) Για όποιο άλλο θέμα προβλέπεται στον Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται είτε σε συνέλευση είτε και χωρίς συνέλευση. Αν οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται εκτός συνέλευσης, πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως και να είναι ομόφωνες, το δε σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

11.1 Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη της εταιρικής χρήσης, με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

11.2 Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον 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 στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

11.3 Εταίροι που διαθέτουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από τον διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερησίας 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.

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

11.5 Κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί σύγκλησης η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

11.6 Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στη έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αρκεί να παρίσταται πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

12.1 Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν τον λόγο και να ψηφίζουν. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

12.2 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.

ΑΡΘΡΟ 13

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

13.1 Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, όπου στο παρόν Καταστατικό δεν ορίζεται ειδικά η πλειοψηφία, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

13.2 Η Συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων για τα ακόλουθα θέματα:

(α) τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,
(β) τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 Ν. 4072/2012,
(γ) την υποκατάσταση του διαχειριστή,
(δ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
(ε) την διανομή κερδών,
(στ) τον διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή διαχειριστή από την ευθύνη,
(ζ) τον αποκλεισμό εταίρου,
(η) την λύση της Εταιρείας,
(θ) την μετατροπή και την συγχώνευση της Εταιρείας, καθώς και
(ι) όπου αλλού ορίζεται στο ισχύον Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

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

ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ –ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

15.1 Την Εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας διαχειριστής. Με το παρόν καταστατικό διορίζεται ως μοναδικός καταστατικός διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας για αόριστη διάρκεια η εκ των Εταίρων, **η Φωτεινή Ραξή του Σωτηρίου και της Ελένης**, η οποία διοικεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται και αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, για τις οποίες από το νόμο ή το καταστατικό δεν προβλέπεται αποκλειστική αρμοδιότητα της

Συνέλευσης των εταίρων και εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή αρχής ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, την οποία και δεσμεύει θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, (εφ' εξής καλούμενος στο παρόν ως **«η Διαχειριστρία»**).

15.2 Όλως ενδεικτικώς η Διαχειριστρία: (α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου ή αλλοδαπού κράτους, οποιαδήποτε οργανισμού ή αρχής, οποιασδήποτε Τράπεζας, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού, κάθε αρμοδιότητας δικαιοδοσίας και βαθμού (Πολιτικό, Ποινικό Φορολογικό, Διοικητικό Συμβούλιο της Επικράτειας, Ελεγκτικό Συνέδριο και Άρειο Πάγο) και γενικά ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής (Δημοτική, Τελωνειακή, Φορολογική, Στρατιωτική, Ασφαλιστική, Επαγγελματική, Τουριστική), ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου και κάθε Διπλωματικής Αρχής, Πρεσβείας ή Προξενείου). (β) Διορίζει και ανακαλεί πληρεξούσιους της εταιρείας, δικηγόρους ή μη. (γ) Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε έγγραφο που υποχρεώνει την εταιρεία. (δ) Επάγει και αντεπάγει όρκους. (ε) Συνάπτει συμβάσεις, οποιασδήποτε φύσης, ενοχικής ή εμπράγματης για λογαριασμό της εταιρείας με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Συνέλευσης των Εταίρων όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω στο παρόν. (στ) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήρια. (ζ) Εισπράττει επιταγές και συναλλαγματικές, γραμμάτια, φορτωτικές, και κάθε τίτλο «εις διαταγήν» για λογαριασμό της εταιρείας με την επιφύλαξη του άρθρου 15.3 (η) Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 15.3 (θ) Εισπράττει χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα ,πρόσωπο και πηγή, με την επιφύλαξη του άρθρου 15.3 (ι) Ανοίγει και κινεί λογαριασμούς σε ευρώ και σε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα τόσο στη Ελλάδα ,όσο και στο Εξωτερικό και ενεργεί πληρωμές, με την επιφύλαξη του άρθρου 15.3 (ια) Ενεργεί συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, άσκηση τακτικών ή έκτακτων ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη, εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας μετά από απόφαση της Συνέλευσης, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά της εταιρεία ,με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Συνέλευσης όπως αυτή ορίστηκε ανωτέρω στο παρόν. (ιβ) Διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας. (ιγ) Γενικά διακανονίζει ό, τι έχει σχέση με την λειτουργία της εταιρείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 15.3.

15.3 Η Διαχειρίστρια έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλει ιδίως, αλλά όλως ενδεικτικώς: (α) να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας, (β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντα της, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα της, καθώς

και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων της, (γ) να μην διενεργεί πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας και (δ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ' ανωτέρω, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό της Διαχειρίστριας να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας. 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.

15.4 Η Διαχειρίστρια ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν. 4072/2012, του 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 πιστή, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται η Διαχειρίστρια μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιαδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

15.5 Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο ο κατά τα ανωτέρω ορισμένος καταστατικός διαχειριστής εκλείψει, τότε ο νέος διαχειριστής θα διορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβανομένη με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

15.6 Ο ανωτέρω καταστατικός διαχειριστής, αλλά και κάθε διαχειριστής που θα ασκεί καταστατική διαχείριση στο μέλλον ανακαλείται με απόφαση των εταίρων. Στην περίπτωση αυτή όπως και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης του διαχειριστή για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων, με την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 16.2 του παρόντος Καταστατικού.

15.7 Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος του Διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάσταση του σε συγκεκριμένα καθήκοντά του, από άλλον εταίρο ή και από τρίτο. Η ανάθεση της εν λόγω εξουσίας (υποκατάσταση) γίνεται, αποκλειστικά και μόνο, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία εξειδικεύει το πρόσωπο του υποκατάστατου, καθορίζει ρητώς την έκταση και τη χρονική διάρκεια της εν λόγω εξουσιοδότησης και λαμβάνεται με την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 14.2 του παρόντος Καταστατικού.

15.8 Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, εταίρος ή εταίροι που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, με την οποία να ζητούν τη δικαστική ανάκληση του διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση. Ως σπουδαίος λόγος συμφωνείται ότι θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία των εταίρων για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκεί, εταίρος ή τρίτο πρόσωπο που θα υποδείξει η Συνέλευση των εταίρων με απόφαση λαμβανομένη με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εντός ενός μηνός από την γενόμενη ανάκληση. Σε περίπτωση που οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, εντός της παραπάνω προθεσμίας και για όσο χρόνο δεν προβαίνουν σε τέτοιο διορισμό, ισχύει η νόμιμη διαχείριση. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής, αν υφίσταται, μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

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

ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

16.1 Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στην παρούσα Εταιρεία. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των Εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

16.2 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, ανά τρίμηνο. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει μια φορά ανά τρίμηνο αποσπάσματα του βιβλίου των Εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν. 4072/2012.

16.3 Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας.

16.4 Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης.

16.5 Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο τον διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή –λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του

καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεση του στους εταίρους και την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η' ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

17.1 Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψη της.

17.2 Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

17.3 Είναι δυνατόν να συναφθεί συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας από τους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

18.1 Η Εταιρεία συντάσσει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του διαχειριστή.

18.2 Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

18.3 Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των Εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 13.2 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων δύναται να αποφασίσει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές του Ν. 3693/2008, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εάν κατά τη

λήξη κάθε οικονομικής περιόδου, δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 2 § 2 του Ν. 4308/2014.

ΑΡΘΡΟ 20
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

20.1 Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) "Βιβλίο Εταίρων", όπου καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη 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", όπου καταχωρίζονται οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωρητέες στο ΓΕ.ΜΗ.

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

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών θα κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό θα μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους Εταίρους. Περαιτέρω, αν οι εταίροι θεωρήσουν ότι τα συσσωρευμένα αποθεματικά είναι υπερβολικά, μπορούν να τα κεφαλαιοποιήσουν και να μειώσουν το κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 22
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

22.1 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.

22.2 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.

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

ΑΡΘΡΟ 23
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

23.1 Η Εταιρεία λύεται:

(α) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος και

(β) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

(γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο Ν. 4072/2012.

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

ΑΡΘΡΟ 24
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

24.1 Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής τυχόν ενεργητικού στους εταίρους, η Εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

24.2 Η εκκαθάριση ενεργείται από τον εκάστοτε Διαχειριστή της Εταιρείας, εκτός αν ληφθεί διαφορετική απόφαση των εταίρων με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των Εταιρικών Μεριδίων. Οι διατάξεις για τον διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως και στον εκκαθαριστή.

24.3 Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

24.4 Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί σε 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.

24.5 Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες πρέπει να εγκρίνουν οι εταίροι. 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.

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

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

25.1 Σε κάθε έντυπο της Εταιρείας θα αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η Εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της Εταιρείας.

25.2 Η Εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της θα αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, στην οποία θα εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με το σύνολο των εισφορών του καθενός , το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

25.3 Η ιστοσελίδα της Εταιρείας θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 26
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στο Γ.Ε.ΜΗ. θα υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 3419/2005 οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται ως δημοσιευτέα στον Ν. 3419/2005 και στον Ν. 4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' μέρους του Ν. 4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο θα είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της Εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 28

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται στο παρόν, 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 Ν 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κορυδαλλός Πειραιά,

27/11/2025

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΟ



(υπογραφή)

Φωτεινή Ραξή