ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
Fax: 2103616464
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,02/09/2016
Αριθ. Πρωτ.:558911

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία **ΜΣΜ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **745334**, η από 22/08/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 5, 4, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΣΜ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8136301000.

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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΜΣΜ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26-28
   Τ.Κ.: 10680, ΑΘΗΝΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.4072/2012
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 008136301000

Στην Αθήνα σήμερα την 22η Αυγούστου 2016 μεταξύ των συμβαλλομένων:
1. Θεόδωρου Μαυρογεώργη του Γεράσιμου, Ασκληπιού 26-28, 106-80 Αθήνα, ΑΦΜ:043771537
2. Άννας Μαυρογεώργη του Ιωάννη, Άλδου Μανουτίου 5-7, 115-21 Αθήνα, ΑΦΜ:116945080
3. Κυριακής Μαυρογεώργη του Γεράσιμου, Θεσ/νίκης 5, 152-34 Χαλάνδρι, ΑΦΜ:045825226.
αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:

Ήδη οι συμβαλλόμενοι, Μαυρογεώργης Θεόδωρος και Μαυρογεώργη Κυριακή συμμετέχουν στη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία **ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ».**

Με το παρόν συμφωνητικό ομόφωνα αποφασίζεται η αποχώρηση της εταίρου Κας Μαυρογεώργη Κυριακής και η παράλληλη μεταβίβαση του 15% της εταιρικής της μερίδας στην νεοεισερχόμενη εταίρο Κα Μαυρογεώργη Αννα, αντί του ποσού των (450,00 €) τετρακοσίων πενήντα ευρώ όπως επίσης και η μεταβίβαση της υπολοίπου της εταιρικής της μερίδας που αντιστοιχεί στο 75%, στον εταίρο Κο Μαυρογεώργη Θεόδωρο αντί του ποσού των (2.250,00 €) δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ.

Με δεδομένο ότι η εταιρική μερίδα της αποχωρούσης εταίρου, μεταβιβάστηκε στην ονομαστική της αξία η οποία αποτελεί και την αξία κτήσης, δεν προκύπτει υπεραξία και δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας.

Επίσης ομόφωνα αποφασίζεται η τροποποίηση των άρθρων 4 & 5, τα οποία στο μέλλον θα έχουν ως ακολούθως:

Αρθρο 4ο

Στοιχεία Εταίρων

Οι Εταίροι της Εταιρείας είναι οι:

1) **Μαυρογεώργης Θεόδωρος του Γερασίμου** και της Νικολέττας, πολιτικός-μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα την 22/10/1964, κάτοικος Χαλανδρίου

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

οδός Θεσ/νικης αριθ. 5, με ταυτότητα Ξ-397082/1-4-1987 του Τ.Α. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 043771537 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών,

2) **Μαυρογεώργη Άννα του Ιωάννη** και της Ιωάννας, πολιτικός μηχανικός, η οποία γεννήθηκε στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας την 19/05/1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Άλδου Μανουτίου αριθ. 5-7, με ταυτότητα ΑΚ-231051/18-1-2012 του Τ.Α. Αμπελοκήπων και με Α.Φ.Μ. 116945080 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο-Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00€) και διαιρείται σε τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ενός ευρώ (1€).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

1. Ο **Μαυρογεώργης Θεόδωρος του Γεράσιμου** μετέχει με δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (2.550,00 ευρώ) και έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα μερίδια (2.550) που αντιστοιχούν σε ποσοστό **85%** του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η **Μαυρογεώργη Άννα του Ιωάννη** μετέχει με τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 ευρώ) και έλαβε τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό **15%** του εταιρικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ "

Άρθρο 1ο

Επωνυμία – Έδρα της Εταιρείας

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε **"ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** (στο εξής «η Εταιρεία»), και ο διακριτικός τίτλος "**ΜΣΜ Consulting".** Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία **«ΜΣΜ Consulting personal company».**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας και ειδικότερα το επί της οδού Ασκληπιού, αριθμός 26-28, ΤΚ 106-80, μίσθιο ακίνητο, στο οποίο η εταιρεία στεγάζει την έδρα και τα γραφεία της και ενάγεται για κάθε διαφορά. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, με απόφαση των διαχειριστών χωρίς έγγραφη συμφωνία ή τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία θα διέπεται αποκλειστικά υπό τους όρους του παρόντος καταστατικού της και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου.

Άρθρο 2ο

Σκοπός της Εταιρείας

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εκπόνηση μελετών μηχανικού για την κατασκευή τεχνικών έργων και συναφείς υπηρεσίες στον κατασκευαστικό τομέα.

Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας είναι δυνατή:

(ι) Η συμμετοχή της εταιρείας ή η συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά τεχνικές, εμπορικές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

(ιι) Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

(iii) Η εκτέλεση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται είτε για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία).

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής αρχομένη από τη ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αρθρο 4ο

Στοιχεία Εταίρων

Οι Εταίροι της Εταιρείας είναι οι:

1) **Μαυρογεώργης Θεόδωρος του Γερασίμου** και της Νικολέττας, πολιτικός-μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα την 22/10/1964, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Θεσ/νικης αριθ. 5, με ταυτότητα Ξ-397082/1-4-1987 του Τ.Α. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 043771537 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών,

2) **Μαυρογεώργη Άννα του Ιωάννη** και της Ιωάννας, πολιτικός μηχανικός, η οποία γεννήθηκε στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας την 19/05/1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Άλδου Μανουτίου αριθ. 5-7, με ταυτότητα ΑΚ-231051/18-1-2012 του Τ.Α. Αμπελοκήπων και με Α.Φ.Μ. 116945080 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο-Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) και διαιρείται σε τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ενός ευρώ (1€).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

1. Ο **Μαυρογεώργης Θεόδωρος του Γεράσιμου** μετέχει με δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (2.550,00 ευρώ) και έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα μερίδια (2.550) που αντιστοιχούν σε ποσοστό **85%** του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η **Μαυρογεώργη Άννα του Ιωάννη** μετέχει με τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 ευρώ) και έλαβε τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό **15%** του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως με έγκριση της συνέλευσης των εταίρων 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.

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.

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 των διαχειριστών.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανούντος στην πραγματική αξία του, προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8ο

Ορισμός διαχειριστών - Διάρκεια διαχείρισης

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ο εταίρος:

1) **Μαυρογεώργης Θεόδωρος του Γεράσιμου** και της Νικολέττας, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα την 22/10/1964, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Θεσ/νικης αριθ. 5, με ταυτότητα Ξ-397082/1-4-1987 του Τ.Α. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 043771537 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών.

Με την ιδιότητά του αυτή, έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το νόμο και το παρόν Καταστατικό. Ο μοναδικός διαχειριστής κος Μαυρογεώργης Θεόδωρος του Γερασίμου, ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπεί έγκυρα την Εταιρεία, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πάσης Αρχής, δημόσιας ή δημοτικής, παντός Δημοσίου Οργανισμού, παντός νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τράπεζας, χρηματοοικονομικού ή πιστωτικού οργανισμού, και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δεσμεύοντας πλήρως αυτήν.

Ο διαχειριστής προκειμένου να δεσμεύσει έγκυρα την Εταιρεία εγγράφως απέναντι σε τρίτους απαιτείται να θέτει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική

επωνυμία, διαφορετικά η Εταιρεία δεν θα ενέχεται απέναντι των συμβαλλομένων τρίτων, αλλά ο διαχειριστής προσωπικά.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση κάθε διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το νόμο.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από Δημόσια Αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας ρητά τις εντολές και εξουσιοδοτήσεις, το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας, σύμφωνα πάντα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Άρθρο 9ο

Εταίροι

Οι εταίροι, ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της 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.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Άρθρο 10ο

Συνέλευση των εταίρων

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες, οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

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

Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 11ο

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Άρθρο 12ο

Λήψη αποφάσεων

Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους. Στις περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 68 Ν.4072/2012, *((α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν ο παρών νόμος ή το καταστατικό προβλέπει ότι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται από μόνο το διαχειριστή, (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 εταιρεία)*, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 13ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της, με βάση την απογραφή αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια των διαχειριστών, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 14ο

Τήρηση βιβλίων

Οι διαχειριστές οφείλουν να τηρούν: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο 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. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 15ο

Απογραφή

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 16ο

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 τον/τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Άρθρο 17ο

Διανομή κερδών

Ο εταίρος/ροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τίς ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία. Ρητά συμφωνείται ότι κάθε υποχρέωση ασφαλιστικών εισφορών των εταίρων για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω εταιρεία, θα βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία και θα επηρεάζει ανάλογα τα ετήσια κέρδη ή τις ζημιές.

Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του εταίρου/ρων σύμφωνα πάντα με το άρθρο 12. 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 εταίρο/ρους.

Άρθρο 18ο

Γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων

Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66, να ζητά πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 19ο

Λύση της Εταιρίας

Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν

λήξει με απόφαση του εταίρου/ρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 20ο

Εκκαθάριση

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.-

Άρθρο 21ο

Εργασίες εκκαθάρισης

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 του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

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

Άρθρο 22ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23ο

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 τους άνω εμφανισθέντες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσής των και των διαχειριστών.

Οι Συμβαλλόμενοι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
807
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αθήνα 1/12/16
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΑΝΝΑ

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ