ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: NASKARI EVAGELIA
Τηλέφωνο: 2682029414
Fax: 2682029283
E-mail: evagelia@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,21/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 737246

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **GLOBAL DIGITAL TECHNOLOGIES A.E.**, το διακριτικό τίτλο **GDT SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **16917849000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32306/43/Β/94/007**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/12/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **864704**, το από 01/11/2016 το υπάριθμ.8173 Συμβολαιογραφικό Έγγραφο της Συμβολαιογράφου ΑΓΓΛΑΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, με έδρα την Πρέβεζα, με ΑΦΜ 046531314 της Δ.Ο.Υ Πρέβεζας και αφορά την Εταιρεία με την επωνυμία **GLOBAL DIGITAL TECHNOLOGIES A.E.**, το διακριτικό τίτλο **GDT SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **16917849000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΗΣ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ/νση : Λ ΕΙΡΗΝΗΣ 65, ΤΚ: 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ), από το οποίο προκύπτει ότι οι:

1) **ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**
2) **ΤΣΙΑΠΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,**

κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε στις 27/07/2016 αποφασίστηκε **Μετατροπή της εταιρείας από Ανώνυμη σε Ι.Κ.Ε.**
Κατόπιν των ανωτέρω οι εδώ συμβαλλόμενοι, ως μόνοι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GLOBAL DIGITAL TECHNOLOGIES A.E.», ομόφωνα μετατρέπουν την παραπάνω εταιρία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

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

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Πρέβεζας (Αρ. Πρωτ.: 62/138Β/1833 / 21/12/2016).

Σημειώνεται ότι η μετατροπή δεν συντελείται πριν την πάροδο ενός (1) μηνός, εντός του οποίου οι δανειστές της έχουν δικαίωμα να προβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις (άρθρο 107, απ. 3 Ν. 4072/2012).

Με Εντολή Προέδρου

Ιωάννη Γιαμά

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

Κοινοποίηση:

1. GLOBAL DIGITAL TECHNOLOGIES A.E.
   Λ ΕΙΡΗΝΗΣ 65, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ

2. ΠΕ Πρέβεζας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σπηλιάδου 8, 48100, Πρέβεζα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«GLOBAL DIGITAL TECHNOLOGIES I.K.E.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 146.500 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «GLOBAL DIGITAL TECHNOLOGIES I.K.E.» και ο διακριτικός της τίτλος «G.D.T.».

2. Η ελληνική απόδοση του τίτλου της είναι «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ι.Κ.Ε.»

Άρθρο 2ο

Έδρα-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πρεβέζης, Λεωφόρος Ειρήνης 65, Τ.Κ. 48100.

2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του άνω εμφανισθέντος να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

3. Η ιστοσελίδα της εταιρείας βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση http://www.gdt.gr αλλά μπορεί να αλλάξει με απόφαση του διαχειριστή της εταιρείας.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ότι λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς των ηλεκτρονικών και πληροφορικών εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας με έμφαση στα ψηφιακά ηλεκτρονικά συστήματα και τις τηλεπικοινωνίες

β) Η σχεδίαση, η ανάπτυξη, πιστοποίηση, εμπορία και εγκατάσταση στην Ελλάδα και το εξωτερικό ηλεκτρονικών συσκευών παντός είδους, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών

συστημάτων για στρατιωτικές εφαρμογές. Η σύσταση εργαστηρίων και μονάδων κατασκευής και πιστοποίησης πρωτότυπων ηλεκτρονικών συσκευών.

γ) Η σχεδίαση, ανάπτυξη, πιστοποίηση, εμπορία και εγκατάσταση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πρωτότυπου συστημικού λογισμικού ή λογισμικού εφαρμογών πληροφορικής, ελέγχου και τηλεπικοινωνιών

δ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού με συναφή με την Εταιρεία σκοπό ή προϊόντα και η εμπορία των προαναφερθέντων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ε) Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μετάδοσης φωνής και δεδομένων σε εταιρείες ή ιδιώτη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet). Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου.

στ) Η εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών και η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης. Η εκπόνηση μελετών για την υπαγωγή εταιρειών ή οργανισμών σε ευεργετικές διατάξεις νόμων ανάπτυξης. Η εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων με σκοπό την περιφερειακή ανάπτυξη.

ζ) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προγραμμάτων κατάρτισης κλπ. σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. Η έκδοση εκπαιδευτικού και άλλων συγγραμμάτων σε συναφείς ή μη με το σκοπό της Εταιρείας τομείς και η διανομή τους με έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο.

η) Η αγορά και οικοδόμηση ακινήτων για εκμετάλλευση ή εμπορία

θ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ι) Η ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων οποιασδήποτε μορφής

ια)Το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο

ιβ) Η αγοραπωλησία χρεογράφων, μετοχών, εταιρικών μεριδίων και τίτλων γενικότερα

ιγ) Η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό.

ιδ) Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία, είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιριστικά, είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία)

ιε) Η συγχώνευση μετ' άλλης Εταιρείας ή η απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή Εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη νέα Εταιρεία.

ιστ) Για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

ιζ) Η άσκηση των παραπάνω σκοπών μπορεί να γίνεται σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή και σε κατάλληλους βιομηχανικούς χώρους, ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους.

ιη) Η ίδρυση των υποκαταστημάτων για την επίτευξη των σκοπών της

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

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να

μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Εταίροι της Εταιρείας είναι οι:

Τσιάπαλη Κωνσταντίνα, κάτοικος ΔΕΛΦΩΝ 16, ΓΕΡΑΚΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ 15344, με Α.Δ.Τ. Φ030670 και Α.Φ.Μ. 057810413 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

Δουμένης Γρηγόρης, κάτοικος ΔΕΛΦΩΝ 16, ΓΕΡΑΚΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ 15344, με Α.Δ.Τ. ΑΒ251050 Και Α.Φ.Μ. 043999568, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (146.500,00€) και διαιρείται σε δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα (14.650) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα ευρώ (10€).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (146.500,00€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου προκύπτει από το κεφάλαιο της

μετατραπείσας «GLOBAL DIGITAL TECHNOLOGIES A.E.». Οι μέτοχοι της αρχικής εταιρείας έλαβαν μερίδια αναλογικά της συμμετοχής τους στη μετοχική σύνθεση της αρχικής εταιρείας.
Έτσι:

- Η εταίρος Τσιάπαλη Κωνσταντίνα έλαβε τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα οκτώ (4.688) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 32% στο κεφάλαιο της εταιρείας.
- Ο εταίρος Δουμένης Γρηγόρης έλαβε εννιά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο (9.962) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 68% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

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).
Κατ΄ εξαίρεση, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων εν ζωή σε τρίτους, μη εταίρους, επιτρέπεται και είναι έγκυρη μόνο μετά από ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων
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 του διαχειριστή.

Άρθρο 8ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος εταίρου υπεισέρχονται αυτοδικαίως άμα τη επαγωγή στη θέση του μόνον, αν και εφόσον υποβάλουν τα κατά νόμο απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και δηλώσουν εγγράφως προς την εταιρεία τη σχετική τους επιθυμία μέσα σε έξι (6) μήνες από το θάνατο ή τη δημοσίευση της διαθήκης, διαφορετικά αποκλείονται της συμμετοχής στην εταιρεία και το κληρονομικό τους μερίδιο εξαγοράζεται από τους επιζώντες εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου στο σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Η συμμετοχή οποιουδήποτε εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία. Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνον μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνον με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία

περίπτωση εταίροι ή διάδοχοί τους, καθολικοί και ειδικοί, μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στην εταίρο Τσιάπαλη Κωνσταντίνα, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφουσα κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό

πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

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

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

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

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

6. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό

πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 10ο

Εταίροι

1. Οι εταίροι είναι αρμόδια:

(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.

Άρθρο 11ο

Συνέλευση των εταίρων

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.- 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.-

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και στην προθεσμία που ο νόμος ορίζει.

4. 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 12ο

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.

Άρθρο 13ο

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 14ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.-

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κώδικα Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως ισχύει.

2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία

κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά.

Άρθρο 15ο

Ισολογισμός

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.-

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 16ο

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (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.

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων (Ε.Λ.Π). Επίσης υποχρεούνται να τηρούν τα ακόλουθα βιβλία:

1. Το Βιβλίο Εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, 2. Τα Βιβλία Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και 3. Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 17ο

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 18ο

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.4308/2014. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον/τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 19ο

Διανομή κερδών

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.-
2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τον εταίρο/ρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20ο

Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος .

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

Άρθρο 21ο

Εκκαθάριση

1. 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".-

2. 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.

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

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

Άρθρο 22ο

Εργασίες εκκαθάρισης

1. 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.

2. 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.

3. 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 23ο

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 ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ο

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 του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 4072/2012 όπως ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους συμβαλλομένους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των διαχειριστών.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους και από κάθε αγωγή και ένσταση τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού και δηλώνουν ακόμα υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία τους, καθώς και η έδρα της αρχικής ανώνυμης όπως και της εκ της άνω μετατροπής προερχομένης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στο παρόν συμβόλαιο.

Σημειώνεται ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και ιδίως τις περί δημοσιότητας του παρόντος διατάξεις καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και την υποχρέωση που έχουν να καταβάλουν σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον αναλογούντα φόρο καθώς και τις διατάξεις του ν. 2065/1992, του π.δ. 279/1993, του ν.2339/1995 που τροποποίησαν το Ν. 3190/1955.

Σημειώνεται τέλος ότι τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών για τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και τα δικαιώματα του Ταμείου Προνοίας, θα καταβληθούν νόμιμα από τους εδώ συμβαλλόμενους, όπως μου δήλωσαν.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συνετάγη η πράξη αυτή σε δεκατέσσερα (14) φύλλα, με πρόσθετα περιθώρια τα οποία αφέθηκαν με τη συναίνεση των εμφανισθέντων και επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ (308,00) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) (73,92) ευρώ και το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και από εμένα τη Συμβολαιογράφο νόμιμα και όπως ακολουθεί.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

(Τ.Σ.) ΑΓΓΛΑΙΑ Π. ΤΡΙΑΝΤΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Πρέβεζα σήμερον
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΓΓΛΑΙΑ ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 66 (2ος ΟΡΟΦΟΣ)
Τ.Κ. 48100 - ΠΡΕΒΕΖΑ
ΤΗΛ. 26820 27204
ΑΦΜ 046531314 ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αριθμός Πράξεως 1201 2016
Παραλάβαν σήμερα 9/12/16
Για την πράξη [illegible] α.α.

ΠΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ