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,19/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:758430

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία **ADD DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **893678**, η από 11/01/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 6, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ADD DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140086001000.

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: «ADD DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ 12
   Τ.Κ.: 13677, ΑΧΑΡΝΑΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ADD DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Στην Αθήνα στις 11 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι και μη εξαιρουμένοι από το Νόμο :

1. Γραμμένου Ουρανία του Αριστοτέλη και της Ευσταθίας, με ΑΔΤ Χ-676371, γεννηθείσα την 15/09/1989 στον Δήμο Αμαρουσίου, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου 9Γ, ΑΦΜ 148321807 ΔΟΥ Αχαρνών, ΑΜΚΑ 15098900325
2. Γιαννακοπούλου Ευσταθία του Αναστάσιου και της Ουρανίας, με ΑΔΤ ΑΚ-027245, γεννηθείσα την 11/04/1966 στον δήμο Αθηναίων, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου 9Γ, ΑΦΜ 126928538, ΔΟΥ Αχαρνών, ΑΜΚΑ 11046602006

δηλώνουν , συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα παρακάτω:

Ότι αποτελούν το σύνολο των εταίρων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ADD DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ADD DEVELOPMENT ΙΚΕ.», Α.Φ.Μ. 800764211 –ΔΟΥ Αχαρνών, αριθμό ΓΕΜΗ 140086001000 και έδρα τον Δήμο Αχαρνών Αττικής. Η εταιρεία έχει συσταθεί μέσω του Ε.Β.Ε.Α. και της Υπηρεσίας Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών του εν λόγω Επιμελητηρίου, με ΚΑΚ 140086001000, δυνάμει της 26/09/2016 σχετικής ανακοίνωσης σύστασης του ως άνω Επιμελητηρίου, με διάρκεια 50 ετών και με σκοπό : α) Η διεξαγωγή εργασιών συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων διοίκησης βιομηχανικών ή εμπορικών ή οποιωνδήποτε άλλων επιχειρήσεων, καθώς και η παροχή συμβουλών σχετικών των μεθόδων ανάπτυξης και βελτίωσης επιχειρήσεων στον τεχνολογικό, βιομηχανικό και εμπορικό τομέα, β) Η αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων, η πώληση αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, γ) Η εκμετάλλευση (μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, υπομίσθωση) ακινήτων παντός είδους, δ) Η κατασκευή, επισκευή και εμπορία παλετών, ε) Η κατασκευή και εμπορία συσκευασιών αγροτικών προϊόντων, στ) Η αγορά ακινήτων και η ανοικοδόμησή τους με ίδια ή ξένα υλικά και η επί

κέρδει μεταπώλησή τους, ζ) Η κατασκευή ιδιωτικών έργων καθώς και η εκτέλεση πάσης φύσεως κατασκευαστικών έργων με ίδια ή ξένα υλικά και κεφάλαια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η) Η κατασκευή διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, θ) Η εμπορία πάσης φύσεως υλικών και αντικειμένων (π.χ. μηχανημάτων) σχετικών με τις κατασκευές και πάσης φύσεως εξοπλισμού κτιρίων, ι) Η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των ανωτέρω καθώς και η αντιπροσώπευση συναφών με τα ανωτέρω οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.ια) Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας, ιβ) Η άσκηση κάθε επιχειρηματικής πράξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετική με την εμπορία πάσης φύσεως υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού που αφορούν στην κατασκευή έργων σχετικών με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες, ή άλλου είδους, πηγές ενέργειας, ιγ) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η διενέργεια πάσης φύσεως μελετών σχετικών με την υλοποίηση έργων σχετικών με την παραγωγή ενέργειας

από ανανεώσιμες ή άλλου είδους πηγές ενέργειας, ιδ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η διενέργεια μελετών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναφορικά με την υπαγωγή επενδύσεων σχετικών με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες ή άλλου είδους πηγές ενέργειας σε αναπτυξιακούς νόμους ή άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα σχετικά με τις ως άνω επενδύσεις, ιε) Η παροχή υπηρεσιών επίβλεψης και συντήρησης μονάδων παραγωγής ενέργειας, ιζ) Η εμπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στοιχείων ή προϊόντων τα οποία λειτουργούν κάνοντας χρήση του φωτοβολταικού φαινομένου, ιη) Η πώληση, αγορά ή άλλως εκμετάλλευση περίσσιων δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων από και προς κάθε κατεύθυνση. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ , διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστο. Συγκεκριμένα η καταβολή των εν λόγω εταιρικών μεριδίων έγινε ως εξής : 1) η ως άνω εταίρος Γραμμένου Ουρανία του Αριστοτέλη κατέβαλε το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στο ταμείο της Εταιρείας και έλαβε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστο και μία μερίδα συμμετοχής, συμμετέχοντας έτσι στην εταιρεία με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), 2) η ως άνω εταίρος Γιαννακοπούλου Ευσταθία του Αναστάσιου κατέβαλε το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στο ταμείο της Εταιρείας και έλαβε πέντε χιλιάδες (5.000) ετιαρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ έκαστο και μία μερίδα συμμετοχής, συμμετέχοντας έτσι στην εταιρεία με ποσοστό πενήντα τοις

εκατό (50%), και με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες όπως αναλυτικά περιγράφονται στο καταστατικό σύστασης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Σήμερα με το παρόν οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι από τη νόμιμη καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του ανωτέρω καταστατικού σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία επωνυμία «ADD DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ADD DEVELOPMENT ΙΚΕ», ουδεμία τροποποίηση έλαβε χώρα , καθώς και ότι ως μόνα μέλη της ως άνω ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας , που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο , αποφασίζουν σήμερα ομόφωνα σε έκτακτη αυτόκλητη καθολική συνέλευση και δηλώνουν ότι τροποποιούν το άθρο 6 του καταστατικού, το οποίο αφορά στο κεφάλαιο, τα εταιρικά μερίδια και τις εταιρικές εισφορές, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000,00) ευρώ , το οποίο καλύπτεται με την έκδοση τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, το οποίο θα καταβληθεί στο ταμείο της εταιρείας και θα καλυφθεί, μόνο από την εταίρο Γιαννακοπούλου Ευσταθία. Έτσι το άρθρο 6 πλέον θα έχει ως εξής :

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσια εβδομήντα χιλιάδες (370.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους εταίρους στο ταμείο της εταιρείας ως εξής :

Α) Η εταίρος Γραμμένου Ουρανία του Αριστοτέλη κατέβαλε σε μετρητά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1 ευρώ.

Β) Η εταίρος Γιαννακοπούλου Ευσταθία του Αναστάσιου κατέβαλε σε μετρητά τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (365.000) ευρώ και λαμβάνει τραικόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (365.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ.

Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι:

Α) Για την εταίρο Γραμμένου Ουρανία του Αριστοτέλη ποσοστό 5/370, το οποίο ισούται με στρογγυλοποίηση στο 1,35%.

Β) Για την εταίρο Γιαννακοπούλου Ευσταθία του Αναστάσιου ποσοστό 365/370, το οποίο ισούται με στρογγυλοποίηση στο 98,65%.

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των εταίρων και υπό την προυπόθεση ότι υπάρχει για τον σκοπό αυτό ταμειακή ευχέρεια στην εταιρεία, θα καθορίζονται οι τυχόν προσωρινές απολήψεις των εταίρων έναντι των ανεμενόμενων κερδών και θα συμψηφίζονται με τα διανεμητέα κατά τον οριστικό ισολογισμό.

Κατόπιν τούτου αποφασίζουν την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο προς ενσωμάτωση της ως άνω τροποποίησης, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ADD DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ADD DEVELOPMENT ΙΚΕ».
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία με λατινικά στοιχεία, ως εξής «ADD DEVELOPMENT P.C.»

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής.

2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία 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.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η διεξαγωγή εργασιών συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων διοίκησης βιομηχανικών ή εμπορικών ή οποιωνδήποτε άλλων επιχειρήσεων, καθώς και η παροχή συμβουλών σχετικών των μεθόδων ανάπτυξης και βελτίωσης επιχειρήσεων στον τεχνολογικό, βιομηχανικό και εμπορικό τομέα,

β) Η αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων, η πώληση αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων

γ) Η εκμετάλλευση (μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, υπομίσθωση) ακινήτων παντός είδους

δ) Η κατασκευή, επισκευή και εμπορία παλετών,

ε) Η κατασκευή και εμπορία συσκευασιών αγροτικών προϊόντων,

στ) Η αγορά ακινήτων και η ανοικοδόμησή τους με ίδια ή ξένα υλικά και η επί κέρδει μεταπώλησή τους,

ζ) Η κατασκευή ιδιωτικών έργων καθώς και η εκτέλεση πάσης φύσεως κατασκευαστικών έργων με ίδια ή ξένα υλικά και κεφάλαια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

η) Η κατασκευή διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,

θ) Η εμπορία πάσης φύσεως υλικών και αντικειμένων (π.χ. μηχανημάτων) σχετικών με τις κατασκευές και πάσης φύσεως εξοπλισμού κτιρίων,

ι) Η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των ανωτέρω καθώς και η αντιπροσώπευση συναφών με τα ανωτέρω οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.

ια) Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας.

ιβ) Η άσκηση κάθε επιχειρηματικής πράξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετική με την εμπορία πάσης φύσεως υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμού που αφορούν στην κατασκευή έργων σχετικών με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες, ή άλλου είδους, πηγές ενέργειας.

ιγ) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η διενέργεια πάσης φύσεως μελετών σχετικών με την υλοποίηση έργων σχετικών με την παραγωγή ενέργειας

από ανανεώσιμες ή άλλου είδους πηγές ενέργειας.

ιδ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η διενέργεια μελετών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναφορικά με την υπαγωγή επενδύσεων σχετικών με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες ή άλλου είδους πηγές ενέργειας σε αναπτυξιακούς νόμους ή άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα σχετικά με τις ως άνω επενδύσεις.

ιε) Η παροχή υπηρεσιών επίβλεψης και συντήρησης μονάδων παραγωγής ενέργειας.

ιζ) Η εμπορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στοιχείων ή προϊόντων τα οποία λειτουργούν κάνοντας χρήση του φωτοβολταικού φαινομένου.

ιη) Η πώληση, αγορά ή άλλως εκμετάλλευση περίσσιων δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων από και προς κάθε κατεύθυνση.

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:

1. Γραμμένου Ουρανία του Αριστοτέλη και της Ευσταθίας, με ΑΔΤ Χ-676371, γεννηθείσα την 15/09/1989 στον Δήμο Αμαρουσίου, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου 9Γ, ΑΦΜ 148321807 ΔΟΥ Αχαρνών, ΑΜΚΑ 15098900325,
2. Γιαννακοπούλου Ευσταθία του Αναστάσιου και της Ουρανίας, με ΑΔΤ ΑΚ-027245, γεννηθείσα την 11/04/1966 στον δήμο Αθηναίων, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μ. Αλεξάνδρου 9Γ, ΑΦΜ 126928538, ΔΟΥ Αχαρνών, ΑΜΚΑ 11046602006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (370.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσια εβδομήντα χιλιάδες (370.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά από τους εταίρους στο ταμείο της εταιρείας ως εξής :

Α) Η εταίρος Γραμμένου Ουρανία του Αριστοτέλη κατέβαλε σε μετρητά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1 ευρώ.

Β) Η εταίρος Γιαννακοπούλου Ευσταθία του Αναστάσιου κατέβαλε σε μετρητά τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (365.000) ευρώ και λαμβάνει τραικόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (365.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ.

Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι:

Α) Για την εταίρο Γραμμένου Ουρανία του Αριστοτέλη ποσοστό 5/370, το οποίο ισούται με στρογγυλοποίηση στο 1,35%.

Β) Για την εταίρο Γιαννακοπούλου Ευσταθία του Αναστάσιου ποσοστό 365/370, το οποίο ισούται με στρογγυλοποίηση στο 98,65%.

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των εταίρων και υπό την προυπόθεση ότι υπάρχει για τον σκοπό αυτό ταμειακή ευχέρεια στην εταιρεία, θα καθορίζονται οι τυχόν προσωρινές απολήψεις των εταίρων έναντι των ανεμενόμενων κερδών και θα συμψηφίζονται με τα διανεμητέα κατά τον οριστικό ισολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της και στις δύο εταίρους Γραμμένου Ουρανία και Γιαννακοπούλου Ευσταθία, οι οποίες θα εκπροσωπούν από κοινού και χώρια νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων 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 εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

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

2. 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 8ο

Αρμοδιότητες Εταίρων

1. Οι εταίροι, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο

σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση των εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες 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, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη

(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 των εταίρων, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

Άρθρο 9ο

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 μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

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 10ο

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 11ο

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την πλεοψηφία του 80% των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 12ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1.Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας 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.-

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 13ο

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 14ο

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.

Άρθρο 15ο

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 16ο

Λύση της Εταιρίας

1. 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 .
2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 17ο

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 18ο

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 19ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιουλίου και λήγει στις τριάντα (30) Ιουνίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 30η Ιουνίου 2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20ο

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 Εταίροι- Διαχειρίστριες

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ **ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ**