Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
Fax: 2103616464
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,13/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:768541

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **915641**, η από 31/12/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 1 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΚ HOLDING (ΝΚ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 132326501000.

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



ΑΡΙΘΜΟΣ 9.050

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ 50.000,00 ΕΥΡΩ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου αριθμός 56, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΟ ΧΑΛΚΙΔΗ του Αναστασίου, Α.Φ.Μ. 030290869, Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο αφενός ο **Νικόλαος Καραμανλής του Γεωργίου και της Ειρήνης**, με ΑΦΜ 029631917 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, εκδότης, γεννημένος στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου την 01/01/1956, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Οδυσσέως αριθμός 23, ΤΚ 15235, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ - 105722 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 20/03/2007 από το ΙΒ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Υπηκοότητας και αφετέρου ο **Ιωάννης Πολυράβας του Χρήστου και της Ελένης**, με Α.Φ.Μ. 101264541 της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ,

επιχειρηματίας, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης το έτος 1976, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Χαλδείας αριθμός 106Γ, κάτοχος του με αριθμό Χ-243186 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας το οποίο εκδόθηκε την 22/03/2002 από το Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης.

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ο αφενός στο παρόν συμβαλλόμενος Νικόλαος Καραμανλής του Γεωργίου δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΚ HOLDING (ΝΚ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΚ HOLDING Μ.Ι.Κ.Ε», με έδρα το Δήμο Αθηναίων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα το επί της οδού Φειδίου αριθ. 14-16 μίσθιο κατάστημα, Α.Φ.Μ. 800616110, Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 132326501000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την επωνυμία με την επωνυμία «ΝΚ HOLDING (ΝΚ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΚ HOLDING Ι.Κ.Ε», δυνάμει του υπ' αριθμόν 8.198/4-11-2014 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 132326501000, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό και κεφάλαιο το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€

10.000,00), διαιρούμενο συνολικά σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) το καθένα.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας **τροποποιήθηκε**:

1) ως προς το άρθρο 2, που αφορά το σκοπό αυτής, με το υπ αριθμόν 8.243/8-12-2014 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 281914/12-12-2014.

2) ι) ως προς το άρθρο 1, που αφορά την επωνυμία της εταιρείας, η οποία έγινε «ΝΚ HOLDING (ΝΚ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΝΚ HOLDING Μ.Ι.Κ.Ε», ιι) ως προς το άρθρο 10, που αφορά την διαχείριση, η οποία ανατέθηκε στον άνω μοναδικό εταίρο Νικόλαο Καραμανλή του Γεωργίου και της Ειρήνης και ιιι) ως προς το άρθρο 2, που αφορά το σκοπό της εταιρείας, με το υπ αριθμόν 8.574/16-10-2015 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 456504/4-11-2015.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι εδώ συμβαλλόμενοι, **κατόπιν του από 31 Δεκεμβρίου 2016 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων**, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο αποφασίσθηκε **η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000,00)**, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) **νέων** εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) το καθένα και η οποία αύξηση θα καλυφθεί : α) από τον μοναδικό εταίρο Νικόλαο Καραμανλή κατά το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα (€ 49.999,00) και τη λήψη από

αυτόν σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα (49.999) νέων εταιρικών μεριδίων και β) από τον αφετέρου συμβαλλόμενο Ιωάννη Πολυράβα του Χρήστου κατά το ποσό του ενός ευρώ (€ 1,00) με την εισφορά ενός ευρώ (€ 1,00) και την λήψη από αυτόν ενός (1) εταιρικού μεριδίου **και την είσοδό του ως δευτέρου εταίρου στην άνω εταιρεία**, *δηλώνουν ότι* τροποποιούν το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00), το οποίο καλύπτεται κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) **νέων** εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) το καθένα και καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας από τους εδώ συμβαλλόμενους ως εξής:

α) ο εταίρος Νικόλαος Καραμανλής κατέβαλε το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα (€ 49.999,00) και συμμετέχει στην αύξηση του κεφαλαίου με σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (49.999) νέα εταιρικά μερίδια και

β) ο εταίρος Ιωάννης Πολυράβας κατέβαλε ένα ευρώ (€ 1,00) ευρώ και συμμετέχει στην αύξηση του κεφαλαίου με ένα (1) νέο εταιρικό μερίδιο.

Με την προαναφερόμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού θα έχει ως εξής:

Άρθρο 5ο

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00), διαιρούμενο συνολικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε ευρώ ένα (€ 1,00).

Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά χρήματα στο Ταμείο της Εταιρίας ως εξής:

α) ο εταίρος Νικόλαος Καραμανλής κατέβαλε πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (€ 59.999,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (59.999) εταιρικά μερίδια.

β) ο εταίρος Ιωάννης Πολυράβας κατέβαλε ένα ευρώ (€ 1,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου και της εισόδου, κατόπιν του άνω πρακτικού, του νέου εταίρου Ιωάννη Πολυράβα, η άνω Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία παύει να είναι μονοπρόσωπη και οι εδώ συμβαλλόμενοι, Νικόλαος Καραμανλής και Ιωάννης Πολυράβας, μοναδικοί εταίροι πλέον της άνω εταιρείας, συνέρχονται ενώπιόν μου σε έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση και αποφασίζουν και *δηλώνουν ότι* τροποποιούν το άρθρο 1, που αφορά την επωνυμία και τον διακριτικό της τίτλο, από την οποία απαλείφουν την λέξη ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ, διατηρούν δε σε ισχύ όλους τους όρους του άνω του υπ' αριθμόν 8.198/4-11-2014 συμβολαίου μου, όπως τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω και ισχύει σήμερα, κωδικοποιούν δε αυτό σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ -

ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «NK HOLDING (NK ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικός της τίτλος «NK HOLDING I.K.E».

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding).

2) Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικών ελεγχουσών εταιρειών.

3) Η παραγωγή περιεχομένου δικτυακών πυλών (Web Portals).

4) Η παροχή υπηρεσιών Ιστοφιλοξενίας (Web Hosting).

5) Η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο.

6) Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων.

7) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

8) Η έκδοση εφημερίδων.

9) Η έκδοση εντύπων περιοδικών κάθε είδους.

10) Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες.

11) Η παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

12) Η παροχή υπηρεσιών πλήρους διαφήμισης.

13) Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές.

14) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.

15) Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης.

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η εταιρία μπορεί να τις ασκεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια, αμοιβή και εργολαβικό αντάλλαγμα, ή ποσοστά, είτε μόνη της, είτε με τη σύσταση ή συμμετοχή σε οποιασδήποτε νομικής μορφής εταιρείες, είτε με σύμπραξη (κοινοπραξία) με τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα.

Προς επίτευξη του άνω σκοπού και αντικειμένου της, η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου της Ελλάδος ή του εξωτερικού, οι οποίες επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό και αντικείμενο, να συνεργασθεί με ιδιώτες και οργανισμούς, να αγοράζει ή μισθώνει ακίνητα κατάλληλα για την εργασία της, να προμηθεύεται υλικά και εξοπλισμό, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με το δημόσιο, ιδιώτες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου Δικαίου και ιδρύματα κάθε φύσεως, να συγχωνευθεί με άλλη εταιρία ή να απορροφήσει άλλες συναφείς επιχειρήσεις, ατομικές ή εταιρικές, ή να εισφέρει

κλάδο της δραστηριότητάς της σε άλλη υπάρχουσα ή ιδρυόμενη εταιρία, ή να δεχθεί την εισφορά τέτοιου κλάδου.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της η εταιρία θα μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ενοχικές ή εμπράγματες, υπέρ εταιριών, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες η εταιρία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 3ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα το επί της οδού Φειδίου αριθ. 14-16 μίσθιο κατάστημα.

Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2064.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00), διαιρούμενο συνολικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε ευρώ ένα (€ 1,00).

Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά χρήματα στο Ταμείο της Εταιρίας ως εξής:

α) ο εταίρος Νικόλαος Καραμανλής κατέβαλε πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (€ 59.999,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (59.999) εταιρικά μερίδια.

β) ο εταίρος Ιωάννης Πολυράβας κατέβαλε ένα ευρώ (€ 1,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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) . Οι παραπάνω αποφάσεις 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 τέσσερις (4) 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).

5. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

Άρθρο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.
2. 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 8ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

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 στον Ν. 4072/2012 (άρθρα 68 & 72).
Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου. ε) Για την λύση ή την παράταση της

διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.4072/2012 (άρθρα 43-120).

Άρθρο 10ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον **Νικόλαο Καραμανλή του Γεωργίου και της Ειρήνης**, με ΑΦΜ 029631917 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, εκδότη, γεννηθέντα στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου την 01/01/1956, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Οδυσσέως αριθμός 23, ΤΚ 15235, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ - 105722 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 20/03/2007 από το ΙΒ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, Ελληνικής Υπηκοότητας, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί 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 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 και Εισαγγελικής 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, με το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή μη, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Επίσης προβαίνει στην σύναψη συμβάσεων δανείου, μισθώσεων, στην αγορά ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, στην εκμίσθωση αυτών, στην ενεχυρίαση ή υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και γενικά σε οποιαδήποτε επιβάρυνσή τους, και γενικά σε κάθε πράξη που κρίνει ότι είναι απαραίτητη στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού. 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 εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.
4. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για την διαχείριση, εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από την Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 11ο

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται ελεύθερα οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, λαμβανομένης με την ως άνω απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.
2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.
3. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 12ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο ή οι διαχειριστές δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας

περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις του διαχειριστή, και σε κάθε περίπτωση παραγράφονται μετά από τρία (3) χρόνια από τότε που έγιναν.

Άρθρο 13ο

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή 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 τον ή τους διαχειριστές 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 τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως

αποτελεσμάτων και προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας και οπότε δημιουργηθεί ατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 14ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον ή τους διαχειριστές 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 15ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

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 (όταν η εταιρεία θα έχει τυχόν περισσότερους) και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 16ο
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, 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 πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Τα εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων.

2. Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

3. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

4. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

5. Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

6. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως, με ομόφωνη απόφαση των εταίρων και με δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία. Συγκεκριμένα ο επιθυμών την μεταβίβαση των μεριδίων του εταίρος οφείλει να δηλώσει την

πρόθεσή του αυτή στους υπολοίπους και να τους προτείνει την εξαγορά των και μόνο αν παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα 2 μηνών χωρίς την ανταπόκριση από τους υπολοίπους, τότε μπορεί να τις μεταβιβάσει σε τρίτο εκτός της εταιρείας πρόσωπο. Η αξία των προς μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, σε περίπτωση διαφωνίας, θα προσδιορίζεται από το Δικαστήριο.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση 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). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

7. Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

8. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου τα εταιρικά του μερίδια θα μεταβαίνουν στους κληρονόμους του. Ο διαχειριστής οφείλει και στην περίπτωση αυτή να καταχωρήσει στο βιβλίο εταίρων την σχετική μεταβολή "αιτία θανάτου". Όταν οι κληρονόμοι - συνδικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, ισχύουν τα περί εκπροσωπήσεως της ανωτέρω παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012Ν.

Άρθρο 18ο
ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος και σε περίπτωση διαφωνίας των υπολοίπων για την έξοδό του, μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

4. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου ως άνω, τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας

των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 19ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 20ό

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1.Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 21ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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 προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 22ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.

Άρθρο 23ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

Άρθρο 24ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.

2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 25ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά και το είδος αυτής που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26ο

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας αυτής, 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 27ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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.

Άρθρο 28ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

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

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

Άρθρο 29ο
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

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 των εταίρων. 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. Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των εργασιών της

εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

4. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των 2/3 του συνολικού αριθμού των μεριδίων των εταίρων. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

5. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

7. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 30ό
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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 2014.

Άρθρο 31ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120). Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρείας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα πέντε φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου έξι ευρώ για το πρωτότυπο και έξι ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών αντιγράφων εισπράχθηκαν τριακόσια ενενήντα τρία ευρώ και δύο λεπτά του ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ενενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά του ευρώ.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά του ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Ακολουθούν υπογραφές)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΡΑΒΑΣ

(Τ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ)

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο.
Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ
(άρθρα 55 § 1 Ν. 2065/92
13 § 4 ΠΔ. 186/92 και άρθρ.
12 § 5 Ν. 4308/2014)

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο.
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Συμβολαιογράφος

Α/Α 90
ΛΑΔΕ • Γ.Δ.Σ.Δ.-Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑ. ΤΕΛΗ
ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
Ν. 1676/1920
€ 500,00
1-2-17
ΤΟΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΕ