Αθήνα 31/05/2019
Α. Π.: 7227

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ FOTIOS BABATSIKOS May 31 2019 11:25 AM

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.Μ.: 090002272
Ταχ.Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7-9
Ταχ.Κώδικας: 106 71
Τηλέφωνο: 210 3645668
Ηλ.Ταχ/μείο: ebea-yms@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 31/05/2019 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία **«ETHOS GALLERY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«ETHOS GALLERY PRIVATE COMPANY»**, το διακριτικό τίτλο **«ETHOS GALLERY ΙΚΕ»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«ETHOS GALLERY P.C.»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **150678801000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **150678801000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801168785**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ**
Κ.Α.Δ. : **[55100000] ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, [77111000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, [77211000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012

Στην Αθήνα, σήμερα την 3η του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννιά (2019), ημέρα Τετάρτη, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε»** που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 90, νομίμως εκπροσωπούμενη, με ΑΦΜ 094134980 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και με ηλεκτρονική διεύθυνση info@pcdevelopment.gr η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο του Δ.Σ και νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, Κωνσταντίνο Παναγιωτόπουλο του Παναγιώτη, κάτοικο Αθηνών, Λ. Βασ. Γεωργίου Β' αρ. 22, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 248953 ΑΔΤ, εκδοθέντος την 29-06-2006 από το Τ.Α. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 044609753, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών και με ηλεκτρονική διεύθυνση pank@pcdevelopment.gr, δυνάμει του από 04/04/2019 πρακτικού του Δ.Σ.

2. Γεώργιος ΚΩΤΟΥΛΑΣ του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Καρδίτσα στις 20/12/1977, κάτοικος Αθηνών, οδός Έβρου 12, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 135829/2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από Τ.Α Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 111647105 ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών και με ηλεκτρονική διεύθυνση g.kotoulas@yahoo.com

δηλώνουν, ότι συστήνουν με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) πουδιέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμ. του Ν. 4072/2012 ως σήμεραισχύει, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 5Α του Ν.3853/2010, όπως αυτόπροστέθηκε με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Ν.4072/2012, και την Κ1-802/23-

3-2011 (όπου έχει εφαρμογή) και τους ακόλουθους όρους, το Καταστατικό της οποίαςέχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.000 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΔΡΥΤΕΣ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι "ETHOS GALLERY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός τίτλος της είναι "ETHOS GALLERY ΙΚΕ" και στα λατινικά η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται ως εξής: "ETHOS GALLERY PRIVATE COMPANY" και "ETHOS GALLERY P.C." αντιστοίχως.

Άρθρο 2

ΈΔΡΑ

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Τα γραφεία της εταιρείας είναι επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας αρ. 90 στην Αθήνα.

2.2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε οποιαδήποτε πόλη ή κοινότητα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, τηρώντας τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.

2.3. Η εταιρεία δύναται να μεταφέρει την καταστατική της έδρα σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου· η ως άνω μεταφορά δεν επιφέρει την λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα, στην οποία θα μεταφερθεί η καταστατική έδρα της εταιρείας αναγνωρίζει τη μεταφορά της έδρας και την συνέχιση της νομικής προσωπικότητας αυτής (της ως άνω εταιρείας), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από

τον νόμο.

2.4. Η εταιρεία δύναται να μεταφέρει την πραγματική της έδρα σε οποιονδήποτε τόπο στην αλλοδαπή, χωρίς να παύσει να είναι ελληνική εταιρεία, εφόσον εξακολουθεί να έχει την καταστατική της έδρα σε δήμο εντός της ελληνικής επικράτειας.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.

3.2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

4.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εν γένει ξενοδοχειακή και τουριστική δραστηριότητα όπως και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα και ειδικότερα:

α. Η ίδρυση, λειτουργία, διαχείριση, η εκμίσθωση, η μίσθωση, η υπομίσθωση ,η παραχώρηση της εκμετάλλευσης με αντάλλαγμα σε τρίτους και γενικώς κάθε είδους εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων εν γένει, όπως ενδεικτικά ξενοδοχείων, Hotels, Bungalows, ξενώνων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων, τουριστικών κατοικιών, επαύλεων κλπ,

β. Η ίδρυση, λειτουργία, διαχείριση, χώρων και εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και μονάδων, η εκμίσθωση, η μίσθωση, η υπομίσθωση, η παραχώρηση της εκμετάλλευσης με αντάλλαγμα σε τρίτους και γενικώς κάθε είδους εκμετάλλευση

ξενοδοχειακών μονάδων και ενοικιαζόμενων δωματίων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, τουριστικών κατοικιών και επαύλεων,

γ. Η αγορά ακινήτων εν γένει με σκοπό την ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων παντός τύπου, ενοικιαζόμενων δωματίων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, τουριστικών κατοικιών, επαύλεων κλπ και τουριστικών επιχειρήσεων κάθε είδους ή την εκμίσθωση, μίσθωση, υπομίσθωση ή εν γένει παραχώρηση της εκμετάλλευσης αυτών σε τρίτους με αντάλλαγμα,

δ. Η αγορά οικοπεδικών εκτάσεων με οικοδομημένες επ' αυτών ξενοδοχειακές μονάδες παντός τύπου με σκοπό την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών,

ε. Η κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, βιλλών και οικιστικών συγκροτημάτων προς πώληση, εκμετάλλευση και ενοικίαση,

στ. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η ανέγερση και επίπλωση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων πάσης φύσεως όπως ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, τουριστικών επαύλεων, κατοικιών και δωματίων πάσης φύσεως,

ζ. Η εκμίσθωση, μίσθωση, υπομίσθωση, ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως καθώς και ακινήτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων για την ανέγερση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων και ενοικιαζόμενων δωματίων, τουριστικών κατοικιών και επαύλεων.

η. Η διεύθυνση και διαχείριση (management) ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως,

θ. Η παροχή τεχνικής βοήθειας και κάθε είδους υπηρεσιών σε ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις,

ι. Η συνεργασία με άλλες ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς και η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού

κ. Η λειτουργία και εκμετάλλευση εντός των ξενοδοχειακών μονάδων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, μπαρ, καφετεριών, κέντρων διασκέδασης, κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, εν γένει υπεραγορών (supermarket), κέντρων άθλησης και υγείας,

σταθμών και πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων ρούχων και κλινοσκεπασμάτων και γενικώς κάθε δραστηριότητας συναφούς προς την λειτουργία και εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων της εταιρείας.

2.Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, η μίσθωση, η υπομίσθωση, παραχώρηση χρήσης και γενικότερα η ανάπτυξη και διαχείριση (εκμετάλλευση) ακινήτων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων, οικιών και κάθε μορφής οικοδομημάτων και πάσης φύσεως κτιριακών και μη εγκαταστάσεων.

3. Η λειτουργία και εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και δικύκλων εν γένει όπως και παντός είδους οχημάτων ξηράς, αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Η αγορά και/ή μίσθωση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, δικύκλων και παντός τροχοφόρου προς εκμετάλλευση

4. Η λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων ενοικιάσεως σκαφών, αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Η αγορά και/ή μίσθωση σκαφών, αεροπλάνων και ελικοπτέρων προς εκμετάλλευση,

5. Η εν γένει ίδρυση και εκμετάλλευση παντός είδους χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και κάθε είδους τροχοφόρων καθώς και πλυντηρίων αυτοκινήτων,

6. Η εισαγωγή και εμπορία τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών,

7. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αθλητικών κέντρων (golf, τένις, ποδόσφαιρο, πόλο κλπ) κέντρων θαλασσοθεραπείας, σπα, κέντρων αναζωογόνησης κλπ,

8. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων ταξιδιωτικών και τουριστικών σκοπών και η οργάνωση εκδρομών και λοιπών τουριστικών εκδηλώσεων,

9. Η ίδρυση και λειτουργία γραφείων γενικού τουρισμού,

10. Η λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων θαλάσσιων σπορ,

11. Η εισαγωγή και εμπορία κοσμημάτων χρυσού, αργυρού και λοιπών ευγενών μετάλλων και, όπως και ειδών ένδυσης και υπόδησης, σπορ, παιχνιδιών, ειδών λαϊκής τέχνης κλπ,

12. Κάθε εργασία, συναλλαγή ή ενέργεια συναφής προς τον πιο πάνω σκοπό της εταιρείας, η οποία είναι αναγκαία ή καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήσιμη για την πραγματοποίηση του πιο πάνω σκοπού.

4.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπρακτικού ή άλλου επιχειρηματικού σχήματος και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιονδήποτε τρόπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή να διορίζει απλώς εκπροσώπους οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

δ) να αντιπροσωπεύει οίκους και επιχειρήσεις ελληνικές και αλλοδαπές που έχουν ως αντικείμενο εργασιών το ίδιο με τις ανωτέρω ή παρεμφερείς εργασίες και δραστηριότητες,

ε) Να ιδρύει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή θυγατρικές ή μη εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, να συστήνει κοινοπραξίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή με ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με αυτόν της εταιρείας, καθώς και να συμμετέχει σε ή να συνεργάζεται με εταιρείες, κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που επιδιώκουν σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με αυτόν της εταιρείας.

στ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κράτη και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που επιδιώκουν σκοπό όμοιο ή παρεμφερή μ' αυτόν της εταιρείας.

ζ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους εταιρικούς σκοπούς ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών.

η) Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.

θ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιουδήποτε Δημοσίου ή Ιδιωτικού Φορέα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να αναλαμβάνει και να υλοποιεί έργα σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας που ανατίθενται από οποιονδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

ι) Εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση του επιδιωκόμενου σκοπού της εταιρείας στα πλαίσια που επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν.4072/2012, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άρθρο 6

Εταίροι – Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά Μερίδια –Εισφορές

6.1. Οι εταίροι της εταιρείας είναι οι κάτωθι, ήτοι:

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε»** που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 90, νομίμως εκπροσωπούμενη, με ΑΦΜ 094134980 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και με ηλεκτρονική διεύθυνση pank@pcdevelopment.gr

2. Ο **Γεώργιος ΚΩΤΟΥΛΑΣ του Παναγιώτη και της Αικατερίνης,** κάτοικος Αθηνών, οδός Έβρου 12, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 135829/2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από Τ.Α Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 111647105 ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών και με ηλεκτρονική διεύθυνση g.kotoulas@yahoo.com

6.2. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€).

6.3. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσια [500] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εξ αυτών (των εταιρικών μεριδίων) 10,00 [δέκα) ευρώ και αντιπροσωπεύουν τις κατά την έννοια του ν. 4072/2012 κάτωθι Κεφαλαιακές Εισφορές των ως άνω εταίρων.

6.4. Ειδικότερα, το κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες Ευρώ (5.000,00€) και καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ως άνω εταίρους και δη ως ακολούθως:

α) Η ως άνω «πρώτη εταίρος» –Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε» κατέβαλε το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα Ευρώ (4.750,00€) στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε τετρακόσια εβδομήντα πέντε [475] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00€) εκάστου, τα οποία αντιπροσωπεύουν την κεφαλαιακή της Εισφορά (μετρητά).

β) Ο ως άνω «δεύτερος εταίρος» –Γεώργιος Κωτούλας κατέβαλε το ποσό των διακοσίων πενήντα Ευρώ (250€) στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε είκοσι πέντε [25] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00€) εκάστου, τα οποία αντιπροσωπεύουν την Κεφαλαιακή του Εισφορά (μετρητά).

6.5. Εφόσον συντρέχει περίπτωση κεφαλαιακών εισφορών, το κεφάλαιο της εταιρείας είναι καταβλητέο ολοσχερώς κατά την ίδρυση της εταιρείας. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από την σύσταση της εταιρείας να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής, ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε τροποποιώντας κατ’ ανάγκη και την αρχική αναλογία των εταίρων.

Άρθρο 7

Αύξηση και Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

7.1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

7.2. Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, η οποία (αύξηση) δεν γίνεται

με εισφορά σε είδος, όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει ο 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. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, εφαρμόζεται αναλογικά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4072/2012.

7.3. Στην περίπτωση των κεφαλαιακών εισφορών, το κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς κατά την αύξηση του κεφαλαίου. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από την αύξηση του κεφαλαίου να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής, ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε.

7.4. Η μείωση του εταιρικού 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.

7.5. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου, το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις, εκτός αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, την παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών, ή την ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους.

Άρθρο 8

Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων

8.1.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8.1.2 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε μεταβίβαση (κυριότητας ή επικαρπίας) και επιβάρυνση καθώς και οποιαδήποτε ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση των εταίρων λαμβάνουσα από τα 2/3 των εταιρικών μεριδίων αυτών. Η Συνέλευση δε των εταίρων συγκαλείται, στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή προς την εταιρεία αίτησης από τον ενδιαφερόμενο να εκποιήσει το ή τα εταιρικά του μερίδια.

8.1.2. Εάν παρασχεθεί από την Συνέλευση η άδεια μεταβίβασης κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, θα προτιμώνται, με ίσους όρους, για την απόκτηση των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων, οι υπόλοιποι εταίροι κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

8.1.3. Οι εταίροι που αποφασίσουν να μην ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης υποχρεούνται να ενημερώσουν γραπτώς τη Συνέλευση των εταίρων σχετικά με την πρόθεση τους να μην ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που κατά την προηγούμενη άδεια, κανένας εταίρος δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει τα εκποιούμενα εταιρικά μερίδα και ο εταίρος που τα πωλεί επιθυμεί να τα διαθέσει σε τρίτον, τότε επιτρέπεται να διαθέσει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων προς έναν μόνο αγοραστή, εκτός εάν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει διαφορετικά.

8.1.4. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται ελεύθερα η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων μεταξύ των εταίρων.

8.2. Η μεταβίβαση ή η επιβάρυνση 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).

8.3. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για την μεταβίβαση, όπως αυτές προβλέπονται στον νόμο και στο παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους, η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώρηση στο βιβλίο των εταίρων.

8.4. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου.

8.5. Περαιτέρω σε περίπτωση θανάτου οιουδήποτε εταίρου, τα εταιρικά του μερίδια θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία, εταίρο ή τρίτο, αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του θανάτου και πρέπει να γνωστοποιείται στον κληρονόμο ή κληροδόχο, καθώς και στους λοιπούς εταίρους.

8.6. Οι εταίροι μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μεριδίων. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.

8.7. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως.

Άρθρο 9

Είσοδος νέου Εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

9.1. Για την είσοδο νέου εταίρου στην εταιρεία ή για την ανάληψη νέων εισφορών από τους εταίρους, απαιτείται απόφαση των εταίρων λαμβάνουσα από τα 2/3 των

εταιρικών μεριδίων αυτών. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

9.2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

Άρθρο 10

Έξοδος Εταίρου

10.1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας με τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων εταίρων είτε με εξώδικη δήλωσή του είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) και έγγραφη αποδοχή με το ίδιο μέσο από τους υπολοίπους. Σε κάθε περίπτωση εάν δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων εταίρων απαιτείται δικαστική απόφαση.

10.2. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παρ. 4 του ν. 4072/2012.

10.3. Σε περίπτωση εξόδου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά είτε θα μεταβιβάζονται σε πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία είτε θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων.

Άρθρο 11

Αποκλεισμός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι` αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο72 παρ. 3 του ν. 4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων ή με τον μοναδικό απομένοντα εταίρο, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση καθίσταται μονοπρόσωπη, επερχόμενων ούτως των νόμιμων και αναγκαίων μεταβολών στην επωνυμία και στο καταστατικό της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 4072/2012.

Άρθρο 12

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

12.1. Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στους δικαιούχους αυτών εταίρους, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

12.2. Έκαστος εταίρος δικαιούται 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 μία φορά ανά ημερολογιακό μήνα αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών.

12.3. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 13

Ορισμός Διαχειριστή – Εξουσίες Διαχειριστή

13.1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό αρμόδια να αποφασίζει είναι η συνέλευση των εταίρων, η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον Κο Παναγιωτόπουλο Κων/νο του Παναγιώτη και της Ελένης, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.», Μηχανολόγο Μηχανικό με Α.Δ.Τ ΑΒ-248953/2006 Α.Τ. Παγκρατίου, κάτοικο Αθηνών (Βασ. Γεωργίου Β΄ 22) και στον Γεώργιο ΚΩΤΟΥΛΑ του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, κάτοικο Αθηνών, οδός Έβρου 12, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 135829/2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από Τ.Α Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 111647105 ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών οι οποίοι θα εκπροσωπούν πλέον και θα δεσμεύουν, έκαστος μόνος του, με τις πράξεις και τις υπογραφές τους.

13.2. Ο διαχειριστής διαχειρίζεται την εταιρεία και αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, για τις οποίες από τον νόμο ή το καταστατικό δεν προβλέπεται αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων, εκπροσωπεί δε την εταιρεία έναντι οιουδήποτε τρίτου, φυσικού η νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού ή Αρχής, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

13.3. Ο διαχειριστής δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

13.4. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρο ή σε οιονδήποτε τρίτο, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

13.5. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

13.6. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας από το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις και Ευθύνη Διαχειριστή

14.1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως έναντι της εταιρείας.

14.2. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, την 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 εν λόγω 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 καταχωρητέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

14.3. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του ν. 4072/2012 «περί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών», 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.

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

Άρθρο 15 Ανάκληση Διαχειριστή

15.1. Ο ως άνω καταστατικός διαχειριστής, αλλά και κάθε διαχειριστής που θα ασκεί καταστατική διαχείριση στο μέλλον, ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Στην περίπτωση αυτή, όπως και σε κάθε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης του διαχειριστή για άλλον λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων.

15.2. Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή, και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση. Κάθε εταίρος μπορεί να συγκαλεί την Συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

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

15.4. Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΣΩΜΑ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες του Σώματος των Εταίρων

16.1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

16.2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου

(β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 60 του ν. 4072/2012

(γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή των κερδών, τον διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από ευθύνη

(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου

(ε) για την λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της

(στ) για την μετατροπή και την συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 17 Σύγκληση συνέλευσης

17.1. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων [Τακτική Συνέλευση].

17.2. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

17.3. Εταίροι που κατέχουν το ένα δέκατο [1/10] του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση συνέλευσης, προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν ο διαχειριστής δεν

συγκαλέσει μέσα σε δέκα [10] ημέρες την συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στην σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

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

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

Άρθρο 18

Τόπος συνέλευσης – Συμμετοχή στην συνέλευση - Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

18.1. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, ή και οπουδήποτε αλλού, εάν συναινούν όλοι οι εταίροι.

18.2. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν τον λόγο και να ψηφίσουν.

18.3. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

18.4. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή η απαλλαγή από την ευθύνη του ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία.

18.5. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Περαιτέρω, οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

18.6. Η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, για τον

αποκλεισμό εταίρου, για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και για τη μετατροπή και την συγχώνευση της εταιρείας.

18.7. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 19

Συμβάσεις της εταιρείας με τους εταίρους ή τον διαχειριστή

19.1. Κάθε σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των εταίρων της ή του διαχειριστή αυτής πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε κάθε εταίρο μέσα σε ένα μήνα από τη σύναψη της. Στην περίπτωση που η εταιρεία καταστεί μονοπρόσωπη, η καταγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της σύμβασης, εκτός αν η σύμβαση αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

19.2. Είναι δυνατόν να συναφθεί συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των εταίρων της, που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων.

Άρθρο 20

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Διανομή κερδών – Έλεγχος

20.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Με εξαίρεση την 1η εταιρική χρήση, η οποία άρχεται από το χρόνο σύστασης της εταιρείας.

20.2. Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: (α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

20.3. Μια φορά ανά έτος, 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.

20.4. 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.

20.5. Με μέριμνα του διαχειριστή θα γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

20.6. 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 τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

20.7. Αν η εταιρεία κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων αυτής από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Συναφώς εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920.

20.8. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

20.9. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) 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 εταίρους.

20.10. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 21

21.1.Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν πριν παρέλθει ο ως άνω χρόνος, αυτός παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε οιαδήποτε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο ν. 4072/2012 και εν γένει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

21.2. Σε κάθε περίπτωσης λύσης της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση που η λύση της οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, η λύση της εταιρείας καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 22 Εκκαθάριση

22.1. Αν λυθεί η εταιρεία, εκτός από την περίπτωση της κήρυξης της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης, η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

22.2. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν αποφάσισαν άλλως οι εταίροι με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι διατάξεις για τον διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως και στον εκκαθαριστή.

22.3. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

22.4. 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. 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, εάν τούτο είναι εφικτό.

22.5. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, θα έχει ανάλογη εφαρμογή το άρθρο 49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης θα εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που διαθέτουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

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

22.8. 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 23

Επίλυση Διαφορών

Για οιαδήποτε διαφορά η οποία απορρέει από το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό αποκλειστικά αρμόδιο θα είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο θα κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Άρθρο 24

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 25

Εξουσιοδότηση.

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Διαχειριστή της εταιρείας Παναγιωτόπουλο Κων/νο του Παναγιώτη, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ-248953/2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από Α.Τ. Παγκρατίου, στον Διαχειριστή της εταιρείας Γεώργιο ΚΩΤΟΥΛΑ του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 135829/2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από Τ.Α Αμπελοκήπων καθώς και την Φοροτεχνικό της Εταιρείας Αικατερίνη Προγουλάκη του Ιωσήφ με ΑΔΤ: ΑΜ131208, όπως ενεργώντας ο καθένας τους

μεμονωμένα, προβούν στην υποβολή αιτήσεων και επικυρωμένων αντιγράφων του παρόντος καταστατικού για έγκριση, καταχώριση και δημοσίευση, στο Γ.Ε.ΜΗ., στην οικεία Δ.Ο.Υ., σε όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Δημόσιες, Περιφερειακές και Δημοτικές Αρχές ή Επιμελητήρια προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την νόμιμη σύσταση ή τροποποίηση, καταχώρηση, έναρξη εργασιών, τροποποίησης κλπ, της δια του παρόντος συσταθείσης εταιρίας, παραλείψεις, διορθώσεις πραγμάτων, συμπλήρωση ή τροποποίηση ή και διόρθωση όρων και συμφωνιών του καταστατικού που επιβάλλονται από το νόμο κατά το στάδιο της εγκρίσεως του, μη εξαιρουμένων των άρθρων και διατάξεων του καταστατικού περί εταιρικού κεφαλαίου, να καταθέτει και να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας όλα τα αναγκαία έγγραφα για τη σύστασή της, όπως αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις, εκτός από την υπογραφή του καταστατικού της εταιρίας και να παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα, όπως βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδείξεις πληρωμής που χορηγεί η Υπηρεσία μίας Στάσης και γενικά να πράξει κάθε αναγκαία πράξη προκειμένου να περατωθεί νομίμως η σύσταση της και λειτουργήσει κανονικά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν καταστατικό σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και βεβαιώθηκε από τους ιδρυτές - εταίρους, υπογράφεται όπως ακολουθεί, για να δημοσιευθεί και θα καταχωρισθεί νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τις διατάξεις του Νόμου 4072/2012 σε συνδυασμό με τους Νόμους 3419/2005 και 3853/2010.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Για την «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε» **Γεώργιος Κωτούλας**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ