

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Α.Φ.Μ.: 090002303

Ταχ.Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18

Ταχ.Κώδικας: 10671

Τηλέφωνο: 2103680748

Ηλ.Ταχ/μείο: prodromu@acsmi.gr

ΑΘΗΝΑ, 26/06/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 26/06/2020 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «**3RDEVELOPMENT I.K.E.**», την επωνυμία (ξενόγλωσσα) «**3RDEVELOPMENT PRIVATE COMPANY**», το διακριτικό τίτλο «**3RDEVELOPMENT ΙΚΕ**», το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) «**3RDEVELOPMENT PRIVATE COMPANY**», με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **155335002000**

Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **155335002000**

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801369571**

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ**

Κ.Α.Δ. : **[38110000] ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, [38210000] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, [38220000] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, [39000000] ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, [43120000] ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, [77120000] ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ**

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

Στην Αθήνα, σήμερα, την 15^η Ιουνίου 2020, συστήνεται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν. 4072/2012 με ιδρυτές και εταίρους

1. Καράμπελας Βασίλειος του Θεοδώρου και της Ελένης ,με ΑΔΤ ΑΝ-820334 / 14-12-2018 Τ.Α Αρχαίας Ολυμπίας γεννημένος στην Αθήνα , κάτοικος κοινότητας ΦΛΟΚΑ δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με ΑΦΜ 159150454
2. Τύπας Παναγιώτης του Αναστασίου και της Κωνσταντίνας , με ΑΔΤ ΑΚ-038042 / 17-03-2011 Τ.Α Αμαρουσίου ,γεννημένος στην Αθήνα , κάτοικος Αμαρουσίου οδός Δημ.Γούναρη αριθμός 75 Τ.Κ 151 24 με ΑΦΜ 075664740
3. Τύπας Ιωάννης του Αναστασίου και της Κωνσταντίνας , με ΑΔΤ ΑΜ-598787/06-06-2016 Τ.Α Περιστερίου, γεννημένος στην Αθήνα , κάτοικος Καματερού Αττικής οδός 25^{ης} Μαρτίου Αριθμός 36 Τ.Κ 13451 με ΑΦΜ 075976090

Το καταστατικό της υπό ίδρυση Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 40.000 €

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

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «3RDevelopmentIKE» και ο διακριτικός της τίτλος «3RDevelopment IKE».
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση, ως εξής «3RDevelopmentPrivateCompany» και το διακριτικό της τίτλο «3RDevelopmentPrivateCompany».

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται οδός Αμαρουσίου.
2. Η εταιρεία, με ομόφωνη απόφαση των εταίρων, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με ομόφωνη απόφαση των εταίρων 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 δέκα (10) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.
2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την πλειοψηφία (51%) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Υπηρεσίες συλλογής οικιακών απορριμμάτων
2. Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων
3. Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων
4. Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού
5. Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού
6. Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού
7. Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από κουτσούκ
8. Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων
9. Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων
10. Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφορά για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα
11. Υπηρεσίες αναγέννησης υλικών
12. Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών
13. Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών

- 14.Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών
 - 15.Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών
 - 16.Εργασίες κατεδάφισης
 - 17.Ενοικίαση εξοπλισμού της εταιρείας με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ,οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ,δήμους και εταιρείες – οργανισμούς του Δημοσίου
- Τέλος η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς με τις παραπάνω.

Για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει υποκαταστήματα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες εγχώριες ή αλλοδαπές και να συνεργάζεται με αυτές, καθώς και γενικά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή κοινοπραξίες.

- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :
- α) Να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οιοδήποτε εταιρικού τύπου ή νομικής μορφής.
- β) Να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- γ) 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
- δ) Να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

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

Για την μεταβολή του σκοπού της εταιρείας απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Εταίροι της Εταιρείας είναι :

1. Καράμπελας Βασίλειος του Θεοδώρου και της Ελένης ,με ΑΔΤ ΑΝ-820334 / 14-12-2018 Τ.Α Αρχαίας Ολυμπίας γεννημένος στην Αθήνα , κάτοικος κοινότητας ΦΛΟΚΑ δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με ΑΦΜ 159150454

2. Τύπας Παναγιώτης του Αναστασίου και της Κωνσταντίνας , με ΑΔΤ ΑΚ-038042 / 17-03-2011 Τ.Α Αμαρουσίου ,γεννημένος στην Αθήνα , κάτοικος Αμαρουσίου οδόςΔημ.Γούναρη αριθμός 75 Τ.Κ 151 24με ΑΦΜ 075664740
3. Τύπας Ιωάννης του Αναστασίου και της Κωνσταντίνας , με ΑΔΤ ΑΜ-598787/06-06-2016 Τ.Α Περιστερίου, γεννημένος στην Αθήνα , κάτοικος Καματερού Αττικής οδός 25^{ης} Μαρτίου αριθμός 36 με ΑΦΜ 075976090

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι σαράνταχιλιάδες ευρώ (40.000,00€) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20€).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι σαράνταχιλιάδες ευρώ (40.000,00€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Η μερίδα συμμετοχής του κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 20 ευρώ. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από τους εταίρους σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας ως εξής:

Ο εταίρος κύριος Καράμπελας Βασίλειος κατέβαλε το συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) και καλύπτει χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα είκοσι ευρώ (20€) που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 50% στο κεφάλαιο της εταιρείας .

Ο εταίρος κύριος Τύπας Παναγιώτης κατέβαλε το συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) και καλύπτει πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα είκοσι ευρώ (20€) που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 25% στο Κεφάλαιο της εταιρείας

Ο εταίρος κύριος Τύπας Ιωάννης κατέβαλε το συνολικό ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) και καλύπτει πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα είκοσι ευρώ (20€) που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 25% στο

[illegible][illegible]

7000

Κεφάλαιο 5

μεριδίων.

Η μεταβίβαση ή 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). 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 παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Άρθρο 8°

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

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

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9°

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στην κυρία Βασιλοπούλου Σοφία του Ανδρέα και της Αγγελικής κάτοικο Πύργου , οδός Μπελούσηαρ. 21, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Χ 338384, με Α.Φ.Μ. 142013720 , Δ.Ο.Υ. Πύργου , η οποία 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 η διαχειρίστρια 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. Η διαχειρίστρια είναι, επιπλέον, αρμόδιος για τις προσλήψεις και τις απολύσεις του προσωπικού της εταιρείας, τις μισθοδοσίες και τον καθορισμό του τιμοκαταλόγου και της οικονομικής πολιτικής της εταιρείας. Η διαχειρίστρια 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 της διαχειρίστριας, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος ε γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

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

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

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

6. Η διαχειρίστριαθα αμείβεται για τη διαχείριση της λειτουργίας της εταιρείας, με ποσό το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, που θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

7. Η διαχειρίστρια μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 10ο

Αρμοδιότητα Εταίρων

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.

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 το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.

(γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, την έγκριση της έκθεσης του διαχειριστή, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

(δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου,

(ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

(στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 11ο

Συνέλευση των εταίρων

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από την διαχειρίστρια.- 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).

Άρθρο 12°

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 13°

Λήψη αποφάσεων

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

Εξαιρετικά, οι αποφάσεις της συνέλευσης που αφορούν α) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) την επαύξηση των οικονομικών υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών γ) την μείωση των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων τους, δ) την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ως προς τον σκοπό και την έδρα της εταιρίας, ε) την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στ) την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, ζ) την δανειοδότηση της εταιρίας από τους εταίρου ή τρίτους, η) την συγχώνευση αυτής με άλλη εταιρία, θ) την μετατροπή της σε

άλλη εταιρική μορφή και ι) την λύση της εταιρίας, λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 14°

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.-
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42Α, 42Β, 42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) 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.
4. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 15°

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 16°

Τήρηση βιβλίων

Η διαχειρίστρια 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 17°

Απογραφή

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 18°

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον/τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 19°

Διανομή κερδών

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.-
2. Για τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να

κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τον εταίρο/ρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20ο

Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος .
2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 21ο

Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-
2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.
3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.-

Άρθρο 22ο

Εργασίες εκκαθάρισης

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να

καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 23ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ο

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και

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

- ΚΑΡΑΗΓΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΤΥΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΥΓΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ