

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Π2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 154173603000 – ΑΦΜ : 801313599

Στην Πετρούπολη Αττικής σήμερα, την 25^η Νοεμβρίου 2020, στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «**Π2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.**», επί της οδού Καραισκάκη αρ.53, οι εταίροι της εταιρείας:

1. Πολυχρονόπουλος Λυκούργος του Βασιλείου και τη Μαργαρίτας, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, επί της οδού Δωδεκανήσου αριθμός 96, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ021530 του Τ.Α. Πετρούπολης Αττικής, με ημερομηνία έκδοσης 21/08/2007, με ΑΦΜ 024079156 της ΔΟΥ Β Περιστερίου,

Και

2. Πολυχρονοπούλου Βασιλική του Λυκούργου και της Σοφίας, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, επί της οδού 25ης Μαρτίου αριθμός 53, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ600280 του Τ.Α. Πετρούπολης Αττικής, με ημερομηνία έκδοσης 28/09/2012, με ΑΦΜ 126567949 της ΔΟΥ Β Περιστερίου,

Συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το καταστατικό η εταιρεία με την επωνυμία «**Π2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.**», προήλθε από τη σύσταση με Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης την 1^η Φεβρουαρίου 2020, η οποία υποβλήθηκε στο ΓΕΜΗ και εγκρίθηκε την 24/02/2020, με ΑΦΜ 801313599 της ΔΟΥ Β! Περιστερίου και έχει ως κύριο σκοπό την παροχή Αρχιτεκτονικών υπηρεσιών.

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ χίλια (€ 1.000,00).

Η ανωτέρω εταιρεία έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ με αρ. : 154173603000 και έχει ΑΦΜ : 801313599 της ΔΟΥ Β! Περιστερίου.

Η εταιρεία δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

Σήμερα με το παρόν οι ως άνω συμβαλλόμενοι εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας αποφασίζουν ομόφωνα και σύμφωνα με το Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25^{ης} Νοεμβρίου 2020, την πρόσθεση νέων δραστηριοτήτων στο άρθρο Νο.4 του καταστατικού της εταιρείας όπως εκπόνηση παντός τύπου γεωφυσικών και γεωλογικών μελετών, την εκπόνηση παντός τύπου μελετών δημοσίου και παντός τύπου μελετών δημόσιων έργων και εκπόνηση σεμιναρίων σχετικών με τα αντικείμενα δραστηριότητας της εταιρείας.

Κατόπιν αυτών γίνεται τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού που αφορά στους σκοπούς της εταιρείας, τροποποιώντας το αρχικό καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 και επόμενα του Ν.4072/2012, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 5Α του Ν.3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Ν.4072/2012, και την Κ1-802/23-3-2011 (όπου έχει εφαρμογή) και τους ακόλουθους όρους και της οποίας το καταστατικό κωδικοποιημένο έχει ως εξής:

Η μετατροπή αυτή συντελείται με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 107 του Ν.4072/2012, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του Ν.4155/2013 και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου-Γ.Ε.Μ.Η.), της υπ αριθμόν 5371/31-07-2013 εγκυκλίου του.

Η μετατροπή θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ.

Κατόπιν των ανωτέρω με το παρόν οι ως άνω συμβαλλόμενοι, ως οι εταίροι της εταιρείας ομόφωνα μετατρέπουν το καταστατικό της ΙΚΕ, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1.000,00 €

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

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Π² ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.» και ο διακριτικός της τίτλος «Π² ARCHITECTURE and ENGINEERING I.K.E.».
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «P² ARCHITECTURE and ENGINEERING SERVICES P.C.» και το διακριτικό της τίτλο «P² ARCHITECTURE and ENGINEERING P.C.».

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πετρούπολης. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Καραϊσκάκη, αριθμός 53, ΤΚ 13232, Πετρούπολη Αττικής.
2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση των εταίρων και του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του άνω εμφανισθέντος διαχειριστή 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 είκοσι (20) 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 αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Α. Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή πάσης φύσεως αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, χονδρικά και λιανικά.
2. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού, χονδρικά και λιανικά.
3. Η παροχή οποιουδήποτε σχεδίου και σκαριφημάτων, παντός τύπου και είδους, χονδρικά και λιανικά.
4. Η μελέτη, ανάληψη, κατασκευή, επίβλεψη και υλοποίηση πάσης φύσεως έργων (κατοικίες οικιστικές και μη, παραδοσικών οικισμών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων, κτιρίων γενικά, κατασκευή δρόμων κτλ), παντός τύπου και είδους, με τη χρήση οποιουδήποτε υλικού κατασκευής, ιδιωτικών ή/και δημόσιων, χονδρικά και λιανικά.
5. Η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τεχνικές συμβουλές πολιτικού μηχανικού και αρχιτεκτονικής, χονδρικά και λιανικά.
6. Η μελέτη, ανάληψη, κατασκευή, επίβλεψη και υλοποίηση πάσης φύσεως έργων (κατοικίες οικιστικές και μη, παραδοσικών οικισμών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων, κτιρίων γενικά, κατασκευή δρόμων κτλ), αναφορικά με τη διατήρηση και ανακατασκευή αυτών παντός τύπου και είδους, με τη χρήση οποιουδήποτε υλικού κατασκευής, ιδιωτικών ή/και δημόσιων, χονδρικά και λιανικά.
7. Η μελέτη, ανάληψη, κατασκευή, επίβλεψη, υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών τεχνικών ή/και μη σχετικά με πολεοδομικές, ρυμοτομικές, χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες ή/και κατασκευές, την αρχιτεκτονική τοπίου, πάσης φύσεως οικονομοτεχνικών και οικοδομοτεχνικών μελετών, πάσης φύσεως οικοδομικών ή/και κατασκευαστικών και στατικών έργων και μελετών καθώς επίσης και πάσης φύσεως ενεργειακών έργων, μελετών κατασκευών και πιστοποιητικών, χονδρικά και λιανικά.
8. Η μελέτη, ανάληψη, κατασκευή, επίβλεψη, υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών τεχνικών ή/και μη σχετικά με ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές, μηχανολογικές, ενέργειας, πυρόσβεσης, χονδρικά και λιανικά.
9. Η μελέτη, ανάληψη, κατασκευή, επίβλεψη, υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών τεχνικών ή/και μη σχετικά με έργα και υποδομές μεταφορών, συγκοινωνιακών έργων, ύδρευσης, επεξεργασία λυμάτων, γεωτεχνικών, υδάτινων πόρων, πάσης φύσεως τοπογραφικών αποτυπώσεων, λιμενικών έργων, διαβρώσεων, πάσης φύσεως κατασκευαστικών έργων, γεωλογικών εδαφολογικών και

μεταλλευτικών έργων και πάσης φύσεως κτηματολογικών χαρτογραφήσεων ή εργασιών γενικά, χονδρικά και λιανικά.

10. Η μελέτη, ανάληψη, κατασκευή, επίβλεψη, υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών τεχνικών ή/και μη σε όποιο άλλο αντικείμενο ή/και τομέα δραστηριότητας της αρχιτεκτονικής ή/και πολιτικού μηχανικού τα οποία δεν περιγράφονται αναλυτικά στις προαναφερόμενες δραστηριότητες της εταιρείας εφόσον εξ αντικειμένου εμπίπτουν στους σκοπούς αυτής, χονδρικά και λιανικά.
11. Η πάσης φύσεως έκδοση Οικοδομικών ή/και άλλων Αδειών σχετικών με την ανοικοδόμηση οποιουδήποτε κτιρίου ή/και άλλου τύπου οικοδομήματος ή/και άλλου τύπου ακινήτου, οποιασδήποτε κατηγορίας κατασκευασμένου από πάσης φύσεως υλικό, χονδρικά και λιανικά.
12. Η πάσης φύσεως διακόσμηση εσωτερικών ή/και εξωτερικών χώρων πάσης φύσεως ακινήτων οποιουδήποτε τύπου και κατηγορίας κατασκευασμένων από οποιοδήποτε υλικό, χονδρικά και λιανικά.
13. Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή, η υλοποίηση, η εμπορία και η αντιπροσώπευση σε παντός είδους εξοπλισμό (παντός είδους έπιπλα για κάθε χρήση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, αξεσουάρ οικιακών και επαγγελματικών χώρων, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, υφάσματα, είδη υγιεινής, πλακάκια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου δαπέδων, μπάνιου και κουζίνας, είδη μπάνιου και κουζίνας, έπιπλα κουζίνας και μπάνιου, παντός είδους κουφώματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, παντός είδους φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου), οικιών, οποιουδήποτε επαγγελματικού χώρου, βιομηχανιών, βιοτεχνιών, καταστημάτων, γραφείων παντός είδους υλικού και παντός είδους λειτουργίας αυτών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, μπαταρίας ή/και άλλων (η περιγραφή και ανάλυση αυτών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική), χονδρικά και λιανικά.
14. Η μελέτη, ανάληψη, κατασκευή, επίβλεψη, υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών τεχνικών ή/και μη σχετικά με κάθε είδους έργα και υποδομές του Δημόσιου Τομέα Άμεσου ή/και Έμμεσου, (Δημόσιος Τομέας ο οποίος μπορεί να εκπροσωπείται είτε από παντός είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή/και παντός είδους Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου), σχετικά με έργα μεταφορών, συγκοινωνιακών έργων, ύδρευσης, επεξεργασία λυμάτων, γεωτεχνικών, γεωρυσικών ή/και γεωλογικών έργων μελετών, πάσης φύσεως τοπογραφικών αποτυπώσεων, λιμενικών έργων, διαβρώσεων, πάσης φύσεως κατασκευαστικών έργων, γεωλογικών εδαφολογικών και μεταλλευτικών έργων

και πάσης φύσεως κτηματολογικών χαρτογραφήσεων ή εργασιών γενικά, χονδρικά και λιανικά.

15. Η μελέτη, ανάληψη, κατασκευή, επίβλεψη, υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών τεχνικών ή/και μη σχετικά με έργα και υποδομές γεωφυσικών ή/και γεωφυσικών ή/και εδαφολογικών έργων και μελετών, διαβρώσεων, πάσης φύσεως κατασκευαστικών έργων, μεταλλευτικών έργων και πάσης φύσεως κτηματολογικών χαρτογραφήσεων ή εργασιών γενικά, χονδρικά και λιανικά.
16. Η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την παράδοση παντός είδους σεμιναρίου, από τους εταίρους της εταιρείας προς κάθε είδους Νομικής μορφής και τύπου Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή/και Ιδιωτικού Δικαίου, ή/και σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, σχετικού με τα αντικείμενα δραστηριότητας της εταιρείας ή κάθε άλλου είδους δραστηριότητας σχετικής με τα αναφερόμενα στους σκοπούς αυτής ή/και όχι αρκεί να είναι σχετικά με τα αντικείμενα των δραστηριοτήτων της εταιρείας έστω και αν δεν αναφέρονται στους σκοπούς της, χονδρικά και λιανικά.
17. Η ανάπτυξη δικτύου μέσω σύναψης συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise) και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης δικτύου μέσω συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise).
18. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μελέτης, σχεδιασμού και πιστοποίησης συστημάτων παρόμοιων ή/και ίδιων με το αυτό αντικείμενο της εταιρείας.

B. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί:

1. 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.
2. Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και σε κοινοπραξίες καθώς και να συμμετέχει σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με τον σκοπό της παρούσης εταιρείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
3. Να αντιπροσωπεύει εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό καθώς και εμπορικούς οίκους του εξωτερικού και επιχειρήσεις που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην ημεδαπή ή στην

αλλοδαπή και επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με τον σκοπό της παρούσης εταιρείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Να αποκτά μετοχές και εταιρικά μερίδια εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η να συμπράττει με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και να συμμετάσχει σε αυτά, η να συμμετέχει με κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και να συστήνει από κοινού νέα νομικά πρόσωπα.
5. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
6. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς όποιου τύπου και είδους δημόσιους ή μη, μέσω της εταιρικής της μορφής και επωνυμίας ή/και μέσω συνεργασιών με άλλες εταιρείες/κοινοπραξίες οποιασδήποτε μορφής και τύπου.
7. Να συνάπτει και να εκχωρεί συμβάσεις οποιοδήποτε τύπου.
8. Να συνάπτει δάνεια με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εντός και εκτός Ελλάδος.
9. Να παρέχει και να αποδέχεται εγγυήσεις υπέρ αυτής και υπέρ τρίτων και συνεργατών αυτής, εν γένει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και μέσο στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών.

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

Άρθρο 5ο **Στοιχεία Εταίρων**

Εταίροι της Εταιρείας είναι οι:

1. **Πολυχρονόπουλος Λυκούργος του Βασιλείου και της Μαργαρίτας, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας (50,00%).**
2. **Πολυχρονοπούλου Βασιλική του Λυκούργου και της Σοφίας, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας (50,00%).**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ **ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**

Άρθρο 6°

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι χίλια Ευρώ (1.000,00€) και διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι χίλια Ευρώ (1.000,00€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή άλλες ή εγγυητικές εισφορές.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου Ευρώ χίλια (1.000,00 €), εισφέρουν οι εταίροι, σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας, ως εξής:

1. Ο εταίρος Πολυχρονόπουλος Λυκούργος του Βασιλείου και της Μαργαρίτας, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας (50,00%), κατέβαλλε ποσό Ευρώ πεντακόσια (500,00€).
2. Ο εταίρος Πολυχρονοπούλου Βασιλική του Λυκούργου και της Σοφίας, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας (50,00%), κατέβαλλε ποσό Ευρώ πεντακόσια (500,00€).

Ακόλουθα, οι εταίροι, από το σύνολο των εκατό (100) εταιρικών μεριδίων το οποίο αντιστοιχεί στο 100%, του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας έλαβαν, τα κάτωθι εταιρικά μερίδια, σύμφωνα πάντα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας :

1. Ο εταίρος Πολυχρονόπουλος Λυκούργος του Βασιλείου και της Μαργαρίτας, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας (50,00%), έλαβε συνολικά πενήντα (50) εταιρικά μερίδια.
2. Ο εταίρος Πολυχρονοπούλου Βασιλική του Λυκούργου και της Σοφίας, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας (50,00%), έλαβε συνολικά πενήντα (50) εταιρικά μερίδια.

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

Άρθρο 7°

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα.

Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

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

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Άρθρο 8°

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων "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 εταιρεία 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 εταιρεία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9°

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της, στους εταίρους αυτής (i) Πολυχρονόπουλο Λυκούργου του Βασιλείου και τη Μαργαρίτας, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, επί της οδού Δωδεκανήσου αριθμός 96, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ021530 του Τ.Α. Πετρούπολης Αττικής, με ημερομηνία έκδοσης 21/08/2007, με ΑΦΜ 024079156 της ΔΟΥ Β Περιστερίου και (ii) Πολυχρονοπούλου Βασιλική του Λυκούργου και της Σοφίας, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, επί της οδού 25^{ης} Μαρτίου αριθμός 53, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ600280 του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής Αττικής, με ημερομηνία έκδοσης 28/09/2012, με ΑΦΜ 126567949 της ΔΟΥ Β Περιστερίου, οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρία, είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα αυτής. Ενδεικτικά οι διαχειριστές εκπροσωπούν 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, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν και εκχωρούν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια, ανοίγουν πιστώσεις, εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, να μισθώνουν, εκμισθώνουν και υπεκμισθώνουν παντός τύπου, χαρακτηρισμού, χρήσης και είδους ακίνητα, κινητά και αυτοκίνητα. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της εταιρίας και δικαιούνται να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιοδήποτε ύψους

χρηματικά ποσά, να παραλάβανουν πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Πράξεις των διαχειριστών, 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 κάποιος ή όλοι οι διαχειριστές, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση τους.

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

6. Οι διαχειριστές μπορεί να αναθέτουν όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 10°

Συνέλευση των εταίρων

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

Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.-

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε 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 11°

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 12°

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, όπως ορίζεται στο παρόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 13°

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, 42 Α, 42 Β, 42 Γ, 42 Δ, 42 Ε, 43, 43 Α και 43 Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

Άρθρο 14°

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 15°

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και

(β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι

αποφασίες της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 16°

Απογραφή

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

Άρθρο 17°

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

Άρθρο 18ο

Διανομή κερδών

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.
2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του εταίρου. 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 ζημιές. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 19ο

Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση 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 20ο

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 21ο

Εργασίες εκκαθάρισης

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

καταρτίζει 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 22ο

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 23ο

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 34072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και

για κάθε τμήο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων,
που ασκούν 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 ιδρυτές – εταίροι

Πολυχρονόπουλος Β. Λυκούργος

.....

Πολυχρονοπούλου Λ. Βασιλική

.....