

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382350
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 27/06/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3655537

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **AMBRUS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **AMBRUS**.

Την **27/06/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5415301**, η από 20/06/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα **5, 6**, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «**AMBRUS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**», το διακριτικό τίτλο **AMBRUS** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 142017501000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«AMBRUS ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ» ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ
20/6/2025 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 142017501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**AMBRUS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ**» και ο διακριτικός της τίτλος «**AMBRUS**».
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία, ως εξής «**AMBRUS INTERNATIONAL CONSULTING P.C.**» και το διακριτικό της τίτλο «**AMBRUS**».

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην Αθήνα επί της οδού Λυκαβηττού αρ. 7, ΤΚ 10671.

2. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση και να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο άρθρο 14 προϋποθέσεις.

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

1. Σκοπός και αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας είναι:

i. Η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικής και χρηματοδοτικής φύσεως, η παροχή τεχνικών συμβουλών, η παροχή υπηρεσιών φορολογικών συμβουλών, τεχνικής υποστήριξης, οι μελέτες και υπεργολαβίες τεχνικών έργων και γενικά οι μελέτες κάθε μορφής, οι έρευνες και οι υπεργολαβίες σε επιχειρήσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Κεντρικής Διοίκησης.

ii. Η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, η δημιουργία και προβολή επιχειρήσεων, η στελέχωσή τους, η προώθηση πωλήσεων και εργασιών, και κάθε

σχετική παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

iii. Η ανάπτυξη και η εμπορία λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατά παραγγελία και γενικά οτιδήποτε αφορά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας ιδιωτών και δημοσίου για την Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά τη διεθνή αγορά.

iv. Η παροχή υπηρεσιών οργανωμένου τουρισμού και ταξιδιών και η πώληση τουριστικών, ταξιδιωτικών πακέτων. Η οργάνωση εκδηλώσεων και η παροχή συναφών υπηρεσιών, έκδοση βιβλίων, περιοδικών κ.λπ. και σε οποιοδήποτε μέσον, περιεχομένου συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας.

v. Η αγορά, πώληση, παραγωγή σε παραγωγικές μονάδες τρίτων, σε εμπορία κάθε είδους, χονδρικώς ή λιανικώς, και γενικά η άσκηση εμπορίας, ήτοι την αγορά και μεταπώληση παντός είδους αγαθών.

vi. Οι υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης,

vii. Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας

viii. Οι υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών.

ix. Η παροχή επενδυτικών συμβουλών,

x. Η εκμίσθωση/διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

xi. Οι υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή – λογιστή,

xii. Η παροχή λογιστικών υπηρεσιών,

xiii. Οι υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης και στρατηγικής διαχείρισης

- xiv. Οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στον ιδιωτικό τομέα,
- xv. Οι υπηρεσίες διαμεσολαβητή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και λοιπές διαφορές,
- xvi. Οι υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων.
- xvii. Οι υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων που προορίζονται ή δεν προορίζονται για κατοίκηση
- xviii. Οι υπηρεσίες δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων, όπως επίσης και υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ.,
- xix. Οι υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης, τις υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης, υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα,
- xx. Οι υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές και μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,
- xxi. Οι υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων) και διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας),
- xxii. Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας,
- xxiii. Οι υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, συμβουλών για έλεγχο ποιότητας και συμβουλών για κανόνες ασφαλείας,
- xxiv. Οι υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic),
- xxv. Οι συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου,

xxvi. Οι υπηρεσίες προετοιμασίας εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου,

xxvii. Οι υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου ευρύτερου δημόσιου τομέα, από προσωπικό με σύμβαση έργου και

xxviii. Οι υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να:

α) Συμμετέχει σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και γενικά τη διεθνή αγορά,

β) Ιδρύει η και συμμετέχει σε θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα και κοινοπραξίες οιοδήποτε σκοπού στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή αγορά,

γ) Παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες (σεμινάρια) συναφείς με τους σκοπούς της.

δ) Συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και

ε) Αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

3. Επιπλέον, για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο άρθρο 14 προϋποθέσεις.

Άρθρο 5°

Στοιχεία εταίρων

Εταίροι της Εταιρείας είναι :

- 1) Νικόλαος-Μάριος ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑΣ** του Βασιλείου και της Φλώρας, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής, στις 2-8-2003, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Δάφνης αριθμ. 13, με α.δ.τ ΑΡ 536718/31-3-2023 του Τ.Α Φιλοθέης-Ψυχικού με ΑΦΜ 171842105 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού.
- 2) Ο Βασίλειος ΦΑΔΑΚΗΣ** του Γεωργίου και της Χαρίκλειας, το γένος Χριστοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Νικηφορίδη αρ. 33, ΤΚ 16231, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΒ614469, Α.Φ.Μ. 158004035

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι ευρώ (1.000€) και διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€).
2. Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως, η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι χίλια ευρώ (1.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.
3. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου κατά τη σύσταση της εταιρείας εισεφέρθη ως ακολούθως από τους ιδρυτές- εταίρους σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας:

- Ο Ιωάννης Τσελεπής κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά 500 ευρώ (500€) και έλαβε πενήντα εταιρικά μερίδια (50), αξίας δέκα ευρώ (10€) το καθένα.
- Ο Παναγιώτης Στυλιανός Σταθόπουλος του Σταμάτιου κατέβαλε επίσης ολοσχερώς σε μετρητά πεντακόσια ευρώ (500€) και έλαβε πενήντα εταιρικά μερίδια (50), αξίας δέκα ευρώ (10€) το καθένα.

Εν συνεχεία, με την από 20-12-2021 Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας ο εταίρος Παναγιώτης Στυλιανός Σταθόπουλος αποχώρησε από την εταιρεία αφού πώλησε και μεταβίβασε: α) στον εταίρο Τσελεπή Ιωάννη εταιρικά του μερίδια που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 48% επί του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι συνολικά 48 εταιρικά μερίδια, β) στο νεοεισερχόμενο στην εταιρεία εταίρο Φαδάκη Βασίλειο εταιρικά του μερίδια που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 2% επί του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Μετά τις μεταβιβάσεις αυτές, στο κεφάλαιο της εταιρείας συμμετείχαν πλέον οι: 1. Ο Τσελεπής Ιωάννης με εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούσαν στο 98% του εταιρικού κεφαλαίου, δηλαδή με ενενήντα οκτώ (98) εταιρικά μερίδια, και 2. Ο Φαδάκης Βασίλειος με εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούσαν στο 2% του εταιρικού κεφαλαίου, δηλαδή με δύο (2) εταιρικά μερίδια.

Ακολούθως, με την από 20-6-2025 Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας ο εταίρος Ιωάννης Τσελεπής αποχώρησε από την εταιρεία, αφού προηγουμένως πώλησε και μεταβίβασε στον νεοεισερχόμενο εταίρο Νικόλαο-Μάριο Δικαιούλια άπαντα τα ανήκοντα σε αυτόν εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 98% επί του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι συνολικά 98.

Συνεπεία της κατά τα άνω μεταβίβασης, στο κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν πλέον οι:

1. Ο Νικόλαος-Μάριος Δικαιούλιας με εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στο 98% του εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι με ενενήντα οκτώ (98) εταιρικά μερίδια και

2. Ο Βασίλειος Φαδάκης με εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στο 2% του εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι με δύο (2) εταιρικά μερίδια.

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

5. Η ανάληψη κεφαλαιακών εισφορών και αντίστοιχων εταιρικών μεριδίων, με τα οποία αυτές εκπροσωπούνται στην εταιρεία, δεν δημιουργεί, ούτε ενέχει υποχρέωση για παροχή προσωπικής εργασίας ή υπηρεσίας (ιδίως εκγύμνασης, στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού) από πλευράς των εταίρων. Η τυχόν έναντι αμοιβής παροχή εργασίας ή υπηρεσίας προς την εταιρεία συνιστά αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας με αυτήν ή στο μέτρο που ήθελε θεωρηθεί ως επιβολή νέας υποχρέωσης προς τον εκάστοτε εταίρο, προϋποθέτει τη ρητή, προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

1. 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.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, οι υφιστάμενοι κατά τον χρόνο μεταβίβασης εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, έχουν δικαίωμα προτίμησης κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, βάσει του τιμήματος που καθορίζει ο εκάστοτε προτιθέμενος να μεταβιβάσει εταίρος.

3. 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.

4. 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 8ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

1. 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. 4072/2012.

2. 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.

Άρθρο 9ο

Έξοδος εταίρου

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του, κατά τα λοιπά ισχύουσών των διατάξεων του άρθρου 92 Ν. 4072/2012.

2. Επίσης, κάθε εταίρος δικαιούται να εξέλθει από την εταιρεία οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο, με μονομερή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το διαχειριστή της εταιρείας και γνωστοποιείται σε αυτόν εγγράφως. Η δήλωση

αυτή παράγει τα αποτελέσματά της άμεσα από την περιέλευσή της στο διαχειριστή. Ο εξερχόμενος εταίρος, κατά την ελεύθερη επιλογή του, δικαιούται να εξέλθει από την εταιρεία ακόμη και χωρίς να λάβει την αξία των εταιρικών του μεριδίων ή δηλώνοντας ότι παραιτείται της αξίωσής του αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η έξοδος του εταίρου ολοκληρώνεται νομίμως με μόνη την προαναφερόμενη περιέλευσή της προβλεπόμενης έγγραφης δήλωσής του στο διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης- Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της στον Τσελεπή Ιωάννη, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, 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 τριτεύγυάται 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 δά-

νεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος εγνώριζε 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 ο διαχειριστής, 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. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 11ο

Η Συνέλευση των Εταίρων

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

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

(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,

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

(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου,

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

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

2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

Άρθρο 12ο

Συνέλευση των εταίρων- Σύγκληση

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 13ο

Δικαίωμα ψήφου

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

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 14ο

Λήψη αποφάσεων

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 15ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται 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 του διαχειριστή και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 16ο

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 εταιρείας.
2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 17ο

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 18ο

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 ετή-

σιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 19°

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 20°

Διανομή κερδών

1. Ο εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.
2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος. 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 τους εταίρους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 21ο

Λύση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 68 παρ. 2 περ. ε΄ Ν. 4072/2012, (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 22ο

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 εταιρείας 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 23ο

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 εκκαθαρι-

στής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Κατά τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης, προτιμώνται οι εταίροι με εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός εξ αυτών.

Άρθρο 24ο

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25ο

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 αντιστοιχών ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους άνω εμφανισθέντες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.

2. Επιτρέπεται ρητά, και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65 Ν. 4072/2012, σε όλους τους εταίρους να ασκούν ανταγωνιστικές πράξεις υπό οποιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με την από μέρους τους άσκηση όμοιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας με αυτήν της εταιρείας, παροχή όμοιων ή παρεμφερών υπηρεσιών σε ανταγωνιστική επιχείρηση, ίδρυση ή συμμετοχή, με οποιοδήποτε ποσοστό, σε εταιρεία οποιουδήποτε τύπου και νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό), χωρίς, όμως, να τίθενται σε κίνδυνο ή να βλάπτονται τα συμφέροντα της εταιρείας.

3. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 20-6-2025 Έκτακτη Γενική συνέλευση των Εταίρων.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2025

Ο Διαχειριστής

Ιωάννης Τσελεπής