

Ημ/νία: 17/05/2024

Κωδικός εγγράφου e-ΥΜΣ:
177424701000/A

ΒΑΧΑΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΟΛΩΝΟΣ
94, ΑΘΗΝΑ, 10680
Α.Φ.Μ.: 104810224
Ταχ.Δ/ση: ΣΟΛΩΝΟΣ 94, ΤΚ: 10680
Τηλέφωνο: 2103388242
Ηλ.Ταχ/μείο: efi.vacharidou@gmail.com

ΠΡΟΣ:
ΤΗΙΤΑ-ΦΙ
Ι.Κ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία: ΤΗΙΤΑ-ΦΙ Ι.Κ.Ε.
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες: ΤΗΙΤΑ-ΦΙ P.C.
Διακριτικός Τίτλος: ΤΗΙΤΑ-ΦΙ Ι.Κ.Ε.
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες: ΤΗΙΤΑ-ΦΙ P.C.
Νομική Μορφή: ΙΚΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 177424701000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID): ELGEMI.177424701000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 802494460
Αρμόδια ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΧΟΛΑΡΓΟΥ)
Ημερομηνία σύστασης: 17/05/2024
Λήξη Διάρκειας: 17/05/2036
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 3 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο: 2106004600

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Πρόελευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο: 1.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Κεφαλαιακές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12/2024
Κατηγορία Βιβλίων: Γ
Τρόπος Ένταξης: Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης: Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.: Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές: ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
71122000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	Κύρια Δραστηριότητα	17/05/2024
46141300	ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α.	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	17/05/2024
43221100	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	17/05/2024
71121000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	17/05/2024
71121600	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	17/05/2024
71121100	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	17/05/2024
74901900	ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α.	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	17/05/2024
46741200	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	17/05/2024

Κωδικός
Αριθμός
Δραστηριότητας

Περιγραφή

Είδος

Ημερομηνία
Έναρξης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - ΥΜΣ

Ευθυμία Κ. Βαχαρίδου
Συμβολαιογράφος
Σόλωνος 94, Αθήνα, Τ.Κ. 10680
Τηλ./ Fax: 210-3388242
efi.vacharidou@gmail.com

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αριθμός: **1.297**

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000 ΕΥΡΩ.

Στην Αγία Παρασκευή Αττικής σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μήνα Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Εταιρείας με την Επωνυμία «ΤΗΙΤΑ–FΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΗΙΤΑ–FΙ ΑΤΕΕ», που βρίσκονται στην οδό Αγίου Ανδρέου αριθμός 3, όπου προσήλθα για την υπογραφή της πράξης αυτής, σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο

Ηλιούπολης **ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΧΑΡΙΔΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με έδρα την Αθήνα, οδός Σόλωνος αριθμός 94, 6^{ος} όροφος, (Α.Φ.Μ. 104810224 – Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) Βασίλης Ροδίτης του Παναγιώτη και της Ελευθερίας**, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Λάρισα στις 22-11-1991, κάτοικος Λάρισας, οδός Υψηλάντου αριθμός 94, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ-769195/07-05-2009 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Λάρισας (Α.Φ.Μ. 148785988 Δ.Ο.Υ. Λάρισας) και **2) Νικόλαος Βουράκης του Αντωνίου και της Αγγελικής**, ηλεκτρολόγος – μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 07-04-1975, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθμός 36, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ-176014/28-03-2015 δελτίου ταυτότητας του Α' Τ.Α. Αιγάλεω (Α.Φ.Μ. 067849616, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω), ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω ως Εντεταλμένος Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΗΙΤΑ-ΦΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΗΙΤΑ-ΦΙ ΑΤΕΕ»**, που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αγίου Ανδρέου αριθμός 3, Τ.Κ. 15343, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 126444401000 (Α.Φ.Μ. 800510106, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών).

Η άνω εταιρεία συστάθηκε αρχικά με την επωνυμία **«Θ – Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Θ – Φ ΑΤΕΕ»** με την υπ' αριθμόν 1.080/31-07-2013 πράξη σύστασης ανωνύμου εταιρείας του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαραλάμπους Στασινόπουλου του Νικολάου, αντίγραφο

του οποίου ψηφιακά υπογεγραμμένο προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 220/28-03-2017 πράξη της συμβολαιογράφου που αναπληρώνω, η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 31-07-2013, με διάρκεια 99 έτη, σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 5 του Καταστατικού της και μετοχικό κεφάλαιο είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε χίλιες διακόσιες (1.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ έκαστη, η δε σχετική ανακοίνωση καταχώρησης δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 4814/01-08-2013 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 220/28-03-2017 πράξη μου, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε:

1) Με την από 25-09-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 03-10-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1504539, με την οποία αποφασίστηκαν η τροποποίηση του άρθρου 5, η κατάργηση των άρθρων 36, 37, 38 και 39 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1410369/04-10-2018 σχετική Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Β.Ε.Α., αντίγραφο της οποίας, ψηφιακά υπογεγραμμένης, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 474/04-04-2019 πληρεξούσιό μου, με συνημμένο σε αυτήν το νέο κείμενο του καταστατικού που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της άνω ανακοίνωσης.

2) Με την από 25-09-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, πιστοποιήθηκε δε η ολική καταβολή της άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με το από 18-10-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 09-11-2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1559723, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1432510/09-11-2018 σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α., αντίγραφο της οποίας, ψηφιακά υπογεγραμμένης, προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 424/19-11-2018 πράξη μου.

3) Με την από 30-10-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 12161/10-11-2020 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ (ΑΔΑ: ΩΑΧΨ469ΗΕΘ-241), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 10-11-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2354798, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2229322/10-11-2020 σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος Α' Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ., Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α., αντίγραφο της οποίας με συνημμένο το νέο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 748/05-02-2021 πράξη μου.

4) Με την από 25-11-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 14028/18-12-2020 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ (ΑΔΑ: 9ΝΟΤ469ΗΕΥ-ΥΒΑ), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 18-12-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2423425, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2294174/18-12-2020 σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος Α' Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ., Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α., αντίγραφο της οποίας με συνημμένο το νέο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 748/05-02-2021 πράξη μου.

5) Με την από 23-05-2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 5550/08-06-2022 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ (ΑΔΑ: Ψ3ΠΤ469ΗΕΘ-3ΜΔ), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 08-06-2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2877819, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2638590/08-06-2022 σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος Α' Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ., Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α., αντίγραφο της οποίας με συνημμένο το νέο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.010/25-10-2022 πράξη μου.

6) Με το από 02-05-2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου

της Εταιρείας, με το οποία αποφασίστηκε η μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας στην οδό Αγίου Ανδρέου αριθμός 3 του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 11-05-2023 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 3600824, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2958741/12-05-2023 ανακοίνωση του Τμήματος Α΄ Αωνύμων Εταιρειών, Δ/σης Γ.Ε.ΜΗ., ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.146/12-7-2023 πράξη μου.

7) Με την από 25-09-2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 5 και των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 με σκοπό την εναρμόνιση στον Ν. 4548/2018, και διαμορφώθηκε η επωνυμία αυτής σε **«ΤΗΙΤΑ-ΦΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με διακριτικό τίτλο **«ΤΗΙΤΑ-ΦΙ ΑΤΕΕ»**, εγκρίθηκε η τροποποίηση με την υπ' αριθμόν 10121-26/09/2023 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ (ΑΔΑ: Ψ98Θ469ΗΕΘ-ΜΛΖ), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 26-09-2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3776836, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3052263/26-09-2023 σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος ΑΕ Α΄ της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ., Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α., αντίγραφο της οποίας με συνημμένο το νέο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας προσαρτάται στην υπ'

αριθμόν 1.187/04-10-2023 πράξη μου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την άνω εταιρεία εξελέγη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 25-09-2023 που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό καταχώρησης 3776646, με θητεία που λήγει την 24-09-2028, και συγκροτήθηκε σε σώμα την 25-09-2023, με το ταυτόχρονο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.187/04-10-2023 πράξη μου και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό καταχώρησης 3776647, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3051815/25-09-2023 Ανακοίνωση του Τμήματος ΑΕ Α' της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ., Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α. που προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1.187/04-10-2023 πράξη μου.

Η άνω εταιρεία δεν έχει λυθεί, εξακολουθεί να λειτουργεί, δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή αναγκαστικής διαχείρισεως ή εκκαθαρίσεως, το καταστατικό της άνω εταιρείας δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί και δεν έχει επέλθει καμιά μεταβολή στην εκπροσώπησή της κατά την υπεύθυνη δήλωση του εδώ παρισταμένου νομίμου εκπροσώπου της.

Ο άνω εμφανισθείς είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή της παρούσας πράξης δυνάμει της από 09-05-2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου προσαρτάται στο παρόν.

Οι άνω εμφανισθέντες, όπως παρίστανται ή εκπροσωποούνται, ζήτησαν την σύνταξη της παρούσας πράξης και δήλωσαν ότι συνιστούν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86/Α΄/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Σύσταση – Ιδιότητα – Επωνυμία

Συνιστάται διά του παρόντος Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι **ΤΗΙΤΑ-ΨΙ Ι.Κ.Ε.** και ο διακριτικός τίτλος **ΤΗΙΤΑ-ΨΙ Ι.Κ.Ε.**

Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα είναι **ΤΗΙΤΑ-ΨΙ Ρ.Κ.** και ο διακριτικός τίτλος θα είναι **ΤΗΙΤΑ-ΨΙ Ρ.Κ.**

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Αγίας Παρασκευής, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα τα επί της οδού Αγίου Ανδρέου αριθμός 3 γραφεία αυτής.

Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση των Διαχειριστών, να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Η απόφαση των Διαχειριστών θα καθορίσει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ιδρυομένων υποκαταστημάτων, τα οποία είναι δυνατόν να καταργούνται, επίσης, με απόφαση των Διαχειριστών.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για δώδεκα (12) έτη, αρχομένη από της καταχώρησεως του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

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 Ν. 4072/2012.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι η δραστηριοποίηση της εταιρείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στις συνορευόμενες με αυτήν Περιφέρειες, στους τομείς :

1/ Της εκπόνησης μελετών, έρευνας, σχεδίασης, ανάληψης,

υλοποίησης, κατασκευής, εγκατάστασης, επίβλεψης, διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών και κατασκευαστικών έργων, προμηθειών και μελετοκατασκευών επιχειρήσεων, ιδιωτών και δημοσίων φορέων που κατοικοεδρεύουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στις συνορευόμενες με αυτήν Περιφέρειες, με αντικείμενα όπως: υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά υπό πίεση, βιομηχανικά, ενεργειακής εξοικονόμησης, αυτοματισμού, τηλεμετρίας, τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού, ασφάλειας και τηλεματικής, συστημάτων απομακρυσμένης ανάγνωσης ενδείξεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ενεργειακής παραγωγής, διαχείρισης αποβλήτων, οδικής ασφάλειας, ηλεκτροκίνησης, διαχείρισης αποβλήτων, πληροφορικής, σχεδιασμού έξυπνων πόλεων, κυκλικής οικονομίας, κτιριακά, λιμενικά, τοπογραφικά, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αρχιτεκτονικά, πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, οικοδομικά, κτιριακά, θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού, συστημάτων αυτόματου ελέγχου, βιοκλιματικά κλπ.,

2/ Της παροχής υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού ή μελετητή σε επιχειρήσεις, ιδιώτες και δημόσιους φορείς για την σύνταξη, υποβολή, ανάληψη, επίβλεψη διαγωνισμών, μελετών, προμηθειών και πάσης φύσεως συμβάσεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των συνορευόμενων με αυτήν Περιφερειών, όπως αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1/ του παρόντος άρθρου,

3/ Των υπηρεσιών έκδοσης πάσης φύσεως αδειών από επιχειρήσεις, ιδιώτες και δημόσιους φορείς που κατοικοεδρεύουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στις συνορευόμενες με αυτήν Περιφέρειες,

4/ Της μελέτης, σχεδίασης και υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων για την μετατροπή των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των συνορευόμενων με αυτήν Περιφερειών σε έξυπνους και βιώσιμους οργανισμούς,

5/ Του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της δημιουργίας, της συντήρησης, της λειτουργίας, της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, της πώλησης και εκμετάλλευσης λογισμικών, ολοκληρωμένων συστημάτων λειτουργικών εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών, συστημάτων ηλεκτρονικής ασφάλειας, ηλεκτρονικής επεξεργασίας εγγράφων, εξυπηρέτησης πελατών, ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και κάθε είδους συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της φύλαξης, της φιλοξενίας και της διαχείρισης δεδομένων και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, ιδιώτες και δημόσιους φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των συνορευόμενων με αυτήν Περιφερειών, σε τομείς που άπτονται του αντικειμένου των εργασιών της εταιρείας,

6/ Της παροχής υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων και εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισης, αποκατάστασης, συντήρησης, αναβάθμισης και βελτιστοποίησης, καθώς και υπηρεσιών εκτέλεσης και διαχείρισης

έργων ευρείας κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης και ελέγχου εργολάβων, υπεργολάβων, προμηθευτών και υποπρομηθευτών που άπτονται του αντικειμένου των εργασιών της εταιρείας,

7/ Της παροχής υπηρεσιών πεδίου, εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων, διεξαγωγής σεμιναρίων, έρευνας και ανάπτυξης, επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών, εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης, δοκιμαστικής λειτουργίας, εγγύησης, συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικών και λειτουργίας εξοπλισμού, συστημάτων και εγκαταστάσεων σχετικά με τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου των εργασιών της εταιρείας σε επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των συνορευόμενων με αυτήν Περιφερειών,

8/ Της εμπορίας, διακίνησης, αποθήκευσης και μεταπώλησης στο Δημόσιο, σε επιχειρήσεις, σε ιδιώτες, σε Νομικά Πρόσωπα και οργανισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των συνορευόμενων με αυτήν Περιφερειών, ηλεκτρομηχανολογικών, τηλεπικοινωνιακών, υδραυλικών, βιομηχανικών, ηλεκτρονικών υλικών ή μηχανημάτων ή συσκευών, καθώς και πάσης φύσεως παρεμφερών με τα ανωτέρω υλικών όπως όργανα, συσκευές, διατάξεις και συστήματα μέτρησης και ελέγχου στους τομείς της ενέργειας, της ύδρευσης, της άρδευσης, της αποχέτευσης και του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και της παροχή τεχνικής εξυπηρετήσεως και πάσης φύσεως υπηρεσιών,

καθώς και της μίσθωσης, εκμίσθωσης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης, συντήρησης, υποστήριξης και επισκευής των ανωτέρω προϊόντων, διατάξεων και συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης κάθε συμπληρωματικής ή παρεμφερούς δραστηριότητας,

9/ Των εισαγωγών, εξαγωγών, ενδοκοινοτικών συναλλαγών (αποκτήσεων, παραδόσεων και παροχής υπηρεσιών), εμπορικών συναλλαγών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, καθώς και των εργασιών εμπορικού αντιπροσώπου ή μεσιτείας για την πώληση όλων των εμπορευμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών και λογισμικών και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο.

2. Για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

i) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ii) να αντιπροσωπεύει και να εκπροσωπεί εγχώριες και αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο παρόμοιο με το αντικείμενο της Εταιρείας, iii) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά που συμβάλλουν στην επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών της, iv) να συμμετέχει σε κάθε είδους δημόσιους ή μη διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς ή παρόμοιες διαδικασίες, v) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, vi) να λαμβάνει χρηματοδότηση από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών ιδρυμάτων, vii) να

συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, viii) να συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, ix) να προβαίνει εν γένει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα σε σχέση με το αντικείμενο και τον σκοπό της, όπως περιγράφηκε ανωτέρω.

Οι σκοποί της Εταιρείας δύνανται να επεκταθούν ή να τροποποιηθούν με απόφαση των εταίρων με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ

ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Οι εισφορές των εταίρων είναι κεφαλαιακές και ορίζονται στο ποσό των χιλίων (€ 1.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστου και καλύφθηκαν ως εξής:

α) Η εταίρος με την επωνυμία «ΤΗΙΤΑ–FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΗΙΤΑ–FI ΑΤΕΕ» κατέβαλε ως κεφαλαιακή εισφορά το ποσόν των ευρώ πεντακοσίων δέκα (510,00 €), σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε πεντακόσια δέκα (510) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ εκάστου.

β) Ο εταίρος Βασίλης Ροδίτης κατέβαλε ως κεφαλαιακή εισφορά το ποσόν των τετρακοσίων ενενήντα (490,00 €) ευρώ, σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε τετρακόσια ενενήντα (490)

εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ εκάστου.

Οι Διαχειριστές της εταιρείας οφείλουν μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας να βεβαιώσουν την ολοσχερή καταβολή του κεφαλαίου, με πράξη τους που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής οι Διαχειριστές προβαίνουν σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο6

Διαχειριστές – Ορισμός Διαχειριστών

Η εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπείται από δύο (2) Διαχειριστές, οι οποίοι ενεργούν συλλογικά, υπό τις στο παρόν οριζόμενες εξαιρέσεις. Όπου γίνεται λόγος για «Διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι Διαχειριστές.

Ο ένας εκ των Διαχειριστών θα διορίζεται πάντα και θα ανακαλείται από την εταιρό «ΤΗΙΤΑ–FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η ανάκληση αυτού του Διαχειριστή θα συνοδεύεται από διορισμό νέου. Ενώσω η εταιρός «ΤΗΙΤΑ–FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους Διαχειριστές.

Διαχειριστές δια του παρόντος ορίζονται για αόριστο χρόνο: **α/** από την εταιρό «ΤΗΙΤΑ–FΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ο **Νικόλαος Βουράκης του Αντωνίου**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, στην οδό Καποδιστρίου αριθμός 36, με ΑΦΜ 067849616 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω και **β/** ο **Βασίλης Ροδίτης του Παναγιώτη**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Λάρισας, στην οδό Υψηλάντου αριθμός 94, με ΑΦΜ 148785988 της Δ.Ο.Υ. Λάρισας.

Οι Διαχειριστές εκπροσωπούν, δεσμεύουν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, συλλογικά υπογράφοντας από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι Διαχειριστές μπορούν από κοινού να αναθέτουν την ενάσκηση συγκεκριμένων εξουσιών τους σε έναν εκ των δύο Διαχειριστών ή σε έναν από τους εταίρους ή σε τρίτους με συμβολαιογραφικό ή απλό πληρεξούσιο ή με πρακτικό των Διαχειριστών.

Άρθρο7

Έλλειψη Διαχειριστή

Σε περίπτωση ανάκλησης ενός εκ των δύο Διαχειριστών, πλην της περίπτωσης ανάκλησής του με απόφαση της εταιρείας «ΤΗΙΤΑ–FΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του καταστατικού, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ή έκπτωσης ενός εκ των δύο Διαχειριστών για άλλον λόγο, ο έτερος Διαχειριστής δύναται να

ενεργεί μόνος του μόνον επείγουσες πράξεις διαχείρισης, από την παράλειψη των οποίων απειλείται σοβαρή ζημία της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8

Αρμοδιότητα εταίρων

Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

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, εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό προβλέπει ότι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται από μόνο το Διαχειριστή, (β) για το διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012 και του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, (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 διάρκειας της και (στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 9

Συνέλευση των εταίρων

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται εν συνελεύσει.

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος το αργότερο το έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

3. Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

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

Άρθρο 10

Σύγκληση – Συμμετοχή στη συνέλευση – Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

Η σύγκληση της συνελεύσεως γίνεται υπό του Διαχειριστού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία της συνέλευσης. Η ημέρα της σύγκλησεως και η ημέρα της συνελεύσεως δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το Διαχειριστή τη σύγκληση συνελεύσεως προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Αν ο Διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

Η πρόσκληση της συνελεύσεως 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.

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

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

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

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 (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του άνω Νόμου. Στην περίπτωση αυτή οι πλειοψηφίες υπολογίζονται μόνο με την ψήφο των υπολοίπων εταίρων.

Η συνέλευση αποφασίζει δι' απολύτου πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνελεύσεως δεσμεύουν τους απόντας ή τους διαφωνούντας εταίρους.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α', δ', ε' και στ', η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 11

Αποκλείεται η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη απάντων των εταίρων.

Σε περίπτωση που κάποιος εκ των εταίρων προτίθεται με τη σύμφωνη γνώμη των λοιπών εταίρων, να μεταβιβάσει τα μερίδιά του σε μη εταίρο, με το παρόν συμφωνείται ότι οι έτεροι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης αγοράς των εν λόγω μεριδίων κατ' αναλογία των εταιρικών τους μεριδίων και συγκεκριμένα:

i) Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση εταιρικών Μεριδίων, ο Μεταβιβάζων Εταίρος θα πρέπει να έχει λάβει έγγραφη ανέκκλητη προσφορά από Τρίτο Μέρος να αγοράσει τα Μεταβιβαζόμενα Μερίδια δηλώνοντας την ταυτότητα του Τρίτου Μέρους, τον αριθμό των Μεριδίων προς μεταβίβαση, το τίμημα και τους όρους σύμφωνα με τους οποίους τα Μεταβιβαζόμενα Μερίδια θα προσφερθούν προς μεταβίβαση.

(ii) Ο Μεταβιβάζων Εταίρος θα ειδοποιήσει εγγράφως τους άλλους Εταίρους με έγγραφη ειδοποίηση η οποία θα αποστέλλεται με συστημένη αλληλογραφία (με ειδοποίηση παράδοσης) και θα κοινοποιείται και στον Διαχειριστή της Εταιρείας (η «Ειδοποίηση Μεταβίβασης»). Η έγγραφη Ειδοποίηση Μεταβίβασης θα πρέπει να προσδιορίζει τον αριθμό των Μεριδίων προς μεταβίβαση, το αποκτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τους σημαντικούς όρους και προϋποθέσεις της προτεινόμενης συναλλαγής συμπεριλαμβανομένου του σχετικού τιμήματος («Προτεινόμενο Τίμημα»).

(iii) ο Μη Μεταβιβάζων Εταίρος θα έχει στη διάθεση του χρονική περίοδο εξήντα (60) Εργασίμων ημερών κατόπιν παραλαβής της έγγραφης Ειδοποίησης Μεταβίβασης («TransferNotice») εντός της οποίας θα πρέπει να εξασκήσει το δικαίωμα προτίμησης αναλογικά (prorata) με τη συμμετοχή του στην Εταιρεία, στο Προτεινόμενο Τίμημα και με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης. Το δικαίωμα προτίμησης θα εξασκείται με συστημένη αλληλογραφία ή και με e-mail και θα απευθύνεται (α) στο Μεταβιβάζοντα Εταίρο και θα κοινοποιείται (β) στον Διαχειριστή και στον μη Μεταβιβάζοντα Εταίρο.

Το πλήρες τίμημα θα προσδιορίζεται από το Δικαστήριο, εκτός εάν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του τιμήματος. 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.

Εάν οι λοιποί εταίροι αποφασίσουν να μην ασκήσουν το δικαίωμά τους προαίρεσης, η εταιρεία θα έχει δικαίωμα να υποδεικνύει τρίτο για εξαγορά των μεριδίων, που πρόκειται να μεταβιβασθούν, αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το Δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του.

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

Άρθρο 12

Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί.

Άρθρο 13

Αύξηση κεφαλαίου

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

Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων ($\frac{2}{3}$) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος

προτίμησης, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

Άρθρο 14

Μείωση κεφαλαίου

Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια.

Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις. 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, αποφαινεται 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, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών, ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

Άρθρο 15

Έξοδος εταίρου

1/ Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας μόνο για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

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 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.

3/ Μετά την έξοδο του εταίρου ο Διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός εάν οι λοιποί εταίροι αποφασίσουν ότι τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρωθούν αλλά θα εξαγορασθούν από πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως του είδους της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, στον οποίο αφορά η υποχρέωση.

Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 17

Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή τους Διαχειριστές

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή των Διαχειριστών πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 μερίμνη των Διαχειριστών και απαιτείται προηγούμενη έγγραφη έγκριση από όλους τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΧΡΗΣΗ- ΔΙΑΝΟΜΗ

ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 18

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα οριζόμενα στο ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον Διαχειριστή.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4308/2014 και του άρθρου 147 ν. 4548/2018.

Με μέριμνα του Διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4548/2018.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Α. υποπαρ. Α1 4336/2015.

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

Καθ' έκαστον έτος και προ της διανομής κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες.

Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Οι εταίροι δικαιούνται σε απολήψεις έναντι κερδών με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων.

Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

Εκάστη οικονομική χρήση ορίζεται ετήσια αρχομένη την 1^η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31^η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Κατ' εξαίρεση η πρώτη χρήση συνομολογείται αρχομένη από της εγγραφής της παρούσης εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ και λήγουσα την 31^η Δεκεμβρίου 2024.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 19

Λόγοι Λύσεως

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012 ή το καταστατικό.

Η λύση της εταιρείας καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 20

Εκκαθάριση και εκκαθαριστές

Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι το πέρας της εκκαθαρίσεως η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως 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.

Η εκκαθάριση ενεργείται από τους Διαχειριστές, εκτός αν αποφάσισαν άλλως οι εταίροι με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι διατάξεις περί διαχειριστών εφαρμόζονται ανάλογα και στους εκκαθαριστές.

Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσουν 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.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις περατώσεως της

εκκαθαρίσεως, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων εκάστου. Με συμφωνία όλων των εταίρων οι εκκαθαριστές μπορούν να προβούν σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

Οι εκκαθαριστές μεριμνούν για την καταχώριση της ολοκληρώσεως της εκκαθαρίσεως στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 21

Υποχρέωση πίστεως – Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται στους εταίρους, πλην της «ΤΗΙΤΑ–FΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στους Διαχειριστές, πλην του Διαχειριστή που θα διορίζεται από την εταιρο «ΤΗΙΤΑ–FΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», χωρίς την έγκριση ή άδεια της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο, εμφανώς ή αφανώς, άμεσα ή μέσω τρίτων, στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή ανταγωνίζονται άμεσα ή έμμεσα την εταιρεία. Εξαιρείται των ανωτέρω απαγορεύσεων η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή των άνω προσώπων στη

διοίκηση ή στο κεφάλαιο νομικών προσώπων και επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένα με την εταιρο εταιρεία «ΤΗΙΤΑ – FΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΤΗΙΤΑ – FΙ ΑΤΕΕ».

Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση ή να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν από τους Διαχειριστές, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Άρθρο 22

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.

Γίνεται μνεία ότι για την σύσταση της εταιρείας ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3853/2010, της Κ.Υ.Α. 1802/2011 (ΦΕΚ 470/2011 Τεύχος Β), το Ν. 4262/2014 και το Ν. 4441/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δεκαέξι (16) φύλλα πρωτοτύπου. Τα τέλη και δικαιώματα μου είναι εξακόσια σαράντα πέντε (645,00) Ευρώ. Επί της άνω αμοιβής: α)

εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) 154,80 ευρώ, β) έγινε παρακράτηση φόρου 20% ποσού 129,00 ευρώ και γ) εισπράχθηκε τέλους μεγαροσήμου/ΤΑΧΔΙΚ ποσού 10,00 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 5043/2023, το οποίο (τέλος μεγαροσήμου) θα αποδοθεί από εμένα την συμβολαιογράφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 5043/2023.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους δυνατά και καθαρά, οι οποίοι αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί, όπως παρίστανται ή εκπροσωπούνται, και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

(ακολουθούν υπογραφές) Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΕΥΘΥΜΙΑ Κ. ΒΑΧΑΡΙΔΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα, αυθημερόν
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Για την έκδοση του
παρόντος εκδόθηκε
το ΤΠΥ 192/17-05-2024