ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
Fax: 2103616464
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,26/05/2017
Αριθ. Πρωτ.:813703

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΚ.ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**, το διακριτικό τίτλο **CARBON ZAPP INTERNATIONAL** και αριθμό ΓΕΜΗ **4583701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/05/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1020391,** το από 16/05/2017 Έγγραφο / της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΚ.ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**, το διακριτικό τίτλο **CARBON ZAPP INTERNATIONAL** και αριθμό ΓΕΜΗ **4583701000**, που αφορά το **πρώτο στάδιο μετατροπής της σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ 3 του Ν.4072/2012.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της μετατροπής επέρχονται μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 107 παρ.3 Ν.4072/12 [Δεύτερο στάδιο μετατροπής, που αφορά την καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστές, του νομίμου εκπροσώπου, της υπό μετατροπή εταιρείας μετά την πάροδο ενός (1) μηνός].

Το καταστατικό μετατροπής επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το αναζητήσει στην ιστοσελίδα https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ - ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΑΡΡΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 3 ΑΘΗΝΑ - 106 78
ΤΗΛ: 210 3823700 - 210 3838053
ΑΦΜ: 998058636 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Αριθμός 38.448.-

Α) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ: 76.500.-

Β) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ: 30.600.-

---

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκαέξι (16) του μηνός Μαΐου του δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017) έτους, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της εδρεύουσας στην Αθήνα επί της οδού Νικηταρά αριθμός 3 Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ- ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΑΡΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» (ΑΦΜ 998058636, ΔΟΥ Α' Αθηνών), σε μένα το συμβολαιογράφο Αθηνών **ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΑΠΟΔΗ**, εταίρο της άνω εταιρείας, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) Αθηνά κατά δήλωσιν σύζυγος Βασιλείου Πανταζή, θυγάτηρ Νικολάου και Μελπομένης Περούλα, κατά δήλωσιν έμπορος, γεννημένη στη Δυτική Φραγκίστα Ευρυτανίας το έτος 1951, κάτοικος κατά δήλωσιν Δημοτικής Ενότητας Βούλας του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Παπαρρηγοπούλου αριθμός 18, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ-837411/ 2014 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Βούλας, (ΑΦΜ 126121651, ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου),

2) Νικόλαος Πανταζής (NIKOLAOS PANTAZIS) κατά δήλωσιν του Βασιλείου και της Αθηνάς, κατά δήλωσιν έμπορος, γεννημένος στο Ιλινόις ΗΠΑ το έτος 1976, κάτοικος κατά δήλωσιν Δημοτικής Ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης –

Βούλας- Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Αγόριανης αριθμός 6Β – Βάρκιζα, κάτοχος του με αριθμό 422043742/30-3-2010 διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το οποίο έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές και ισχύει μέχρι τις 29-3-2020 (ΑΦΜ 115422257, ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου) και

3) Δημήτριος Πανταζής (DIMITRIOS PANTAZIS) κατά δήλωσιν του Βασιλείου και της Αθηνάς, κατά δήλωσιν έμπορος, γεννημένος στο Ιλινόις ΗΠΑ το έτος 1979, κάτοικος κατά δήλωσιν της Δημοτικής Ενότητας Ελληνικού του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης Αττικής, οδός Ρόζας Ιμβριώτη αριθμός 10Α, κάτοχος του με αριθμό 472806123/5-8-2010 διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το οποίο έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές και ισχύει μέχρι τις 4-8-2020 (ΑΦΜ 115422269, ΔΟΥ Ηλιούπολης) οι οποίοι ενεργούν στο παρόν:

α) για τον εαυτό τους ατομικά και

β) ως οι μόνοι εταίροι, διαχειριστές, ταμίες και νόμιμοι εκπρόσωποι της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «CARBON ZAPP INTERNATIONAL», (ΑΦΜ 999998112, ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου, αριθ. ΓΕΜΗ: 004583701000), η οποία συνεστήθη με το από 9-1-2002 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομορρύθμου εμπορικής εταιρείας, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 554/15-1-2002, όπως τροποποιήθηκε με: 1) το από 29-7-2004 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 12547/29-7-2004, 2) το από 19-2-2009 ιδιωτικό συμφωνητικό,

το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3368/27-2-2009 και 3) το από 27-12-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 30-12-2014 με ΚΑΚ 288230, με το οποίο, μεταξύ άλλων, κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Η άνω εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού Τρικάλων αριθμός 3, το εταιρικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε και εξήντα ενός λεπτών (76.475,61), στο οποίο κεφάλαιο μετέχουν οι εταίροι αυτής ως εξής: α) ο εκ των στο παρόν συμβαλλομένων Νικόλαος Πανταζής του Βασιλείου μετέχει με ποσοστό πενήντα τοις εκατόν (50%) ή με ευρώ τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα επτά και ογδόντα ένα λεπτά (38.237,81), β) ο εκ των στο παρόν συμβαλλομένων Δημήτριος Πανταζής του Βασιλείου μετέχει με ποσοστό τριάντα τοις εκατόν (30%) ή με ευρώ είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα δύο και εξήντα οκτώ λεπτά (22.942,68) και γ) η εκ των στο παρόν συμβαλλομένων Αθηνά σύζυγος Βασιλείου Πανταζή, θυγάτηρ Νικολάου Περουλα, μετέχει με ποσοστό είκοσι τοις εκατόν (20%) ή με ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια ενενήντα πέντε και δώδεκα λεπτά (15.295,12). Διαχειριστές, διευθυντές, ταμίες και νόμιμοι εκπρόσωποι της άνω εταιρείας έχουν οριστεί και οι τρείς ως άνω εταίροι, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας.

Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι δήλωσαν και συμφώνησαν τα εξής: **συνιστούν με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία** που θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43

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), δια μετατροπής της ανωτέρω ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «CARBON ZAPP INTERNATIONAL», σύμφωνα με το από 15-5-2017 πρακτικό της γενικής συνέλευσης των εταίρων, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το βιβλίο πρακτικών της άνω εταιρείας προσαρτάται στο παρόν και το οποίο πρακτικό έχει ως εξής:

"ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «CARBON ZAPP INTERNATIONAL»-

---

Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής σήμερα την 15η-5-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.οο, συνήλθαν στα γραφεία της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «CARBON ZAPP INTERNATIONAL» που βρίσκονται στη διεύθυνση: οδός Τρικάλων αριθμός 3, οι εταίροι της ως άνω εταιρείας: α) Νικόλαος Πανταζής του Βασιλείου, β) Δημήτριος Πανταζής του Βασιλείου και γ) Αθηνά σύζυγος Βασιλείου Πανταζή, θυγάτηρ Νικολάου Περουλα, αυτόκλητα σε γενική συνέλευση για τη λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα:

Θέμα: αλλαγή μορφής νομικού προσώπου & μετατροπή σε Ι.Κ.Ε.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθ' όσον παρευρίσκοντο στη συνέλευση όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, αρχίζει η συνεδρίαση.

Πρώτος έλαβε το λόγο ο εταίρος της εταιρείας Νικόλαος Πανταζής του Βασιλείου και ανακοίνωσε, με το σχετικό εισηγητικό που το διένειμε προς ενημέρωσιν του σώματος που αναφέρει λεπτομερώς την ανάγκη μετατροπής της ΟΕ σε ΙΚΕ. Αφού έγιναν οι σχετικές αναφορές και ερωτήματα, ομόφωνα αποφασίζεται το θέμα της ημερησίας διάταξης περί μετατροπής της εταιρείας σε ΙΚΕ με την επωνυμία «CARBON ZAPP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «CARBON ZAPP», με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου, κατάθεση χρημάτων και εναρμόνιση του καταστατικού στο Ν. 4072/ 2012 της ΙΚΕ. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Οι εταίροι»

Κατόπιν της άνω μετατροπής, τροποποιούνται μεταξύ άλλων, το άρθρο το σχετικό με την επωνυμία της εταιρείας και το άρθρο το σχετικό με το κεφάλαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 1.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «CARBON ZAPP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «CARBON ZAPP». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό θα χρησιμοποιούνται η επωνυμία και διακριτικός τίτλος σε πιστή

μετάφραση.»,

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (76.500), διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια (76.500) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ ενός (1) εκάστου, στο οποίο κεφάλαιο μετέχουν οι εταίροι αυτής και καλύπτεται: α) διά της εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» εξ ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε και εξήντα ενός λεπτών (76.475,61) και β) με καταβολή μετρητών ποσού ευρώ είκοσι τεσσάρων και τριάντα εννέα λεπτών (24,39), ως ακολούθως:

Α) ο Νικόλαος Πανταζής του Βασιλείου καλύπτει το ποσό των ευρώ τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα (38.250): α) δια της εισφοράς της αναλογούσης σ' αυτόν συμμετοχής στην μετατρεπομένη εταιρεία εξ ευρώ τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά και ογδόντα ενός λεπτών (38.237,81) και β) με την καταβολή σε μετρητά ευρώ δώδεκα και δεκαεννέα λεπτών (12,19) και θα λάβει τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα (38.250) εταιρικά μερίδια,

Β) ο Δημήτριος Πανταζής του Βασιλείου καλύπτει το ποσό των ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (22.950): α) δια της εισφοράς της αναλογούσης σ' αυτόν συμμετοχής στην

μετατρεπομένη εταιρεία εξ ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο και εξήντα οκτώ λεπτών (22.942,68) και β) με την καταβολή σε μετρητά ευρώ επτά και τριάντα δύο λεπτών (7,32) και θα λάβει είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (22.950) εταιρικά μερίδια και

Γ) η Αθηνά σύζυγος Βασιλείου Πανταζή, θυγάτηρ Νικολάου Περουλα, καλύπτει το ποσό των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων (15.300): α) δια της εισφοράς της αναλογούσης σ' αυτήν συμμετοχής στην μετατρεπομένη εταιρεία εξ ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε και δώδεκα λεπτών (15.295,12) και β) με την καταβολή σε μετρητά ευρώ τέσσερα και ογδόντα οκτώ λεπτών (4,88) και θα λάβει δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια (15.300) εταιρικά μερίδια.».

Β) Οι εκ των στο παρόν συμβαλλομένων Νικόλαος Πανταζής του Βασιλείου και Δημήτριος Πανταζής του Βασιλείου δηλώνουν ότι από τα ανήκοντα σ' αυτούς συνολικά εξήντα μία χιλιάδες διακόσια (61.200) εταιρικά μερίδια της ανωτέρω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία: «CARBON ZAPP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τα τριάντα χιλιάδες εξακόσια (30.600) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας και μάλιστα: α) ο εξ αυτών Νικόλαος Πανταζής του Βασιλείου τα είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (22.950) εταιρικά μερίδια και β) ο εξ αυτών Δημήτριος Πανταζής του Βασιλείου τα επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα (7.650) εταιρικά μερίδια, εγγυώμενοι και υποσχόμενοι αυτά ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, κατάσχεση, ενέχυρο, διεκδίκηση, τρίτου εκνίκηση, κάθε φιλονικία και διένεξη και γενικά χωρίς νομικό ελάττωμα, **πωλούν** σήμερα δια

του παρόντος, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την αφ' ετέρου στο παρόν συμβαλλομένη Αθηνά σύζυγο Βασιλείου Πανταζή, θυγατέρα Νικολάου Περούλα, αντί του μεταξύ τους συμφωνημένου συνολικού, δικαίου και ευλόγου τιμήματος των ευρώ τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (30.600), δηλαδή ανά ευρώ ένα (1) για κάθε εταιρικό μερίδιο, ολόκληρο το οποίο ποσό πληρώθηκαν και έλαβαν οι πωλητές από την αγοράστρια και κατά την αναλογία του ο καθένας, με την κατάθεση του άνω ποσού στο με αριθμό 12152842287 λογαριασμό ταμιευτηρίου στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», κατά δήλωσιν των στο παρόν συμβαλλομένων.

Η πώληση νοείται ότι έγινε με όλα τα επί των μεταβιβαζομένων τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (30.600) εταιρικών μεριδίων εξ αυτών και προς αυτά σχετιζομένων και συμπαρομαρτούντων οιωνδήποτε δικαιωμάτων των πωλητών, προσωπικών και πραγματικών και των συναφών αγωγών και ενστάσεών τους ως σύνολο, συμμεταβιβαζομένων συγχρόνως και συνεκχωρουμένων δια του παρόντος στην αγοράστρια και πάντων των εκ των ανωτέρω πωλουμένων εταιρικών μεριδίων πηγαζόντων δικαιωμάτων των πωλητών σε κάθε τυχόν περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Εξ άλλου και η αγοράστρια αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, τα πηγάζοντα από τα αποκτώμενα απ' αυτήν εταιρικά μερίδια έναντι της άνω εταιρείας ή και έναντι των τρίτων, ως εταίρος αυτής, ούτως ώστε οι πωλητές απαλλάσσονται πάσης ευθύνης ή υποχρεώσεως, όσον αφορά στα πωλούμενα μερίδια, υπεισερχομένης στη θέση αυτών της ανωτέρω αγοραστρίας κατά

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, των πωλητών δηλούντων πλήρως ικανοποιημένων και εξοφλημένων. Ομοίως η αγοράστρια δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των βιβλίων, της οικονομικής καταστάσεως και των εν γένει εργασιών της εταιρείας, του ως άνω καταστατικού συμβολαίου της άνω εταιρείας και όλων των εγγράφων, των αφορώντων στην άνω εταιρεία, στις οποίες πράξεις προσχωρεί αυτή ανεπιφύλακτα, αποδεχομένη αυτές καθ' ολοκληρίαν και καθ' όλες αυτών τις διατάξεις.

Έτσι αποξενούμενοι και απεκδυόμενοι οι πωλητές παντός εν γένει τίτλου και δικαιώματός τους, κυριότητος, νομής και κατοχής επί των με το παρόν πωλουμένων και μεταβιβαζομένων τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (30.600) εταιρικών μεριδίων της ανωτέρω εταιρείας, παραιτούμενοι επίσης από κάθε αγωγή και ένστασή τους και κάθε γενικά δικαίωμά τους περί προσβολής ή διαρρήξεως του παρόντος για οιονδήποτε λόγο και αιτία και για κάποιον από τους αναφερόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ., αποκαθιστούν την ανωτέρω αγοράστρια τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο των πωλουμένων με το παρόν εταιρικών μεριδίων, δυναμένη και δικαιουμένη όπως από σήμερα και στο εξής διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά όπως θέλει και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, στο πλαίσιο των διατάξεων του άνω καταστατικού της εταιρείας.

Η αφ' ετέρου στο παρόν συμβαλλομένη Αθηνά σύζυγος Βασιλείου Πανταζή, θυγάτηρ Νικολάου Περούλα, δήλωσε ότι αποδέχεται την προς αυτήν με το παρόν γενομένη λόγω πωλήσεως μεταβίβαση των ανωτέρω τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (30.600) εταιρικών μεριδίων της ανωτέρω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία: «CARBON ZAPP

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα, ότι κατέβαλε στους πωλητές και κατά την αναλογία του στον καθένα ολόκληρο το συμφωνηθέν τίμημα των ευρώ τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (30.600) κατά τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο και ότι παρέλαβε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της τα πωλούμενα σ' αυτήν συνολικά τριάντα χιλιάδες εξακόσια (30.600) εταιρικά μερίδια, καταβάλλοντας ένα (1) ευρώ για κάθε μεταβιβαζόμενο εταιρικό μερίδιο.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω γενομένων μεταβιβάσεων, εταίροι της άνω εταιρείας είναι οι:

1) ο Νικόλαος Πανταζής του Βασιλείου με δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια (15.300) εταιρικά μερίδια,

2) ο Δημήτριος Πανταζής του Βασιλείου με δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια (15.300) εταιρικά μερίδια και

3) η Αθηνά σύζυγος Βασιλείου Πανταζή, θυγάτηρ Νικολάου Περουλα, με σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια (45.900) εταιρικά μερίδια και

Γ) στη συνέχεια, μετά την άνω μετατροπή και την μεταβίβαση των άνω εταιρικών μεριδίων, οι στο παρόν συμβαλλόμενοι εταίροι δηλώνουν ότι προβαίνουν στη σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, το Καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «CARBON ZAPP ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «CARBON ZAPP». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία και διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφερείας Αττικής και συγκεκριμένα το επί της οδού Τρικάλων αριθμός 3 κτήριο.

2. Μεταφορά της με το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. Ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους. Η έκθεση αυτή, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων. Η απόφαση μεταφοράς δεν λαμβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των ανωτέρω. Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της μεταφοράς για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε

άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του αντίστοιχου έτους.

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

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι η κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία και τα συνεργεία αυτοκινήτων και συναφών ειδών, η κατασκευή οργάνων, συσκευών και μηχανών μέτρησης ή ελέγχου, η παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού, η εξαγωγή όλων των ανωτέρω στο εξωτερικό, οι υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, καθώς και οι υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές, καθώς και η διενέργεια κάθε άλλης εμπορικής πράξεως, την οποία θ' αποφασίσουν από κοινού οι εταίροι. Επίσης η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και η εισαγωγή των προϊόντων αυτών.

Προς επίτευξιν του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1) να συνεργάζεται με οιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο (όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς: να υπογράφει συμβάσεις και ν' αναλαμβάνει τη λειτουργία επιχείρησης μέσω δικαιόχρησης (franchise),

2) να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή αλλοδαπές παρεμφερούς σκοπού με οιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται η απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

3) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος και

4) να έχει κάθε συναφή με ανωτέρω δραστηριότητα και εργασία.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

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

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα (1) μήνα από τη σύστασή της ν' αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν

το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.
Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή ν' αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητά.

Άρθρο 6

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 7

Δημοσιότητα της Εταιρείας

Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό, καθώς και στο Ν.4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σ' αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (76.500), διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια (76.500) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ ενός (1) εκάστου, στο οποίο κεφάλαιο μετείχον οι εταίροι αυτής και εκαλύπτετο: α) διά της εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου της μετατραπείσης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» εξ ευρώ εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε και εξήντα ενός λεπτών (76.475,61) και β) με καταβολή μετρητών ποσού ευρώ είκοσι τεσσάρων και τριάντα εννέα λεπτών (24,39), ως ακολούθως:

Α) ο Νικόλαος Πανταζής του Βασιλείου εκάλυψε το ποσό των ευρώ τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα (38.250): α) δια της εισφοράς της αναλογούσης σ' αυτόν συμμετοχής στην μετατραπείσα εταιρεία εξ ευρώ τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά και ογδόντα ενός λεπτών (38.237,81) και β) με την καταβολή σε μετρητά ευρώ δώδεκα και δεκαεννέα λεπτών (12,19) και έλαβε τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα (38.250) εταιρικά μερίδια,

Β) ο Δημήτριος Πανταζής του Βασιλείου εκάλυψε το ποσό των ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (22.950): α) δια της εισφοράς της αναλογούσης σ' αυτόν συμμετοχής στην μετατραπείσα εταιρεία εξ ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο και εξήντα οκτώ λεπτών (22.942,68) και β) με την καταβολή σε μετρητά ευρώ επτά και τριάντα δύο λεπτών (7,32)

και έλαβε είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (22.950) εταιρικά μερίδια και

Γ) η Αθηνά σύζυγος Βασιλείου Πανταζή, θυγάτηρ Νικολάου Περουλα, εκάλυψε το ποσό των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων (15.300): α) δια της εισφοράς της αναλογούσης σ' αυτήν συμμετοχής στην μετατραπείσα εταιρεία εξ ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε και δώδεκα λεπτών (15.295,12) και β) με την καταβολή σε μετρητά ευρώ τέσσερα και ογδόντα οκτώ λεπτών (4,88) και έλαβε δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια (15.300) εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν γενομένων μεταβιβάσεων εταιρικών μεριδίων μεταξύ των άνω εταίρων:

Α) ο Νικόλαος Πανταζής του Βασιλείου καλύπτει το ποσό των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων (15.300) και λαμβάνει δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια (15.300) εταιρικά μερίδια,

Β) ο Δημήτριος Πανταζής του Βασιλείου καλύπτει το ποσό των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων (15.300) και λαμβάνει δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια (15.300) εταιρικά μερίδια και

Γ) η Αθηνά σύζυγος Βασιλείου Πανταζή, θυγάτηρ Νικολάου Περουλα, καλύπτει το ποσό των ευρώ σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (45.900) και λαμβάνει σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια (45.900) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι

ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012.

Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012.

Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

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

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

αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις ως άνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επόμ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή

στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 10

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. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 11

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειρίστρια δια του παρόντος ορίζεται η Αθηνά σύζυγος Βασιλείου Πανταζή, θυγάτηρ Νικολάου Περούλα, με τα ως άνω στοιχεία.

Άρθρο 12

Εξουσίες διαχειριστή – αμοιβή διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ο διαχειριστής μπορεί ν' αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή κατά περίπτωσιν με απλή εξουσιοδότηση.

Άρθρο 13

Υποχρέωση πίστεως

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως:

(α) να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,

(β) ν' αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ.

5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

(γ) να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και

(δ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

3. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του παρόντος, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης ν' απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι ως άνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία.

Άρθρο 14
Τήρηση βιβλίων

1. 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..

2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο.

Άρθρο 15
Ευθύνη διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

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

3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την

τέλεση της πράξης.

4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 16
Διορισμός – ανάκληση – έλλειψη διαχειριστή- Δημοσιότητα

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων,

Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται και να ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο ή εταίρους με κοινή δήλωσή τους. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωμα δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές.

Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι

λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν. 4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων.

Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17

Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

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

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

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

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

(δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου,

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

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

Άρθρο 18

Συνέλευση των εταίρων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

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

Άρθρο 19

Σύγκληση

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

2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 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.

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

4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις 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.

Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με

αντιπρόσωπο. 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.

Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες 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.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να

ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 20

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

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

Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που

έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 21

Μείωση εταιρικού 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.

Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

Άρθρο 22

Έξοδος εταίρου

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για οποιοδαίο λόγο

με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012.

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.

Άρθρο 23

Αποκλεισμός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η

εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν. 4072/ 2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 24

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στον Ν.4072/2012 ή στο παρόν καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος 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, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν. 4072/ 2012. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού

των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 25

Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε ένα (1) μήνα από τη σύναψή της.

Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

(α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που

περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

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.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/ 1920.

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

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

Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920.

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

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 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.

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

Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί ν' ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Α΄ της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 έως 109 του κ.ν. 2190/ 1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27

Λόγοι Λύσης

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012 ή το καταστατικό.

Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 28

Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

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

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

Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι*. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

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

Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης.

Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή

των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, παρ. 6, του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν. 4072/ 2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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 στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 29

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του Ν. 4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο

είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.

2. Με το αρχικό καταστατικό μπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαιτησία. Ρήτρα διαιτησίας εισαγόμενη με τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αν αποφασίστηκε ομόφωνα.

Τέλος τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτού του συμβολαίου, για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι' αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους: α) τις διατάξεις των άρθρων 43 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), β) τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 και του Νόμου 1676/1986 για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων και την υπ' αριθμόν Σ.3657/ 442/ ΠΟΛ.349/ 19-12-1986 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, γ) το Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (297Α'), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις»

(90Α'), σε συνδυασμό με τη με αρ. πρωτ. Κ1-802/23-3-2011 Κ.Υ.Α. και δ) τη με αριθμό Κ2-82831-1-2013 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δημοσιευθείσα στο με αριθμό 216/ 5-2-2013 ΦΕΚ (τεύχος Β').

Οι άνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στην πράξη αυτή που συντάχθηκε σε είκοσι (20) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ (2) για το πρωτότυπο και ευρώ (1) για το αντίγραφο. Για δικαιώματα της παρούσης, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου, εισπράχθηκαν ευρώ χίλια σαράντα δύο (1.042), επί των εισπραχθέντων δε δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε ΦΠΑ (24%) ευρώ (250,08). Η παρούσα πράξη διαβάστηκε στους συμβαλλομένους, οι οποίοι την άκουσαν, τη βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό της και την υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο νόμος.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ακολουθούν υπογραφές

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Σταμάτης Στεφάνου Καταπόδης

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΤΙΟΥ
Αριθ. 151/2017
Παρελήφθη
Για την πρόβλεψη ... προβλέπεται
φόρος ... της διατάξεως του Νόμου
1078/1926
Δημήτριος 20/05/17
-Ο αρμόδιος υπάλληλος-

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται Δ.Α.Π.Υ