ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 25/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 840338

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **FOSVIT PC**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Στις **25/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1123792**, η από 03/07/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 4 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«**FOSVIT PC**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14669035000.

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

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)

με την επωνυμία "FOSVIT P.C"

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.14669035000

ΑΦΜ 999176210, ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Στο Κιλκίς, σήμερα, την 03η Ιουλίου 2017, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ανδρέα κατοίκου Παλαιού Αγιονερίου, Κιλκίς, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 380452/ 14.03.2007 εκδοθέντος από το Α.Τ. Μαυρονερίου και με Α.Φ.Μ. 035753427, ΔΟΥ Κιλκίς.

2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου, κατοίκου Παλαιού Αγιονερίου, Κιλκίς, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 380449 / 14.03.2007 εκδοθέντος από το Α.Τ. Μαυρονερίου και με Α.Φ.Μ. 151390720, ΔΟΥ Κιλκίς.

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Με το από 11.07.2005 Ιδιωτικό Συμφωνητικό σύστασης καταστατικού Ετερόρρυθμης Εταιρίας, το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κιλκίς με αύξοντα αριθμό **47/11.07.2005**, συνεστήθη Ετερόρρυθμη εταιρία μεταξύ της Αβραμίδου Θεοδώρας του Θεόφιλου και του Γιαννακούλα Ιωάννη του Ανδρέα με την επωνυμία **«ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.»,** η οποία έλαβε Α.Φ.Μ. 999176210 από την Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ, με έδρα το ισόγειο κατάστημα επί της οδού Δημητράκου 20 Κιλκίς, με διάρκεια αόριστη, με κεφάλαιο σύστασης της εταιρίας 3.000,00 Ευρώ και με συμμετοχή στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας σε 20% ήτοι 600,00 Ευρώ για την Αβραμίδου Θεοδώρα και 80% ήτοι 2.400,00 Ευρώ για τον Γιαννακούλα Ιωάννη, με αντικείμενο την πώληση χονδρική, κτηνοτροφών, πτηνοτροφών και συναφών ειδών, στην οποία η Θεοδώρα Αβραμίδου του Θεόφιλου ήταν ομόρρυθμος εταίρος και ο Ιωάννης Γιαννακούλας του Ανδρέα ετερόρρυθμος, με

προοπτική τη μελλοντική επέκταση και σε άλλες δραστηριότητες, όπως παραγωγή και επεξεργασία ζωοτροφών και συναφών ειδών και γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα αποφασίσουν οι εταίροι από κοινού ή μεμονωμένα η οποία είναι μέσα στις δυνατότητες και τα προσόντα των εταίρων και των εργαζόμενων στην εταιρεία.. Με εκπροσώπους και διαχειριστές της εταιρίας και τους δύο εταίρους και επιπλέον ο Γιαννακούλας Δημήτριος του Ανδρέα, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στις 14/08/1964, οι οποίοι ορίστηκαν να διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και να ενεργούν κάθε πράξη που αφορά τη διεύθυνση και διοίκηση αυτής δεσμεύοντας γενικά την εταιρεία με την υπογραφή τους.

Το Καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε διαδοχικά ως εξής:

-<u>Με το από 12.07.2005 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης</u> της Ετερόρρυθμης Εταιρίας, προσθέτουν νέα δραστηριότητα «την παραγωγή συμπληρωμάτων ζωοτροφών στην οποία η Θεοδώρα Αβραμίδου του Θεόφιλου ήταν ομόρρυθμος εταίρος και ο Ιωάννης Γιαννακούλας του Ανδρέα ετερόρρυθμος, με προοπτική τη μελλοντική επέκταση και σε άλλες δραστηριότητες, που θα αποφασίσουν οι εταίροι από κοινού ή μεμονωμένα η οποία είναι μέσα στις δυνατότητες και τα προσόντα των εταίρων και των εργαζόμενων στην εταιρεία.» που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου με την **υπ' αριθμ. 100/13.07.2005.**

-<u>Με το από 18.10.2006 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης</u> της Ετερόρρυθμης Εταιρίας, καταργούν την τροποποιημένη παράγραφο και προσθέτουν νέα «με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή συμπληρωμάτων ζωοτροφών, την παροχή υπηρεσιών , όπως ανάμιξη α' και β' υλών τρίτων και παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τους, στην οποία η Θεοδώρα Αβραμίδου του Θεόφιλου ήταν ομόρρυθμος εταίρος και ο Ιωάννης Γιαννακούλας του Ανδρέα ετερόρρυθμος, με προοπτική τη μελλοντική επέκταση και σε άλλες δραστηριότητες, που θα αποφασίσουν οι εταίροι από κοινού ή μεμονωμένα η οποία είναι μέσα στις δυνατότητες και τα προσόντα των εταίρων και των εργαζόμενων στην εταιρεία» που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου με την **υπ' αριθμ. 133/02.11.**

-<u>Με το από 10.07.2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης</u> της Ετερόρρυθμης Εταιρίας, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και είσοδος νέου εταίρου, αλλαγή επωνυμίας και ανασύνταξη καταστατικού που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου με την **υπ' αριθμ. 95/16.07.2012,** αποχώρησε από την εταιρία η Θεοδώρα Αβραμίδου και εισχώρησε το ποσοστό της 20% στον Δημήτριο Γιαννακούλα, ο οποίος εισχώρησε στη θέση της αντί του ποσού των 600,00 ευρώ. Ο

Ιωάννης Γιαννακούλας μεταβίβασε από την εταιρική του μερίδα που ανέρχονταν σε ποσοστό 80% ήτοι το 30% στον Δημήτριο Γιαννακούλα του Ανδρέα αντί του ποσού των 900,00€ και το υπόλοιπο 50% στον Ανδρέα Γιαννακούλα του Δημητρίου , αντί του ποσού των 1.900,00€ το οποίο αυτός κατέβαλε σε μετρητά στους εξερχόμενους από την εταιρία εταίρο.

Μετά την ανωτέρω εκχώρηση η συμμετοχή των εταίρων στις κερδοζημίες που θα υφίσταντο μετά την δημοσίευση του εταιρικού, είναι ανάλογη του ποσοστού τους στο κεφάλαιο της εταιρίας που διαμορφώθηκε ως εξής : **1.** Δημήτριος Γιαννακούλας του Ανδρέα κατά ποσοστό 50% και **2.** Ανδρέα Γιαννακούλα του Δημητρίου κατά ποσοστό 50%.

Επιπροσθέτως, συστήνεται ομόρρυθμη εμπορική και βιοτεχνική εταιρεία με επωνυμία « Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.Β.Ε.» με διακριτικό τίτλο «FOSVIT». Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή συμπληρωμάτων ζωοτροφών και παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τους, με προοπτική τη μελλοντική επέκταση και σε άλλες δραστηριότητες, που θα αποφασίσουν οι εταίροι από κοινού ή μεμονωμένα η οποία είναι μέσα στις δυνατότητες και τα προσόντα των εταίρων και των εργαζόμενων στην εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση του καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη.

Συμφωνήθηκε και ορίστηκαν διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρίας ορίζονται και οι δύο εταίροι οι οποίοι ενεργούν είτε από κοινού είτε μεμονωμένα.

Τυχόν διατάξεις προγενεστέρων εταιρικών συμβάσεων, που δεν επαναλαμβάνονται στο κείμενο της παρούσας κωδικοποίησης χωρίς να αναφέρεται ότι έχουν καταργηθεί ή έχουν αναδιατυπωθεί λεκτικά και νοηματικά, λογίζονται ως σιωπηρά καταργηθείσες ή τροποποιηθείσες με την παρούσα.

Σε κάθε περίπτωση οι ρυθμίσεις της παρούσας σύμβασης κατισχύουν των τυχόν αντιθέτων προγενεστέρων. Κατά τα λοιπά η εταιρεία διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Αστικού Κώδικα.

Κατά τα λοιπά διατηρήθηκαν σε ισχύ όλοι οι όροι του από 11.07.2005 αρχικού καταστατικού συστάσεως.

Στην συνεχεία δυνάμει του ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης του καταστατικού με αριθμ. καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

(Γ.Ε.Μη) με Κ.Α.Κ 792984– 12/10/2016 ακολούθως βάσει της δήλωσης του Νόμιμου Εκπροσώπου η οποία καταχωρήθηκε στο **ΓΕΜΗ στις 23/11/2016 με Κ.Α.Κ 835412**,συντελειται η μετατροπή της σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**FOSVIT P.C**»,

Στην συνεχεία δυνάμει του ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης του καταστατικού με αριθμ. καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.Μη) με Κ.Α.Κ 88470.**– 09/01/2017 **συμφωνήθηκε ότι διαχειριστές πλέον θα μπορούν να ενεργούν και να δεσμεύουν την εταιρεία είτε από κοινού είτε μεμονωμένα.**

-. Στη συνέχεια οι ως άνω εταίροι (1,2, συμβαλλόμενοι) – συνήλθαν στις **03/07/2017** σε Έκτακτη Συνέλευση, αποφασίζοντας τα κάτωθι

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ΄αριθ.3 /2017

της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων

της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας

με την επωνυμία

«FOSVIT P.C»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.14669035000

ΑΦΜ 999176210 ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Στο Κιλκίς, σήμερα, την **03/07/2017**, ημέρα Δευτερα και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Δήμο Κιλκίς, Παλιό Αγιονέρι , συνήλθαν εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν ολόκληρο το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτής, σε Έκτακτη Συνέλευση. Η ως άνω Συνέλευση είχε το χαρακτήρα της καθολικής και δεν προβλήθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση πάνω στην τήρηση των διαδικασιών που προηγούνται από τη σύγκλησή της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **03ης Ιουλίου 2017**.

Α/Α	ΕΤΑΙΡΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ.ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1)	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΙΛΚΙΣ	1.500	1500
2)	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΚΙΛΚΙΣ	1.500	1.500
	ΣΥΝΟΛΟ		3000	3000

Έτσι, διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων (3000).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού
2. Εξουσιοδότηση Διαχειριστή για δέουσες δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ κλ
3. Κωδικοποίηση καταστατικού σε ενιαίο κείμενο

Μετά την ανάγνωση των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Συνέλευση δεδομένου ότι δεν υφίσταται καμία ένσταση εταίρου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και αφού έλαβε υπόψη το Νόμο και το Καταστατικό,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επί του πρώτου θέματος:

Η Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 4 ως προς τον σκοπό και την προσθήκη στην δραστηριότητα της επιχείρησης της παράγωγης παρασκευασμένων ζωοτρόφων για ζώα συντροφιάς, τις εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας

παράγωγης τροφίμων για ζώα συντροφιάς καθώς και το χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων ζωοτρόφων και συναφών ειδών

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου 4

Επί του δεύτερου θέματος:

Η Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Κο. **Γιαννακούλα Δημήτριο** να προβεί στις δέουσες κατά το νόμο δημοσιεύσεις και καταχωρήσεις του παρόντος Πρακτικού Συνελεύσεως.

Επί του τρίτου θέματος:

Γ) Τέλος, σε εκτέλεση της ως άνω απόφασης της Έκτακτης Συνέλευσης, οι διατάξεις του Καταστατικού αναδιαμορφώνονται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, ενώ στο μέτρο που οι διατάξεις αυτές δεν ρυθμίζουν και δεν προβλέπουν κανένα θέμα ή όρο που αφορά στην εταιρία, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. Η κωδικοποίηση αυτή έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 3.000,00 €

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

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«Fosvit P.C»** και ο διακριτικός της τίτλος **«Fosvit P.C.».**

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «**Fosvit P.C.**» και το διακριτικό της τίτλο «**Fosvit P.C.**».

Άρθρο 2ο
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Παλαιό Αγιονέρι Κιλκίς.
2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης επιτρέπεται η εταιρεία να ιδρύει και άλλα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στο Κιλκίς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού για την εξυπηρέτηση και την ανάπτυξη των σκοπών της, χωρίς να έχει την υποχρέωση τροποποίησης του καταστατικού της.
3. 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 της προσωπικότητας.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.
2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο
Σκοπός

Σκοποί της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι οι εξής :

1) Η παραγωγή συμπληρωμάτων ζωοτροφών , η παροχή υπηρεσιών, όπως ανάμιξη α' και β' υλών τρίτων και η παραγωγή συμπληρωμάτων ζωοτροφών και παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τους, την παράγωγη παρασκευασμένων ζωοτρόφων για ζώα συντροφιάς, τις εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παράγωγης τροφίμων για ζώα συντροφιάς καθώς και το χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων ζωοτρόφων και συναφών ειδών με προοπτική τη μελλοντική επέκταση και σε άλλες δραστηριότητες, που θα αποφασίσουν οι εταίροι από κοινού ή μεμονωμένα η οποία είναι μέσα στις δυνατότητες και τα προσόντα των εταίρων και των εργαζόμενων στην εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση του καταστατικού.

2) Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά:

α) να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή αν απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να δραστηριοποιείται με την μέθοδο του Franchise δ) να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κάθε είδους από οποιοδήποτε ημεδαπό αρμόδιο όργανο εντός των πλαισίων που ορίζει ή εκάστοτε σχετική νομοθεσία, ε) να δημιουργεί θυγατρικές, να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή σε άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, υφιστάμενες ή το πρώτον ιδρυόμενες, όπως και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες που επιδιώκουν του ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές και στ) αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού εν γένει με οποιοδήποτε αντικείμενο εμπορίας και γενικότερα να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται ή είναι αναγκαία για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών και δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν. Η εταιρία μπορεί να επιδιώκει και να αναλαμβάνει όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες, ή και μη παρεμφερείς να επεκτείνει το αντικείμενο της σε συγγενείς με την δομή και τον κλάδο της σκοπούς και να επιδίδεται γενικότερα σε οποιαδήποτε φύσης επιχειρηματική δραστηριότητα που θα είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκπλήρωση των επιδιώξεων της

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 5ο
Στοιχεία Εταίρων

Εταίροι της Εταιρείας είναι **1. Α) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** του Ανδρέα κάτοικος Παλαιού Αγιονερίου, Κιλκις, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 380452 / 14.03.2007 εκδοθέντος από το Α.Τ. Μαυρονερίου και με Α.Φ.Μ. 035753427, ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ υπηκοότητας ελληνικής και **Β) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του Δημητρίου, Παλαιού Αγιονερίου, Κιλκις, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Α.Ε. 380449 /14.03.2007 εκδοθέντος από το Α.Τ. Μαυρονερίου και με Α.Φ.Μ. 151390720 ΔΟΥ Κιλκίς,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ΤΡΙΏΝ ΧΙΛΙΆΔΩΝ ευρώ (**3.000,00 €**) διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες (3000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα το οποίο **προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης Ο.Ε στην ιδρυόμενη Ι.Κ.Ε.**

Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας **μετέχουν**: **1)** ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανδρέα με χίλια πεντακόσια (1500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ έκαστο, αξίας συνολικά χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές και **2)** ο **ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του Δημητρίου με χίλια πεντακόσια (1500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ έκαστο, αξίας συνολικά χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

Επομένως η συνολική αξία του κεφαλαίου είναι τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00) ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Άρθρο 7°

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων της παρούσας 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.

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

Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

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

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

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται η ρητή σχετική εγκριτική απόφαση των εταίρων που διαθέτουν την πλειοψηφία σε εταιρικά μερίδια. 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.

Οι εταίροι απαγορεύεται απολύτως να προβαίνουν σε ανταγωνιστικές προς την εταιρεία πράξεις ή να πωλούν τα μερίδιά τους σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

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 της παρούσας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω 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 επ. 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' εφαρμογή 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 8°
Μεταβίβαση αιτία θανάτου

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9°
Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον **ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ** του **Ανδρέα** και στον **ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑ** του **Δημητρίου** , οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρία και θα ενεργούν **είτε από κοινού είτε μεμονωμένα** κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

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

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

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο. (σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005).

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

7. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από τη συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 10°
Συνέλευση των εταίρων

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

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

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

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 11°
Δικαίωμα ψήφου

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

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

Άρθρο 12°
Λήψη αποφάσεων

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

Άρθρο 13°

Αρμοδιότητα της συνέλευσης

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

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου. ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

Άρθρο 14°
Συμβάσεις εταιρίας με εταίρους ή τον διαχειριστή

1. Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρίας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.
2. Είναι δυνατό να συναφθεί συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρίας από τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 15°
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.-

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

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

4. Για 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.Μ.Η.

5. Η εταιρεία εφόσον κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσεται 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.

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

7. 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.

8. 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

Άρθρο 16°
Ισολογισμός

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.-

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

Άρθρο 17°

Τήρηση βιβλίων

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

Άρθρο 18°
Απογραφή

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

Άρθρο 19°
Έλεγχος

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

Άρθρο 20°

Διανομή κερδών

1. Ο εταίρος/ροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.-

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του εταίρου/ρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τον εταίρο/ρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 21ο
Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου/ρων, (γ) αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος Ν.4072/2012 ή το παρόν καταστατικό.
2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 22ο Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.-

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

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

11. 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 23ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24°

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Άρθρο 25°
Επίλυση διαφορών

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 διαφορετικό στην οικείο νομοθεσία.

2. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν αποτελούμενο από 20 σελίδες.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

106/17

04/07/17

ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΤΕ/Α