Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
Fax: 2103616464
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,22/09/2017
Αριθ. Πρωτ.:1011723

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1184321**, η από 31/01/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 11, 19, 18, 13, 12, 10, 9, 4, 2, 3 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «24 ΩΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123806701000.

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 ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «24 ΩΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 77, Τ.Κ.: 10434, ΑΘΗΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΚΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «24 ΩΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»

ΤΗΣ 31-01-2017

Στην Αθήνα, σήμερα, 31/01/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«24 ΩΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** (Γ' Σεπτεμβρίου 77, Αθήνα) συνήλθαν οι κ.κ. εταίροι αυτής, σε Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση των Διαχειριστών αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του καταστατικού περί προσδιορισμού της έδρας.
2) Τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 3 του καταστατικού περί προσδιορισμού της διάρκειας και της παρ. 2 του άρθρου 3 περί παράτασης της διάρκειας με απόφαση των εταίρων.
3) Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του καταστατικού περί αναδιατυπώσεως και περιορισμό του σκοπού.
4) Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 του καταστατικού περί επιβαρύνσεως των μεριδίων της.
5) Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 του καταστατικού περί εισόδου νέων εταίρων.
6) Τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του καταστατικού περί του τρόπου διαχειρίσεως επι πλειόνων διαχειριστών.
7) Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 13 του καταστατικού περί υποχρεώσεων πίστεως των διαχειριστών.
8) Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του καταστατικού περί συνέλευσης των εταίρων.
9) Τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 19 του καταστατικού περί συγκλίσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.
10) Παραίτηση διαχειριστού Κου Γεώργιου Τόδη και τροποποίηση στο άρθρο 11 του χρόνου θητείας των διαχειριστών
11) Σύνταξη καταστατικού σε ενιαίο κείμενο

Παρέστησαν άπαντες οι εταίροι ήτοι οι:

1. Ιωάννης Γκίκας του Βασιλείου και της Παγώνας, γεννηθείς εν Αθήναις κατά την 6η Δεκεμβρίου 1980, κάτοικος Δήμου Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Λέσβου αριθμός 32, Τ.Κ. 163 42, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος υπό στοιχεία ΑΙ029673 .
2. Ελευθέριος Καλογερίνης του Νικολάου και της Χρυσαυγής, γεννηθείς εν Πειραιεί κατά την 7η Απριλίου 1983, κάτοικος Δήμου Αθηναίων, οδός Δασκαλογιάννη αριθμός 21, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος υπό στοιχεία ΑΜ 008215.
3. Γεράσιμος Σακκάτος του Ζησίμου και της Σταυρούλας, γεννηθείς εις Νεοχώρι Κεφαλληνίας κατά την 7η Φεβρουαρίου 1957, κάτοικος Δήμου Αθηναίων, οδός Τήνου αριθμός 39, Τ.Κ. 113 61, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος υπό στοιχεία ΑΚ 634012.
4. Ευστάθιος Σωτηρίου του Νικολάου και της Βησσαρίας, γεννη- -θείς εν Αθήναις κατά την 1η Αυγούστου 1975, κάτοικος Δήμου Περιστερίου Αττικής, οδός Παραμυθιάς αριθμός 25,Τ.Κ. 121 36, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος υπό στοιχεία ΑΒ560661.
5. Γεώργιος Τόδης του Μιχαήλ και της Σταματίας, γεννηθείς εν Αθήναις κατά την 26η Φεβρουαρίου 1974, κάτοικος Δήμου Αχαρνών Αττικής, οδός Κυπαρισσίας αριθμός 25, Τ.Κ. 136 71, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος υπό στοιχεία ΑΗ 535023.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ονοματεπώνυμο Εταίρου	Σύνολο Μεριδίων	Ποσοστό Μεριδίων	Σύνολο Ψήφων	Ποσοστό Ψήφων
ΙΩΑΝΝΗΣ. Β. ΓΚΙΚΑΣ	4.360	20%	4.360	20%
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ	4.360	20%	4.360	20%
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ζ. ΣΑΚΚΑΤΟΣ	4.360	20%	4.360	20%
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν. ΣΩΤΗΡΙΟΥ	4.360	20%	4.360	20%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΟΔΗΣ	4.360	20%	4.360	20%
	21.800	100%	21.800	100%

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, (παρίστανται οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου όπως προκύπτει και απο τον παρακάτω πίνακα) σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο, ορίστηκε πρόεδρος ο Κος Γκίκας Ιωάννης, γραμματέας της Συνέλευσης ο Γεράσιμος Σακκάτος και ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων.

ΘΕΜΑ 1ο:

Αποφασίζεται η τροποποίηση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 2ως εξής:

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων

ΘΕΜΑ 2ο:

Αποφασίζεται η τροποποίηση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 3 περί παράτασης της διάρκειας με απόφαση των εταίρων ως εξής:

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και **λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2025.**

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την ομοφωνία του συνόλου των εκπροσωπούντων το σύνολο των εταιρικών . Η κατ' ομοφωνία λήψη αποφάσεως αυτής απαιτείται γιακάθε επόμενη παράταση της διάρκειας της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ο:

Αποφασίζεται η τροποποίηση της διατάξεως του Άρθρου 4ου του Καταστατικού, η οποία διαλαμβάνει περί της επιδιωκομένου παρ'εκείνης Σκοπού, διά της ολοσχε -ρούς απαλοιφής των διατάξεων των παραγράφων 2ας, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης του άρθρου εκείνου. Τούτο προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση και, ενδεχομένως, η σύγκρουση δραστηριοτήτων, νομικού και εμπορικού ή συναλλακτικού καθεστώτος και συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και άλλης τοιαύτης, στην οποία τυχόν μετέχουν, ήδη, ή προτίθενται να συμμετάσχουν οι κ.κ.Εταίροι, ως τοιαύτοι/Εταίροι ή και ως Διαχειριστές. Κρίνεται ως προτιμητέα η διαφύλαξη της αυτοτέλειας και της νομικής, οικονομικής, φορολογικής και διοικητικής αυτοτέλειας και της Εταιρείας και των Εταίρων/Διαχειριστών εκείνης, προκειμένου περί της διασφαλίσε ως σαφούς νομικού και συναλλακτικού καθεστώτος. Αποφασίζεται, λοιπόν, άνευ αντιρρήσεως, διαφωνίας ή διαστολής τινός των κ.κ. Εταίρων η αντίστοιχος τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 4ου του Καταστατικού της Εταιρείας, διά της ολοσχερούς απαλοιφής των διατάξε -ων των Παραγράφων 2ας, 3ης, 4ης 5ης και 6ης και διά της αναριθμήσεως των Παραγράφων 7ης – 10ης οι οποίες, κατόπιν της τροποποιήσεως, αναριθμούνται, αντιστοίχως, σε §§2α, 3η, 4η και 5η. Το περιεχόμενό των, ως και η αρίθμησις και το περιεχόμενο της Παραγράφου 1ης του προκειμένου Αρθρου – 4ου του Καταστατικού παραμένουν αδιαστίκτως ως προ της προκειμένης τροποποιήσεως είχον. Το κείμενο του άρθρου 4 έχει ως εξης:

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

1. Η διάθεση, επιλογή και αξιολόγηση ανθρωπίνου εξειδικευμένου δυναμικού προς παροχή σε τρίτους, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, είτε απευθείας, είτε εργολαβικά, είτε έναντι παγίας αμοιβής, τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών επί οποιασδήποτε φύσεως εργασίας,

μελέτης ή υπηρεσίας που αφορά κτίρια, τεχνικά έργα, περιβάλλον, κ.ά. και ενδεικτικά έχει σχέση με:

- Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη, ενδεικτικά: κατασκευή οικιστικών κτιρίων ή μη οικιστικών κτιρίων, με νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις και κ.ά.

- Δραστηριότητες εγκαταστάσεως ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, αποχετευτικών, κλιματιστικών θέρμανσης και ψύξης, αερίου, θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων, π.χ. επισκευής, συντήρησης ανελκυστήρων κυλιομένων κλιμάκων, αυτόματων πορτών κ.ά.

- Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος, ενδεικτικά: επιχρίσεις, ξυλουργικές εργασίες, τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών και στεγάστρων, επενδύσεις δαπέδων και τοίχων και τοποθέτησης πλακιδίων, εργασίες χρωματισμών και τοποθέτησης υαλοπινάκων και άλλων παρομοίων εργασιών, δραστηριότητες κατασκευής στεγών και εν γένει κάθε άλλη εξειδικευμένη κατασκευαστική δραστηριότητα

- Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, ενδεικτικά: η επισκευή μεταλλικών προϊόντων, η επισκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης, π.χ. υδραυλικών συστημάτων, καυστήρων κλιβάνων, η επισκευή και συντήρηση μηχανών και εξοπλισμού γραφείου, η επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων ειδικής χρήσης, π.χ. γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων, η επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού, η επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.ά.

- Επισκευή και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικων και συναφών συσκευών, επισκευή καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών και οικιακών συσκευών και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου.

- Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης και διακόσμησης και γενικά επισκευή ατομικών ειδών και ειδών οικιακής χρήσης, ενδυμάτων, ποδηλάτων, κλειδαριών, φωτιστικών ειδών κ.ά.

- Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, ενδεικτικά: εγκατάσταση μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών, ειδικής χρήσης π.χ. μηχανημάτων για την επεξεργασία βιομηχανικών προϊόντων, εγκατάσταση ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού και ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.ά.

- Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia), δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και γενικά η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα, η παροχή συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

2α. Η παροχή συμβουλών για την εκπόνηση των ανωτέρω έργων και η παροχή υπηρεσιών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων.

3 Η διεύθυνση διαχείρισης πολυκατοικιών – παροχή υπηρεσιών βοηθού διαχειριστή σε συνιδιοκτήτες πολυκατοικιών (διαχείριση).

4 Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων, συσκευών και πάσης φύσεως υλικού για την εξυπηρέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων της εταιρείας.

5 Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται να:

- Αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό Βιομηχανικούς και Εμπορικούς Οίκους του Εσωτερικού και Εξωτερικού, οι οποίοι ασχολούνται με την παραγωγή ή εμπορία των ανωτέρω ειδών και υπηρεσιών εξ αυτών.
- Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα και το Εξωτερικό οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή μερικούς από τους ανωτέρω σκοπούς, καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό τύπο με αυτές.
- Να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση και να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς της Εταιρείας.
- Να αποκτά, διαχειρίζεται και διαθέτει μετοχές και γενικά μετοχικά δικαιώματα, εταιρικά μερίδια ή τίτλους εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, που επιδιώκουν τον ίδιο με αυτήν ή παρεμφερή σκοπό.
- Να συμβάλλεται σε κοινοπραξία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού με συναφείς προς τις ανωτέρω δραστηριότητες.
-

ΘΕΜΑ 4ο:

Αποφασίζεται η τροποποίηση της διατάξεως του 5ου εδαφίου του άρθρου 9 του καταστατικού περί επιβαρύνσεως των μεριδίων της ως εξής:

Η καθ᾽οιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται ελεύθερα. Τα απορρέοντα από τα μερίδια αυτά, επί των οποίων η σύσταση περιορισμένου δικαιώματος ή βάρους υπέρ τρίτου, δικαιώματα, ευχέρειες και εξουσίες, ενδεικτικά αναφερομένων της συγκλήσεως και συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση των Εταίρων και της απολήψεως κερδών ασκούνται από τον περιορισμένο δικαιούχο.

ΘΕΜΑ 5ο:

Αποφασίζεται η τροποποίηση της διατάξεως του άρθρου 10 του καταστατικού περί εισόδου νέων εταίρων ως εξής:

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται απόφαση των εταίρων που θα λαμβάνεται ομοφώνως δηλονότι δι᾽αποφάσεως υπέρ της οποίας αποφαίνεται το σύνολο των εταίρων, εκπροσωπούντων το σύνολο (100,00%) των εταιρικών μεριδίων. 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.

ΘΕΜΑ 6ο:

Αποφασίζεται η τροποποίηση της διατάξεως της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 12 του καταστατικού περί του τρόπου διαχειρίσεως επι πλειόνων διαχειριστώνως εξής:

1. Ειδικώτερα και πάντα υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, στην περίπτωση εκλογής περισσοτέρων Διαχειριστών, την εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν αυτοί, υπογράφοντας από κοινού ανά δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Ειδικότερα για τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας διευκρινίζεται -πάντα υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω- ότι ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Τραπεζών κ.ά. και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ την εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί κάθε ένας εκ των διαχειριστών με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Πράξεις ή συναλλαγές, υπερβαίνουσες το ποσόν των πέντε χιλιάδων Ευρώ (Ευρώ 5.000) επιχειρούμενες παρ᾽ενός μόνου των τυχόν πλειόνων Διαχειριστών απαλλάσσουν εκείνον πάσης ευθύνης έναντι της Εταιρείας ή έναντι των λοιπών Εταίρων μόνον εφ᾽όσον ο Διαχειριστής αυτός έχει, προ της επιχειρήσεως της πράξεως/συανλλαγής, ειδοποιήσει τους λοιπούς Διαχειριστές προκειμένου περί την πράξη την οποία προτίθεται να επιχειρήσει, παρέχοντας, ταυτοχρόνως, κάθε αναγκαία για τον έλεγχο του περιεχομένου της ειδικότερη λεπτομέρεια/στοιχείο ή γεγονός και αυτοί έχουν συναινέσει στην τέλεση της πράξεως/συναλλαγής.

ΘΕΜΑ 7ο:

Αποφασίζεται η τροποποίηση του εδαφίου υπό στοιχείο γ της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 13 του καταστατικού περί υποχρεώσεων πίστεως των διαχειριστών εξής:

Να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ιδίου ή τρίτων οι οποίες ανταγωνίζονται ευθέως προηγουμένως ανειλημμένες ή στο στάδιο της καταρτίσεως ευρισκόμενες συναλλαγές της Εταιρείας, εκτός εάν έχει χορηγηθεί, ως προς τούτο, ειδική άδεια της Συνελεύσεως, δι᾽αποφάσεως λαμβανομένης ομοφώνως.

ΘΕΜΑ 8ο:

Αποφασίζεται η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18 του καταστατικού περί συνέλευσης των εταίρωνως εξής:
.....Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων.

ΘΕΜΑ 9ο:

Αποφασίζεται η τροποποίηση της διάταξης της παρ.4 εδάφιο 3ο του άρθρου 19 του καταστατικού περί συγκλίσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρωνως εξής:
Στην Συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ο οποίος πρέπει να έχει διοριστεί, από τον εταίρο που του παρέχει την εντολή να παρασταθεί επ΄ονόματί του στην Συνέλευση, εγγράφως. Το έγγραφο πληρεξουσιότητας πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του δότη εκείνης και του εντολοδόχου, το πλήθος των μεριδίων που εκπροσωπούνται έτσι και τους τυχόν περιορισμούς της εξουσίας αυτής. Η υπογραφή του δότη της πληρεξουσιότητας θα πρέπει να βεβαιούται ως προς το γνήσιό της από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, το δε έγγραφο που την περιέχει κατατίθεται, επί ποινή αποκλεισμού του πληρεξουσίου της Συνελεύσεως, έως την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως εκείνης στην οποία αφορά, δηλαδή έως της επαληθεύσεως των συμμετεχόντων. Ολοι οι μετέχοντες της Συνελεύσεως έχουν το δικαίωμα να λάβουν τον λόγο και να ψηφίσουν.

ΘΕΜΑ 10ο:

Ως παρέθεσε, κατά την διάρκεια της Συνελεύσεως, προς τους λοιπούς Εταίρους ο εξ εκείνων Διαχειριστής, κ.Γ.Τόδης, η κατά το πρόσφατο παρελθόν επιβάρυνση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών του επιτάσσει την παραίτησή του εκ του αξιώματος αυτού, προκειμένου να διευκολυνθεί η παρά των λοιπών Διαχειριστών ακώλυτος λήψη Αποφάσεων περί τα εταιρικά πράγματα.

Ως εκ τούτου, υποβαλλομένης της παραιτήσεώς του, ο κ.Γ.Τόδης απαλλάσσεται, ομοφώνος και άνευ αντιρρήσεως, διαστολής ή αντιγνωμίας τινός των κ.κ.Εταίρων, παντός καθήκοντος αναγομένου στην Διαχειριστική Εξουσία των Εταιρικών Πραγμάτων, η δε τοιαύτη παραίτησή του θα δηλωθεί ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου ως κατά Νόμον οφείλεται. Η Διαχείρισις των Εταιρικών Υποθέσεων παραμένει εις τους λοιπούς Διαχειριστές.

Κατόπιν παραιτήσεως του Κου Τόδη Γεώργιου διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι παρακάτω:

Α) Ιωάννης Γκίκας, του Βασιλείου και της Παγώνας, γεννημένος στην Αθήνα, στις 06-12-1980, κάτοικος Ηλιούπολης, Αττικής, οδός Λέσβου αριθμ. 32, Τ.Κ. 16342, με ΑΔΤ ΑΙ 0296673, ΑΦΜ 113739253 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) jgikasgb@hotmail.com

Β) Ελευθέριος Καλογερίνης, του Νικολάου και της Χρυσαυγής, γεννημένος στον Πειραιά, στις 07-04-1983, κάτοικος Αθήνας, οδός Δασκαλογιάννη αριθμ. 21, με ΑΔΤ ΑΜ008215, ΑΦΜ 104346078 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) lkalogerinis@hotmail.com

Γ) Ευστάθιος Σωτηρίου, του Νικολάου και της Βησσαρίας, γεννημένος στην Αθήνα, στις 01-08-1975, κάτοικος Περιστερίου, οδός Παραμυθιάς αριθμ. 25, Τ.Κ. 12136, με ΑΔΤ ΑΒ 560661, ΑΦΜ 063253830 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) stathisat@gmail.com

Η θητεία των διαχειριστών παρατείνεται μέχρι και την 30/06/2020.

ΘΕΜΑ 11ο:

Ακολουθεί σύνταξη καταστατικού σε ενιαίο κείμενοως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «24 ΩΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 31/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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 **«24 ΩΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«24 ΩΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε.».**

Στα αγγλικά η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως κάτωθι: **«24 HOURS TECHNICIANS – TECHNICAL ADVICE AND SERVICE Private Company»** και ο διακριτικός τίτλος **"24 HOURS TECHNICIANS P.C.".**

Άρθρο 2

Έδρα

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων

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 δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και **λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2025.**

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την ομοφωνία του συνόλου των εκπροσωπούντων το σύνολο των εταιρικών . Η κατ' ομοφωνία λήψη αποφάσεως αυτής απαιτείται γιακάθε επόμενη παράταση της διάρκειας της εταιρείας.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

2. Η διάθεση, επιλογή και αξιολόγηση ανθρωπίνου εξειδικευμένου δυναμικού προς παροχή σε τρίτους, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, είτε απευθείας, είτε εργολαβικά, είτε έναντι παγίας αμοιβής, τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών επί οποιασδήποτε φύσεως εργασίας, μελέτης ή υπηρεσίας που αφορά κτίρια, τεχνικά έργα, περιβάλλον, κ.ά. και ενδεικτικά έχει σχέση με:

    - Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη, ενδεικτικά: κατασκευή οικιστικών κτιρίων ή μη οικιστικών κτιρίων, με νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις και κ.ά.

    - Δραστηριότητες εγκαταστάσεως ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, αποχετευτικών, κλιματιστικών θέρμανσης και ψύξης, αερίου, θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων, π.χ. επισκευής, συντήρησης ανελκυστήρων κυλιομένων κλιμάκων, αυτόματων πορτών κ.ά.

    - Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος, ενδεικτικά: επιχρίσεις, ξυλουργικές εργασίες, τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων, ντουλαπιών και στεγάστρων, επενδύσεις δαπέδων και τοίχων και τοποθέτησης πλακιδίων, εργασίες χρωματισμών και τοποθέτησης υαλοπινάκων και άλλων

παρομοίων εργασιών, δραστηριότητες κατασκευής στεγών και εν γένει κάθε άλλη εξειδικευμένη κατασκευαστική δραστηριότητα

- Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, ενδεικτικά: η επισκευή μεταλλικών προϊόντων, η επισκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης, π.χ. υδραυλικών συστημάτων, καυστήρων κλιβάνων, η επισκευή και συντήρηση μηχανών και εξοπλισμού γραφείου, η επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων ειδικής χρήσης, π.χ. γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων, η επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού, η επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.ά.

- Επισκευή και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικων και συναφών συσκευών, επισκευή καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών και οικιακών συσκευών και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου.

- Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης και διακόσμησης και γενικά επισκευή ατομικών ειδών και ειδών οικιακής χρήσης, ενδυμάτων, ποδηλάτων, κλειδαριών, φωτιστικών ειδών κ.ά.

- Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, ενδεικτικά: εγκατάσταση μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών, ειδικής χρήσης π.χ. μηχανημάτων για την επεξεργασία βιομηχανικών προϊόντων, εγκατάσταση ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού και ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.ά.

- Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia), δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και γενικά η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα, η παροχή συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

2α. Η παροχή συμβουλών για την εκπόνηση των ανωτέρω έργων και η παροχή υπηρεσιών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων.

3 Η διεύθυνση διαχείρισης πολυκατοικιών – παροχή υπηρεσιών βοηθού διαχειριστή σε συνιδιοκτήτες πολυκατοικιών (διαχείριση).

4 Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων, συσκευών και πάσης φύσεως υλικού για την εξυπηρέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων της εταιρείας.

6 Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται να:
- Αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό Βιομηχανικούς και Εμπορικούς Οίκους του Εσωτερικού και Εξωτερικού, οι οποίοι ασχολούνται με την παραγωγή ή εμπορία των ανωτέρω ειδών και υπηρεσιών εξ αυτών.
- Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα και το Εξωτερικό οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή μερικούς από τους ανωτέρω σκοπούς, καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό τύπο με αυτές.

- Να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση και να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς της Εταιρείας.
- Να αποκτά, διαχειρίζεται και διαθέτει μετοχές και γενικά μετοχικά δικαιώματα, εταιρικά μερίδια ή τίτλους εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, που επιδιώκουν τον ίδιο με αυτήν ή παρεμφερή σκοπό.
- Να συμβάλλεται σε κοινοπραξία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οίκους του εσωτερικού και του εξωτερικού με συναφείς προς τις ανωτέρω δραστηριότητες.

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 ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να 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 να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Άρθρο 6

ΙΔΡΥΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι:

Α) Ιωάννης Γκίκας, του Βασιλείου και της Παγώνας, γεννημένος στην Αθήνα, στις 06-12-1980, κάτοικος Ηλιούπολης, Αττικής, οδός Λέσβου αριθμ. 32, Τ.Κ. 16342, με ΑΔΤ ΑΙ 0296673, ΑΦΜ 113739253 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) jgikasgb@hotmail.com

Β) Ελευθέριος Καλογερίνης, του Νικολάου και της Χρυσαυγής, γεννημένος στον Πειραιά, στις 07-04-1983, κάτοικος Αθήνας, οδός Δασκαλογιάννη αριθμ. 21, με ΑΔΤ ΑΜ 008215, ΑΦΜ 104346078 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) lkalogerinis@hotmail.com

Γ) Γεράσιμος Σακκάτος, του Ζήσιμου και της Σταυρούλας**,** γεννημένος στο Νεοχώρι, Κεφαλλονιάς, στις 07-02-1957, κάτοικος Αθήνας, οδός Τήνου αριθμ. 39, Τ.Κ. 11361, με ΑΔΤ ΑΚ 634012, ΑΦΜ 043702568 και ηλεκτρονική διεύθυνση

(e-mail) sakkatosm@hotmail.com

Δ) Ευστάθιος Σωτηρίου, του Νικολάου και της Βησσαρίας, γεννημένος στην Αθήνα, στις 01-08-1975, κάτοικος Περιστερίου, οδός Παραμυθιάς αριθμ. 25, Τ.Κ. 12136, με ΑΔΤ ΑΒ 560661, ΑΦΜ 063253830 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) stathisat@gmail.com και

Ε) Γεώργιος Τόδης, του Μιχαήλ και της Σταματίας, γεννημένος στην Αθήνα, στις 26-02-1974, κάτοικος Αχαρνών, Αττικής, οδός Κυπαρισίας αριθμ. 25, Τ.Κ. 13671, με ΑΔΤ ΑΗ 535023, ΑΦΜ 059911268 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) gtodis@me.com,

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 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 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 σε 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

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους Α, Β, Γ, Δ και Ε.

Με την από 25.06.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (18.800,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων εταίρων αντιστοίχου ποσού και την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (18.800,00) εταιρικών μεριδίων αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα εκ των οποίων τρείς χιλιάδες επτακόσια εξήντα (3.760) έλαβε ο καθένας από τους εταίρους.

Επομένως το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια (21.800,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια (21.800,00) εταιρικά μερίδια αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, εκ των οποίων οι εταίροι έλαβαν ως κατωτέρω:

Α) Ο **Ιωάννης Γκίκας** κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα (4.360) ευρώ και έλαβε τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα (4.360) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα,

Β) Ο **Ελευθέριος Καλογερίνης** κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα (4.360) ευρώ και έλαβε τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα (4.360) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα,

Γ) Ο **Γεράσιμος Σακκάτος** κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα (4.360) ευρώ και έλαβε τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα (4.360) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα,

Δ) Ο **Ευστάθιος Σωτηρίου** κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα (4.360) ευρώ και έλαβε τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα (4.360) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα,

Και

Ε) Ο **Γεώργιος Τόδης** κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα (4.360) ευρώ και έλαβε τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα (4.360) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα,

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 πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012 και υπό τους περιορισμούς των κατωτέρω οριζομένων.

Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχεί 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.

Σε περίπτωση μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων, οι κατά τον χρόνο της μεταβίβασης εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης. Προς άσκηση του δικαιώματος αυτού ο εταίρος που προτίθεται να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως εγγράφως τον/τους Διαχειριστές γνωστοποιώντας τον παρ' αυτού προσφερόμενο αριθμό μεριδίων και το αξιούμενο τίμημα. Ο/οι Διαχειριστές ενημερώνουν επί εγγράφω αποδείξει εντός 15 ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση σ' αυτούς της προθέσεως του εταίρου να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, τους λοιπούς εταίρους οι οποίοι εντός είκοσι (20) ημερών από της προς αυτούς γνωστοποιήσεως του/των Διαχειριστών οφείλουν να δηλώσουν εάν επιθυμούν την απόκτηση και το από αυτούς προσφερόμενο τίμημα. Σε περίπτωση συμπτώσεως ολοκληρώνεται η μεταβίβαση. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το τίμημα των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων η αξία αυτών θα εκτιμάται με βάση την καθαρή θέση της εταιρείας η οποία θα προσδιορίζεται από λογιστή

που θα ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εταιρικών μεριδίων. Εάν περισσότεροι από ένας εταίροι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τα εταιρικά μερίδια, η μεταβίβαση θα γίνει ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Εφόσον οι λοιποί εταίροι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης του παρόντος άρθρου, ο εταίρος μπορεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια ελεύθερα.

Εταίρος μπορεί να μεταβιβάσει ελεύθερα, χωρίς τους παραπάνω περιορισμούς, τα εταιρικά του μερίδια στο σύζυγο ή σε συγγενείς του μέχρι και του δευτέρου βαθμού, καθώς και στην περίπτωση που λαμβάνεται προηγούμενη ομόφωνη απόφαση από τους λοιπούς εταίρους, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταβιβάζων εταίρος θα έχει γνωστοποιήσει το πρόσωπο, τους όρους και το τίμημα της μεταβίβασης εκ των προτέρων στους εταίρους αυτούς.

Η καθ᾽οιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται ελεύθερα. Τα απορρέοντα από τα μερίδια αυτά, επί των οποίων η σύσταση περιορισμένου δικαιώματος ή βάρους υπέρ τρίτου, δικαιώματα, ευχέρειες και εξουσίες, ενδεικτικά αναφερομένων της συγκλήσεως και συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση των Εταίρων και της απολήψεως κερδών ασκούνται από τον περιορισμένο δικαιούχο.

Κάθε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων γενόμενη κατά παράβαση του παρόντος είναι άκυρη και δεν δημιουργεί αποτελέσματα έναντι των εταίρων της εταιρείας και του αποκτώντος.

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 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.

Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση
τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου.

Άρθρο 10

Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται απόφαση των εταίρων που θα λαμβάνεται ομοφώνος δηλονότι δι΄αποφάσεως υπέρ της οποίας αποφαίνεται το σύνολο των εταίρων, εκπροσωπούντων το σύνολο (100,00%) των εταιρικών μεριδίων. 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, οι οποίοι εκλέγονται, με θητεία ένα έτος, η οποία παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης τακτικής συνέλευσης των εταίρων για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης εταιρικής χρήσης. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.

Διαχειριστές δια του παρόντος και για θητεία μέχρι την πρώτη τακτική Συνέλευση των εταίρων για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται οι:

Α) Ιωάννης Γκίκας, του Βασιλείου και της Παγώνας, γεννημένος στην Αθήνα, στις 06-12-1980, κάτοικος Ηλιούπολης, Αττικής, οδός Λέσβου αριθμ. 32, Τ.Κ. 16342, με ΑΔΤ ΑΙ 0296673, ΑΦΜ 113739253 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) jgikasgb@hotmail.com

Β) Ελευθέριος Καλογερίνης, του Νικολάου και της Χρυσαυγής, γεννημένος στον Πειραιά, στις 07-04-1983, κάτοικος Αθήνας, οδός Δασκαλογιάννη αριθμ. 21, με ΑΔΤ ΑΜ008215, ΑΦΜ 104346078 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) lkalogerinis@hotmail.com

Γ) Ευστάθιος Σωτηρίου, του Νικολάου και της Βησσαρίας, γεννημένος στην Αθήνα, στις 01-08-1975, κάτοικος Περιστερίου, οδός Παραμυθιάς αριθμ. 25, Τ.Κ. 12136, με ΑΔΤ ΑΒ 560661, ΑΦΜ 063253830 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) stathisat@gmail.com

και

Δ) Γεώργιος Τόδης, του Μιχαήλ και της Σταματίας, γεννημένος στην Αθήνα, στις 26-02-1974, κάτοικος Αχαρνών, Αττικής, οδός Κυπαρισίας αριθμ. 25, Τ.Κ. 13671, με ΑΔΤ ΑΗ 535023, ΑΦΜ 059911268 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) gtodis@me.com,

Με την απο 31/01/2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των εταίρων, κατόπιν παραιτήσεως του Κου Τόδη Γεώργιου διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι παρακάτω:

Α) Ιωάννης Γκίκας, του Βασιλείου και της Παγώνας, γεννημένος στην Αθήνα, στις 06-12-1980, κάτοικος Ηλιούπολης, Αττικής, οδός Λέσβου αριθμ. 32, Τ.Κ. 16342, με ΑΔΤ ΑΙ 0296673, ΑΦΜ 113739253 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) jgikasgb@hotmail.com

Β) Ελευθέριος Καλογερίνης, του Νικολάου και της Χρυσαυγής, γεννημένος στον Πειραιά, στις 07-04-1983, κάτοικος Αθήνας, οδός Δασκαλογιάννη αριθμ. 21, με ΑΔΤ ΑΜ008215, ΑΦΜ 104346078 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) lkalogerinis@hotmail.com

Γ) Ευστάθιος Σωτηρίου, του Νικολάου και της Βησσαρίας, γεννημένος στην Αθήνα, στις 01-08-1975, κάτοικος Περιστερίου, οδός Παραμυθιάς αριθμ. 25,

Τ.Κ. 12136, με ΑΔΤ ΑΒ 560661, ΑΦΜ 063253830 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) stathisat@gmail.com

Η θητεία των διαχειριστών παρατείνεται μέχρι και την 30/06/2020.

Άρθρο 12

Εξουσίες διαχειριστή – αμοιβή διαχειριστή

2. Υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομένων 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.

Απαιτείται πάντοτε προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για τις εξής πράξεις:

1. Για την αγορά ή την πώληση ακινήτων.
2. Για την παραχώρηση υποθηκών, εγγυήσεων ή σύσταση ενεχύρων σε βάρος της Εταιρείας.
3. Για τη σύναψη δανείων οποιασδήποτε μορφής.
4. Για οποιεσδήποτε συμβάσεις της Εταιρείας με το Διαχειριστή ή με το λογιστή της Εταιρείας ή με οποιαδήποτε Εταιρεία στην οποία τα πρόσωπα αυτά έχουν άμεση ή έμμεση συμμετοχή.
5. Για την ίδρυση υποκαταστημάτων, αντιπροσωπειών ή θυγατρικών Εταιρειών.
6. Για την απόκτηση ή τη χορήγηση οικονομικών συμμετοχών.
7. Για τη συνομολόγηση εγγυήσεων και τριτεγγυήσεων υπέρ τρίτων.
8. Για την παραχώρηση ή παύση εξουσιών εκπροσωπήσεως της Εταιρείας.
9. Για την υπογραφή συμβάσεων μεγαλύτερης διάρκειας του έτους ή/και πέραν του ποσού των 30.000 ευρώ.

3. Ειδικώτερα και πάντα υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, στην περίπτωση εκλογής περισσοτέρων Διαχειριστών, την εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν αυτοί, υπογράφοντας από κοινού ανά δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Ειδικότερα για τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας διευκρινίζεται πάντα υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω ότι ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Τραπεζών κ.ά. και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ την εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί κάθε ένας εκ των διαχειριστών με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Πράξεις ή συναλλαγές, υπερβαίνουσες το ποσόν των πέντε χιλιάδων Ευρώ (Ευρώ 5.000) επιχειρούμενες παρ᾽ενός μόνου των τυχόν πλειόνων Διαχειριστών απαλλάσσουν εκείνον πάσης ευθύνης έναντι της Εταιρείας ή έναντι των λοιπών Εταίρων μόνον εφ᾽όσον ο Διαχειριστής αυτός έχει, προ της επιχειρήσεως της πράξεως/συανλλαγής, ειδοποιήσει τους λοιπούς Διαχειριστές προκειμένου περί την πράξη την οποία προτίθεται να επιχειρήσει, παρέχοντας, ταυτοχρόνως, κάθε αναγκαία για τον έλεγχο του περιεχομένου της ειδικότερη λεπτομέρεια/στοιχείο ή γεγονός και αυτοί έχουν συναινέσει στην τέλεση της πράξεως/συναλλαγής.
3. 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.

4. Ο διαχειριστής, δεσμεύοντας την εταιρεία κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους.

5. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση.

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) Να 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 λογαρια σμό του ιδίου ή τρίτων οι οποίες ανταγωνίζονται ευθέως προηγουμένως ανειλημμένες ή στο στάδιο της καταρτίσεως ευρισκόμενες συναλλαγές της Εταιρείας, εκτός εάν έχει χορηγηθεί, ως προς τούτο, ειδική άδεια της Συνελεύσεως, δι᾽αποφάσεως λαμβανομένης ομοφώνως.
(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 να 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 παραπάνω 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 αναγράφεται 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.

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.

Τα παραπάνω 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.

Στην Συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ο οποίος πρέπει να έχει διοριστεί, από τον εταίρο που του παρέχει την εντολή να παρασταθεί επ᾽ονόματί του στην Συνέλευση, εγγράφως. Το έγγραφο πληρεξουσιότητας πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του δότη εκείνης και του εντολοδόχου, το πλήθος των μεριδίων που εκπροσωπούνται έτσι και τους τυχόν περιορισμούς της εξουσίας αυτής. Η υπογραφή του δότη της πληρεξουσιότητας θα πρέπει να βεβαιούται ως προς το γνήσιό της από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, το δε έγγραφο που την περιέχει κατατίθεται, επί ποινή αποκλεισμού του πληρεξουσίου της Συνελεύσεως, έως την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως εκείνης στην οποία αφορά, δηλαδή έως της επαληθεύσεως των συμμετεχόντων. Ολοι οι μετέχοντες της Συνελεύσεως έχουν το δικαίωμα να λάβουν τον 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᾽, αντίστοιχες περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος, 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 σπουδαίο λόγο με απόφαση

του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

Εταίρος με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξέρχεται με δήλωση της εταιρείας, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

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, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 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 έναν (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 να 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 εκκαθάριση».

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. Σε κάθε περίπτωση στη διανομή προτιμώνται οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές 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

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.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Αθήνα 31/01/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΚΚΑΤΟΣ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΥΤΑΘΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΔΗΣ