ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: MAVROGIANNIS MANOLIS
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: mavman@karditsacci.gr

Καρδίτσα,21/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1091991

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1255365**, η από 17/10/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 6 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19295431000.

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

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

Κοινοποίηση:
ΒΟΝUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΚΕΩΝΑ 0, 43062, ΣΥΚΕΩΝΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.-

Στην Καρδίτσα σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των: **1) Αθανασίου Τσιώρα του Νικολάου και της Αικατερίνης**, Οικονομολόγου, που γεννήθηκε το έτος 1992 στη Καρδίτσα , κάτοικου Καρδίτσας, οδός Αλκιβιάδου 25, κάτοχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 285672 του Τ.Α. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ. 121841192, Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Έλληνα υπήκοου, και **2) Ιωάννη Τσιώρα του Νικολάου και της Αικατερίνης**, Φοιτητή, που γεννήθηκε το έτος 1994 στη Καρδίτσα, κάτοικου Καρδίτσας, οδός Αλκιβιάδου 25, κάτοχου δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 285955 του Τ.Α. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ. 121841180, Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Έλληνα υπήκοου**,** δηλώθηκαν και συμφωνήθηκαν αμοιβαία τα εξής:

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ», με έδρα το Δ.Δ. Συκεώνας Καρδίτσας, Α.Φ.Μ. 998596555 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, και αριθμό ΓΕΜΗ 19295431000. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του με αριθμό 16879/6-11-2006 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Κωνσταντίνου Μπαλτά, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας και πήρε αριθμό 236/8-11-2006, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13232/7-12-2006 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και με το διακριτικό τίτλο «BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ». Το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε: α) με το αριθμό 18693/2008 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Κωνσταντίνου Μπαλτά, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας και πήρε αριθμό 220/28-8-2008, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10362/9-9-2008 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), β) με το με αριθμό

19518/2009 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Κωνσταντίνου Μπαλτά, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας και πήρε αριθμό 364/10-6-2009, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9651/5-8-2009 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), γ) με το με αριθμό 20312/2009 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Κωνσταντίνου Μπαλτά, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας και πήρε αριθμό 375/17-12-2009, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14796/29-12-2009 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), δ) με το με αριθμό 23858/19-12-2014 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Κωνσταντίνου Μπαλτά, που καταχωρήθηκε στις 24-12-2014 στην υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με κωδικό αριθμό καταχώρησης 286950, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 327/23-1-2015 Φ.Ε.Κ. (τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), ε) με τη με αριθμό 199/3-8-2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Ανδρονίκης Μπαλτά, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτ. 882887/8-8-2017, με την οποία η παραπάνω εταιρεία μετατράπηκε σε Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ», σκοπό τον αναφερόμενο στην παραπάνω πράξη μετατροπής, διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη και κεφάλαιο το ποσό των τριακοσίων τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€ 303.600,00), το οποίο συνίσταται αποκλειστικά σε κεφαλαιακές εισφορές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες εκατόν είκοσι (10.120) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) το καθένα από αυτά, και στ) με το από 11/9/2017 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτ. 882887/8-8-2017, με το οποίο ο μέχρι τότε μοναδικός εταίρος της προαναφερόμενης εταιρείας μεταβίβασε όλα τα ανήκοντα σε αυτόν εταιρικά μερίδια της προαναφερόμενης εταιρείας στους σημερινούς μοναδικούς εταίρους – εδώ συμβαλλόμενους Αθανάσιο Τσιώρα του Νικολάου και Ιωάννη Τσιώρα του Νικολάου, και τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού που αφορά την επωνυμία, το άρθρο 6 που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας και το άρθρο 9

που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας. Έκτοτε ουδεμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού δεν έχει γίνει και η Εταιρεία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα.

Ήδη με το παρόν, κατόπιν και του με αριθμό 17/10/2017 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι: **1)** Αποφασίζουν τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (129.900,00) ευρώ, με την ακύρωση τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (4.330) μεριδίων αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) το καθένα από αυτά, και έτσι συμμετέχουν πλέον στην εταιρεία: α) Ο εκ των εταίρων Αθανάσιος Τσιώρας του Νικολάου και της Αικατερίνης με δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε (2.895) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) το καθένα από αυτά, συνολικής αξίας ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (86.850,00) ευρώ, που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές, και ποσοστό συμμετοχής ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%), και 2) ο εκ των εταίρων Ιωάννης Τσιώρας του Νικολάου και της Αικατερίνης με δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε (2.895) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) το καθένα από αυτά, συνολικής αξίας ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (86.850,00) ευρώ, που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές, και ποσοστό συμμετοχής ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%).

2) Διατηρώντας σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του καταστατικού της εταιρείας, **τροποποιούν το άρθρο έξι (6) του καταστατικού**, που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, και το οποίο άρθρο θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 6

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€ 173.700,00), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες επτακόσια ενενήντα (5.790) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) το καθένα από αυτά.

Το κεφάλαιο αυτό συνίσταται αποκλειστικά σε κεφαλαιακές εισφορές. Συνεπώς η αξία των κεφαλαιακών εισφορών ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€ 173.700,00), ενώ δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές.

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν οι: 1) Αθανάσιος Τσιώρας του Νικολάου και της Αικατερίνης με δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε (2.895) εταιρικά μερίδια,

ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) το καθένα από αυτά, συνολικής αξίας ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (86.850,00) ευρώ, που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές, και ποσοστό συμμετοχής ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%), και 2) Ιωάννης Τσιώρας του Νικολάου και της Αικατερίνης με δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε (2.895) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) το καθένα από αυτά, συνολικής αξίας ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (86.850,00) ευρώ, που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές, και ποσοστό συμμετοχής ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%).

Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου και όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν την ίδια ονομαστική αξία υποχρεωτικά, δηλαδή τριάντα ευρώ (€ 30,00), ανεξαρτήτως από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν (κεφαλαιακές ή μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές εισφορές με βάση τα άρθρα 78 και 79 του Ν.4072/2012).

Και **3) Κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο,** ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται εκ μετατροπής με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ».** Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Τ.Κ. Συκεώνας, της Δ.Ε. Φύλλου, του Δ. Παλαμά, της Π.Ε. Καρδίτσας, της Π. Θεσσαλίας. Με απόφαση των εταίρων δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παραγωγή ενέργειας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλη την Ελλάδα.

2) Οι υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας.

3) Οι υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ.)

4) Οι υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

5) Οι υπηρεσίες συμβούλων διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων – επιχειρησιακός σχεδιασμός.

6) Οι υπηρεσίες ίδρυσης/μετεγκατάστασης επιχειρήσεων.

7) Οι υπηρεσίες εξυγίανσης-διάσωσης επιχειρήσεων.

8) Η εκπόνηση μελετών οποιασδήποτε φύσεως.

9) Η παροχή υπηρεσιών συμβουλών διοίκησης σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

10) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων για έλεγχο ποιότητας και κανόνων.

11) Η παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.

12) Οι υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη και οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων.

13) Οι υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων.

14) Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου – παροχή φορολογικών συμβουλών.

15) Συνδεδεμένος αντιπρόσωπος χρηματιστηριακών εταιρειών – εργασιών.

16) Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

17) Οι υπηρεσίες διαφημιστικών φυλλαδίων.

18) Οι υπηρεσίες εκμετάλλευσης κάθε είδους αυτοκινήτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης (φορτηγά, ταξί κλπ.).

19) Αντιπροσώπευση – μεσιτείες γενικά.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να

συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχίζει δε από την ημέρα καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του οικείου Επιμελητηρίου και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2116.

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 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, η 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€ 173.700,00), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες επτακόσια ενενήντα (5.790) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) το καθένα από αυτά.

Το κεφάλαιο αυτό συνίσταται αποκλειστικά σε κεφαλαιακές εισφορές. Συνεπώς η αξία των κεφαλαιακών εισφορών ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€ 173.700,00), ενώ δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές.

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν οι: 1) Αθανάσιος Τσιώρας του Νικολάου και της Αικατερίνης με δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε (2.895) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) το καθένα από αυτά, συνολικής αξίας ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (86.850,00) ευρώ, που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές, και ποσοστό συμμετοχής ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%), και 2) Ιωάννης Τσιώρας του Νικολάου και της Αικατερίνης με δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε (2.895) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (€ 30,00) το καθένα από αυτά, συνολικής αξίας ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (86.850,00) ευρώ, που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές, και ποσοστό συμμετοχής ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%).

Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου και όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν την ίδια ονομαστική αξία υποχρεωτικά, δηλαδή τριάντα ευρώ (€ 30,00), ανεξαρτήτως από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν (κεφαλαιακές ή μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές εισφορές με βάση τα άρθρα 78 και 79 του Ν.4072/2012).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των κατωτέρω και των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012.

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

Σε περίπτωση που εταίρος επιθυμεί να μεταβιβάσει εν ζωή μέρος ή το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του, πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως και επί αποδείξει την πρόθεσή του αυτή, το τίμημα που επιδιώκει να λάβει και τους λοιπούς όρους της προσφοράς του στους λοιπούς εταίρους της εταιρείας. Ο εταίρος που επιθυμεί να αποκτήσει τα συγκεκριμένα εταιρικά μερίδια υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο, να γνωστοποιήσει εγγράφως και επί αποδείξει στον πωλούντα εταίρο, ότι ενδιαφέρεται για την απόκτηση των εταιρικών μεριδίων που αναλογούν στο ποσοστό του στο (υπόλοιπο) κεφάλαιο της Εταιρείας ή και πέραν αυτού σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άλλους εταίρους.. Στην περίπτωση αυτή, τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται στους εταίρους που εκδήλωσαν την επιθυμία τους για απόκτηση των εταιρικών μεριδίων του πωλούντος, με το γνωστοποιηθέν από αυτόν κατά τα ανωτέρω τίμημα και όρους, σε περίπτωση δε που απομένουν αδιάθετα εταιρικά μερίδια λόγω μη άσκησης του δικαιώματος αυτού από τους λοιπούς εταίρους, τα εταιρικά μερίδια πωλούνται σε όποιον εταίρο έχει εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον ή κατανέμονται αναλόγως σε όποιους εταίρους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση εταιρικών μεριδίων πέραν του ποσοστού τους. Εφόσον το προπεριγραφέν δικαίωμα προτίμησης δεν ασκηθεί εμπροθέσμως για το σύνολο ή για μέρος των προσφερομένων προς πώληση εταιρικών μεριδίων, ο πωλών εταίρος, μπορεί να μεταβιβάσει ελεύθερα τα εταιρικά του μερίδια για τα οποία δεν ασκήθηκε δικαίωμα προτίμησης, σε οποιονδήποτε τρίτο, αλλά με τίμημα τουλάχιστον ίσο προς το κατά τα ανωτέρω καθορισθέν και υπό τους λοιπούς όρους

που περιέχονται στην άνω γνωστοποίηση της πρόθεσής του προς πώληση εταιρικών μεριδίων, εντός αποσβεστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός.

Η μεταβίβαση, από οποιονδήποτε από τους εταίρους της εταιρικής του μερίδας ή μέρους αυτής (με μεταβίβαση ορισμένων εταιρικών μεριδίων) επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Η απόφαση δύναται να τάξει και οποιουσδήποτε όρους ως προς τη μεταβίβαση και σύμφωνα με τα παραπάνω.

Προκειμένης μεταβίβασης αιτία θανάτου ή γονικής παροχής ισχύουν τα στο άρθρο 29 του Νόμου 3190/1955 οριζόμενα. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, υπεισέρχονται αυτόματα στη θέση αυτού, απ' τον χρόνο επαγωγής της κληρονομίας οι νόμιμοι κληρονόμοι του. Στην περίπτωση όμως που κληρονόμος είναι σύζυγος εταίρου, αυτός/αυτή υποχρεούται να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδια που του/της αναλογούν στα τέκνα του αποβιώσαντος εταίρου, σε περίπτωση δε μη ύπαρξης τέκνων στους λοιπούς εταίρους της εταιρείας.

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 καταχωρεί αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, με 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.

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.

ΑΡΘΡΟ 8

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. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.

Α. 1) Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται με το καταστατικό αυτό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ο Αθανάσιος Τσιώρας του Νικολάου και της Αικατερίνης, ο οποίος θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία αποκλειστικά σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της.

2) Ο διαχειριστής δικαιούται μηνιαίας αμοιβής, το ύψος της οποίας καθώς και η αναπροσαρμογή αυτής θα καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Ο διαχειριστής απαγορεύεται να ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ή να είναι μέλος εταιρείας που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, πλην εάν του επιτραπεί αυτό με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

3) Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αλλαγή του τρόπου της διαχείρισης σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, απαραίτητα υποβάλλεται η απόφαση της Συνέλευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του με το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4). Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας.

Β. Εξουσία Διαχειριστή: Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργήσει στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Ειδικότερα:

1) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

2) Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.

3) Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.

4) Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του, χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

5) Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

6) Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

7) Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

8) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.

9) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.

10) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.

11) Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

12) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας.

13) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, χωρίς τη σύμπραξη των άλλων εταίρων και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στον διαχειριστή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

14) Ο διαχειριστής θα μπορεί με απόφασή του και κατά την απόλυτη κρίση του, να προβαίνει στην αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων της εταιρίας εντός του Δήμου της έδρας της.

15) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ή και άσχετα από αυτά, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αναθέτει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων του σε τρίτο, εταίρο ή μη, για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 10

Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 11

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

(α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρεί 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 καταχωρούνται 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.

ΑΡΘΡΟ 12

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 ολόκληρον.

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.

ΑΡΘΡΟ 13

Διορισμός – ανάκληση – έλλειψη διαχειριστή- Δημοσιότητα

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των εταίρων ή με απόφαση του Δικαστηρίου στο οποίο προσφεύγει κάθε εταίρος για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4072/2012.

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

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

Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και

ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

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

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

ΑΡΘΡΟ 14

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.

3. Για όσο διάστημα η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, οι εξουσίες των εταίρων ασκούνται από το μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15

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 το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

3. Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 16

Σύγκληση συνέλευσης

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως προ είκοσι (20) 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 δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες, 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, ή να γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης εφόσον συναινούν όλοι οι εταίροι.

Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ΄ άρθρο 93 του άνω Νόμου.

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

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄, η συνέλευση αποφασίζει με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρούνται 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 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρείται 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟ 17

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Ν. 4072/2012 ή από το παρόν καταστατικό κατόπιν τροποποίησής του.

Αν πρόκειται για αποφάσεις με τις οποίες μεταβάλλεται η εθνικότητα της εταιρείας, επαυξάνονται οι υποχρεώσεις των εταίρων ή η ευθύνη αυτών ή μειώνονται τα από το παρόν δικαιώματά τους, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων.

Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

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

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με εισφορά εγγυητικών εισφορών, 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. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 19

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. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταιρικών τους μεριδίων.

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 κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν. 4072/2012. 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. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού με βάση το άρθρο 91 του Ν. 4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 20

Έξοδος εταίρου

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας είτε μετά από ομόφωνη απόφαση των εταίρων είτε για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του, η οποία αποτιμάται σύμφωνα με τα εταιρικά μερίδια που κατέχει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός του στην συνέλευση των εταίρων ή στο δικαστήριο και την τρέχουσα αξία της Εταιρείας όπως αυτή εκτιμάται από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.

Σε περίπτωση εξόδου, ο διαχειριστής θα εξετάζει και θα εξαντλεί όλες τις δυνατότητες εξαγοράς των μεριδίων του εξερχόμενου εταίρου είτε από τους εναπομείναντες εταίρους ή από τρίτο πρόσωπο που θα υποδείξουν αυτοί, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, 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.

ΑΡΘΡΟ 21

Αποκλεισμός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν. 4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22

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.

ΑΡΘΡΟ 23

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 Η΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2017.

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

ΑΡΘΡΟ 25

1. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Α` 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του Κ.Ν. 2190/1920».

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

3. 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.

4. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

5. Δίδεται η δυνατότητα στο Διαχειριστή να χορηγεί τακτικό προμέρισμα από τα κέρδη, εφόσον αυτό το επιτρέπουν η οικονομική πορεία και η ρευστότητα της εταιρείας και το έχουν ζητήσει οι εταίροι.

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

7. 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.

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

9. 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.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 26

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.

ΑΡΘΡΟ 27

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 τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, που διορίζονται με απόφαση των εταίρων κατά την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου. 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 κατά την διανομή προτιμώνται και ικανοποιούνται πρώτοι οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές με βάση το άρθρο 105 του Ν. 4072/2012. 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.

ΑΡΘΡΟ 28

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.

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ρητά εκατέρωθεν ότι το παρόν περιλαμβάνει το σύνολο της συμφωνίας και ότι παραιτούνται ρητά από κάθε δικαίωμα προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος, για κάθε λόγο και αιτία και ειδικά για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178 , 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταχωρήσουν το παρόν, όπου απαιτεί ο νόμος.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσερα (4) αντίγραφα.

Καρδίτσα, 17/10/2017

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1) Τσιώρας Αθανάσιος

2) Τσιώρας Ιωάννης