ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ **ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** Δ.νση: Ομονοίας 50α Τ.Κ.: 65302 Τηλέφωνο: 2510223325 Fax: 2510835946 E-mail: register@kcci.gr	Καβάλα,30/01/2018 Αριθ.Πρωτ.: 1135484

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BoxitGR I.K.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **20826630000 (ΑΦΜ 999157998)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1318064**, το από 29/01/2018 συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας με το οποίο προστέθηκαν τα άρθρα 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο BoxitGR I.K.E. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20826630000.

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:
ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΑΣ 13, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μετατροπή Νομικής Μορφής της Εταιρίας
με την επωνυμία: «ΓΚ. ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ και Σια Ε.Ε.»
Σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την Επωνυμία:
«ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»
Με κεφάλαιο 220.000,00 Ευρώ - Α.Φ.Μ. 999157998 - Γ.Ε.ΜΗ. 20826630000

Στην Καβάλα σήμερα την 29/01/2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενες:

Ι) ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΣΤΕΛΛΑ του Ρόμπερτσον Τσάρλς - Γκόρντον και της Γιαννουλοπούλου Χριστίνας, Επιχειρηματίας, που κάτοικος : Πανοράματος – Θεσσαλονίκη – Αιμιλιανού Γρεβενών 15 – ΤΚ 55236, με ΑΤ:ΑΚ.106489 του Τ.Α.Παλαιού Φαλήρου και Α.Φ.Μ.: 133872006 που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης με email: robertsonart85@yahoo.gr , και

ΙΙ) ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ ΗΛΕΚΤΡΑ του Ρόμπερτσον Τσάρλς - Γκόρντον και της Γιαννουλοπούλου Χριστίνας, Επιχειρηματίας, κάτοικος ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Μακεδονομάχων 38, με ΑΤ: ΑΝ.698509 του ΙΒ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ.: 154902169 που υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης με email: electrapilates@gmail.com, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :

1. Και οι δύο συμβαλλόμενες είναι οι μοναδικοί Κληρονόμοι, εξ αδιαθέτου, του Πατέρα τους ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ ΤΣΑΡΛΣ-ΓΚΟΡΝΤΟΝ του Γεωργίου,με ΑΤ: ΑΖ655047 και Α.Φ.Μ.:024884575 που απεβίωσε στις 16/01/2018 (Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου με α.α.2/2/2018-17/01/2018 του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη) όπως προκύπτει από την Βεβαίωση πλησιέστερων συγγενών με α.α. 2237/23-1-2018 του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και του Πιστοποιητικού περί μη δημοσίευσης διαθήκης με α.α. 1496/23-01-2018 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Διαθηκών.

2. Και οι δύο δηλώνουν ότι αποφασίζουν ομόφωνα την αποδοχή (μη αποποίηση) της πατρικής Κληρονομιάς στο σύνολό της και την συνέχιση της λειτουργίας της Επιχείρησης που δημιούργησε ο Πατέρας τους το 2005 – σύμφωνα και με το άρθρο 12 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας περί συνέχισης της Εταιρίας από τους κληρονόμους του θανόντος - και προς απόδειξη σήμερα 24/1/2018 εξέδωσαν το Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς του αποβιώσαντα Ρόμπερτσον Τσάρς-Γκόρντον με α.α. 471/24-01-2018 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης τμήμα Αποποιήσεων.

3. Ο αποθανών Ρόμπερτσον Γκόρντον ήταν ο μόνος Ομόρρυθμος Εταίρος και κατείχε το 60% ενώ η Ρόμπερτσον Αλεξάνδρα – Στέλλα ήταν Ετερόρρυθμος Εταίρος και κατείχε το υπόλοιπο 40% της Ετερορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚ.ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ και Σια Ε.Ε.» με αντικείμενο εργασιών την συναρμολόγηση χαρτοκιβωτίων και την αντιπροσώπευση εταιριών παραγωγής χαρτοκιβωτίων και ειδών συσκευασίας που ιδρύθηκε με το από 23/11/2005 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε με α.α. 402/25-11-2005 στο Βιβλίο Εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας και στην συνέχεια τροποποιήθηκε με ιδιωτικά συμφωνητικά που δημοσιεύθηκαν νόμιμα ως ακολούθως: (3.1.) ιδιωτικό συμφωνητικό 09/11/2009 στο Πρωτοδικείο Καβάλας και έλαβε τον αριθμό 450/09-11-2009 ως προς τη νομική μορφή, την επωνυμία και την αύξηση του κεφαλαίου κατά 100.000,00€ για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας στην επένδυση που πραγματοποιεί με βάση τις διατάξεις του Ν.3299/2004, (3.2.) ιδιωτικό συμφωνητικό 31/12/2013 ιδιωτικό συμφωνητικό που κατατέθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό μερίδας 20826630000 και έλαβε αριθμό καταχώρησης 364970/26-5-2015, (3.3) το από 28/11/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό που κατατέθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και έλαβε αριθμό καταχώρησης 843286/01-12-2016 με το οποίο μεταβιβάσθηκε ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου και διαμορφώθηκαν οι ισχύουσες συμμετοχές μέχρι την ημέρα του θανάτου δηλαδή 16/01/2018, και (3.4.) το από 28/06/2017 ιδιωτικό συμφωνητικό που κατατέθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και έλαβε αριθμό καταχώρησης 1109191/04-07-2017 με το οποίο αυξήθηκε το Εταιρικό Κεφάλαιο κατά 80.000,00€ και διαμορφώθηκε στα [220.000,00] Ευρώ.

4. Ο καθένας από τους δύο κληρονόμους είναι δικαιούχος του 50% του 60% του κεφαλαίου που κατείχε ο Ρόμπερτσον Γκόρντον και έτσι από το υφιστάμενο κεφάλαιο των [220.000,00] Ευρώ η Αλεξάνδρα-Στέλλα Ρόμπερτσον κατέχει το 70% (40%+30%) και η Ηλέκτρα Ρόμπερτσον κατέχει το υπόλοιπο 30%. Οι δύο Εταίροι αποφασίζουν ομόφωνα με μετατρέψουν την υφιστάμενη σήμερα Εταιρεία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.4072/2012, όπως ισχύει και την αύξηση των εταιρικών μεριδίων κατά οκτακόσια ογδόντα [880] με κοινά αποδεκτές εξωκεφαλαιακές & εγγυητικές εισφορές της Ηλέκτρας Ρόμπερτσον ώστε να κατέχει έκαστη το 50% της νέας Εταιρείας όπως ήταν και η δηλωμένη επιθυμία του Πατέρα τους .

4.1. Η μετατροπή της Εταιρείας από Ετερόρρυθμη (Ε.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) θα γίνει με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) βάση των διατάξεων του Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013 και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών.

4.2. Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχομένης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας θα ανέλθει το ποσό των [220.000,00] Ευρώ, το οποίο είναι ίσο με το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού αυτής.

4.3. Ως εκ τούτου οι ως άνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι μετατρέπουν την ετερόρρυθμη εταιρεία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και μεταβιβάζουν στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ι.Κ.Ε. λόγω εισφοράς σε είδος όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της Ε.Ε. και εν γένει ολόκληρη την περιουσία της. Σε συνέπεια των ανωτέρω η εκ μετατροπής προερχόμενη Ι.Κ.Ε. καθίσταται τέλεια κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Ε.Ε. και αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Ε.Ε.

4.4. Η μετατροπή θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ της σχετικής σημείωσης του διαχειριστή της μετατρεπόμενης Ε.Ε. περί μη προβολής εγγράφων αντιρρήσεων των δανειστών της εταιρείας σύμφωνα άρθρο 107 παρ. 3 του Ν.4072/2012.

4.5. Κατόπιν των ανωτέρω με το παρόν οι εδώ συμβαλλόμενοι, ως μόνοι εταίροι ομόφωνα μετατρέπουν την παραπάνω εταιρία σε Ι.Κ.Ε., με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1ο - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος: « BoxitGR Ι.Κ.Ε.»

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

3. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου η επωνυμία της εταιρίας δεν μεταβάλλεται.

Άρθρο 2ο - Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας.

Τα γραφεία της εταιρείας εντός των ορίων του Δήμου καθορίζονται εκάστοτε με απλή απόφαση των Διαχειριστών ή των Εταίρων που καταχωρείται στο αντίστοιχο βιβλίο πρακτικών και στο Γ.Ε.ΜΗ. και δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

2.- Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την καταστατική της έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται, με απλή απόφαση των εταίρων της κατά πλειοψηφία των 2/3, να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο - Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη, αρχόμενη από την καταχώρηση της εταιρίας στο ΓΕΜΗ και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα εννέα (2058).

2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο - Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

α) Η αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί ή χαρτόνι (Κ.Α.Δ. 51.18.12.55),

β) η Κατασκευή χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών, από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι (Κ.Α.Δ. 21.12.13) καθώς και

γ) η Αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης διάφορων μηχανημάτων ειδικής χρήσης και μερών τους (Κ.Α.Δ. 51.14.12.16) όπως επίσης η αντιπροσώπευση ή εμπορία κάθε είδους μηχανημάτων, εξοπλισμού ή αναλωσίμων υλικών για τις επιχειρήσεις τυποποίησης και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων.

δ) Κάθε μη ρητά επονομαζόμενος συναφής προς τους παραπάνω σκοπός

Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε τύπου, να συμμετέχει σε άλλα νομικά πρόσωπα υφιστάμενα ή συσταθησόμενα στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή καθώς επίσης και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί η εταιρεία να τις εκτελεί και για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, ακόμα δε και συμπράττοντας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (με σύσταση κοινοπραξίας).

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιόκτητων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο - Κεφάλαιο της Εταιρείας – Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Διακοσίων Είκοσι χιλιάδων (220.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε Δύο Χιλιάδες Διακόσια (2.200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ το καθένα, το οποίο προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου και του συνόλου της Εταιρικής περιουσίας της μετατρεπομένης «ΓΚ.ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ και Σια Ε.Ε.» στην ιδρυόμενη Ι.Κ.Ε.

Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας μετέχουν

1) Η Αλεξάνδρα – Στέλλα Ρόμπερτσον με Χίλια Πεντακόσια Σαράντα [1.540] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Εκατό [100] Ευρώ έκαστο, αξίας συνολικά [154.000,00] Ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές και 2) η Ηλέκτρα Ρόμπερτσον με Εξακόσια Εξήντα [660] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Εκατό [100] Ευρώ έκαστο, αξίας συνολικά [66.000,00] Ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η Ηλέκτρα Ρόμπερτσον ανέλαβε υποχρέωση για παροχή προσωπικής εργασίας στην εταιρεία για χρονικό διάστημα έξη (6) ετών από τη σύστασή της, που αποτιμήθηκε με κοινή συμφωνία των εταίρων κατά ρητή δήλωσή τους στο παρόν στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων (72.000,00) ευρώ και έλαβε επτακόσια (720) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατό (100,00) ευρώ το καθένα.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η Ηλέκτρα Ρόμπερτσον ανέλαβε ευθύνη έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας που τυχόν προκύψουν (εγγυητική υποχρέωση) ποσού είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια (21.500,00) ευρώ και εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στο εβδομήντα τέσσερα κόμμα σαράντα δύο τοις εκατό (74,42%) του ποσού της ευθύνης και έλαβε εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατό

(100,00) ευρώ το καθένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων είναι [3.080], ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ το καθένα.

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες διακόσια (2.200) εταιρικά μερίδια.

Η Εταίρος Αλεξάνδρα-Στέλλα Ρόμπερτσον έχει χίλια πεντακόσια σαράντα [1.540] εταιρικά μερίδια, αξίας εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (154.000,00) ευρώ, ήτοι αξίας εκατό (100,00) ευρώ το καθένα, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές, και

Η Εταίρος Ηλέκτρα Ρόμπερτσον έχει χίλια πεντακόσια σαράντα [1.540] εταιρικά μερίδια, αξίας εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (154.000,00) ευρώ, ήτοι αξίας εκατό (100,00) ευρώ το καθένα, από τα οποία:

- [660] εταιρικά μερίδια αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές
- [720] εταιρικά μερίδια αποτελούν (εκπροσωπούν) εξωκεφαλαιακές εισφορές (παροχή εργασίας), και
- [160] εταιρικά μερίδια αποτελούν (εκπροσωπούν) εγγυητικές εισφορές

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

Άρθρο 6ο - Εταιρική Διαφάνεια

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 7ο - 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.

Άρθρο 8ο - Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

8.1. Για την είσοδο νέου μέλους στην εταιρεία και την αποχώρηση μέλους από αυτή, απαιτείται απόφαση των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εταιρικών μεριδίων.

Εξαίρεση αποτελεί η μεταβίβαση στα στενά συγγενικά του πρόσωπα εξ αίματος και εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου μέχρι τον 2ο βαθμό προς τα οποία η εν λόγω μεταβίβαση θα γίνεται άνευ ετέρου και θα λογίζεται ως συντελεσθείσα με μόνη την περιέλευση απλής δηλώσεως του αποχωρούντος προς τους συνεταίρους του εφόσον δεν αντιτεθούν σε αυτήν εντός είκοσι (20) ημερών εταίροι που κατέχουν άνω των 2/3 των εταιρικών μεριδίων.

8.2. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος των εταίρων επιθυμεί να αποχωρήσει από την εταιρεία και να μεταβιβάσει την εταιρική του μερίδα υποχρεούται αρχικώς να προσφέρει την εταιρική του μερίδα στους εναπομείναντες και σε περίπτωση αρνήσεώς τους η είσοδος τρίτου θα πρέπει να τυγχάνει της κοινής συναίνεσης και αποδοχής.

Το ποσοστό συμμετοχής του αποχωρούντος εταίρου κατανέμεται στους εναπομείναντες κατά την σχέση συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο εκτός εάν οι ίδιοι αποφασίσουν από κοινού διαφορετική κατανομή.

8.3. Σαν ελάχιστο τίμημα, του εταιρικού του μεριδίου, ορίζεται από τώρα, η «πραγματική - αντικειμενική» αξία που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ 2. του Ν.2238/1994 όπως ισχύει βάσει του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.2753/1999, και της παρ.4 του άρθρ.3 του Ν.3091/2002, και των ΠΟΛ.1233/1999,1108/2000 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1053/01-04-2003, και όπως αυτές θα ισχύουν την χρονική εκείνη στιγμή. Σε περίπτωση που οι, ως άνω, διατάξεις δεν ισχύουν την χρονική εκείνη περίοδο, ο «αντικειμενικός» προσδιορισμός της αξίας του εταιρικού μεριδίου γίνεται αποκλειστικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν.2238/1994, όπως θα ισχύουν με τις ενδιάμεσες τροποποιήσεις του και όπως αυτές ίσχυαν την 31/12/2013 ή σύμφωνα με όσα η ισχύουσα, τότε, νομοθεσία ορίζει για τον αντικειμενικό προσδιορισμό του μεταβιβαζόμενου ποσοστού, προκειμένου να καταβληθεί στο Δημόσιο ο τυχόν υφιστάμενος φόρος υπεραξίας. Το προσδιοριζόμενο με αυτό τον τρόπο τίμημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό που κατέβαλλε για συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο μειούμενο κατά τα καθαρά κέρδη που έχει εισπράξει μέχρι την προηγούμενη διαχειριστική χρήση. Το ποσοστό συμμετοχής του αποχωρούντος εταίρου κατανέμεται στους εναπομείναντες κατά την σχέση συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο εκτός εάν οι ίδιοι αποφασίσουν από κοινού διαφορετική κατανομή.

8.4. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail).

Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

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

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

8.7. 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.

8.8. 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.

8.9. 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.

8.10. 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.

Άρθρο 9ο - Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι με ομόφωνη απόφασή τους έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν από τον/τους κληρονόμους την εξαγορά του εταιρικού μεριδίου του θανόντος από πρόσωπο ή πρόσωπα που υποδεικνύει η εταιρεία, εταίρο ή τρίτο. Οι επιζώντες εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Σαν ελάχιστο τίμημα εξαγοράς, του εταιρικού του μεριδίου, ορίζεται από τώρα, η «πραγματική - αντικειμενική» αξία που προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.

Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του θανάτου και πρέπει να γνωστοποιείται στον κληρονόμο ή κληροδόχο, καθώς και στους λοιπούς εταίρους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

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

Άρθρο 10ο - 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 με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 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 απόφασης αύξησης του κεφαλαίου από τους ήδη εταίρους.

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 11ο - Διαχειριστές – Αρμοδιότητες - Αμοιβή

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τους διαχειριστές, οι οποίοι εκλέγονται με απλή πλειοψηφία από

τη Συνέλευση των εταίρων σε μυστική ψηφοφορία και δύνανται να είναι εταίροι ή τρίτοι. Η θητεία των διαχειριστών διαρκεί για όσο διάστημα αποφασίζει η Συνέλευση των Εταίρων αρχίζει δε την επομένη ημέρα της Συνελεύσεως των εταίρων του έτους της εκλογής τους και λήγει την ημέρα της Τακτικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους της εξόδου τους. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.

Ως Διαχειριστής ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα διαχειρίζεται την Εταιρία ορίζεται με το παρόν ο κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΕ.586679 και Α.Φ.Μ. 115621768 ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας και στην εφαρμογή των στρατηγικών αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων , υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η θητεία του αρχίζει με την δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. και ισχύει μέχρι την Συνέλευση των Εταίρων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31/12/2020, εντός του 2021

2.- Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.

Έχει την ευθύνη για όλες τις οφειλές προς το δημόσιο, την διαχείριση της διακίνησης και αποκλειστικό έλεγχο των χρημάτων ώστε να μπορεί να εξασφαλίζει όλες τις πληρωμές σε ΦΠΑ (ανά μήνα) αλλά και φόρο εισοδήματος. Η διακίνηση χρημάτων για καταβολή αμοιβών σε συνεργάτες και όλων των πληρωμών που αφορούν δαπάνες θα γίνονται μέσω του τραπεζιτικού λογαριασμού της εταιρείας. Οι πληρωμές θα γίνονται κυρίως μέσω web-banking και κωδικούς που θα διαθέτει μόνον ο ίδιος εφόσον υπάρχουν χρηματικά διαθέσιμα.

Οι εταίροι που δεν είναι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν κωδικούς ενημέρωσης υπολοίπου χωρίς την δυνατότητα εκτέλεσης πράξεων. Κάθε εβδομάδα και εφόσον υπάρχει κίνηση του λογαριασμού θα αποστέλλεται καρτέλα λογαριασμού σε όλους τους εταίρους με ευθύνη του διαχειριστή.

3.- Κατ' εξαίρεση απαιτείται προέγκριση και εξουσιοδότηση των εταίρων που εκπροσωπούν τα 2/3 του κεφαλαίου που κοινοποιείται στον διαχειριστή με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. με email). Η απόφαση – εφόσον δεν είναι ομόφωνη δηλαδή να συμφωνεί το 100% των εταίρων - πρέπει να έχει την μορφή πρακτικού της συνέλευσης των εταίρων [όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο του άρθρου 15 του παρόντος] και η απόφαση να είναι κατά την πλειοψηφία των 2/3 στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις:

α) ανάληψη ή παροχή εντολής μεταφοράς με οιονδήποτε τρόπο (και μέσω e-banking) από τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας ποσού άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) ευρώ. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς το ποσό όταν πρόκειται για εντολές μεταφοράς προς πληρωμή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο ή τους ΟΤΑ, το ΙΚΑ , την ΔΕΗ και τους Οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή Ν.Π.Δ.Δ. .

β) έκδοση , οπισθογράφηση και εξόφληση επιταγών, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, εξόφληση και προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή ποσού άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) ευρώ.

γ) Αγορά και πώληση ακινήτων της εταιρίας,

δ) Πώληση παγίων κινητών πραγμάτων της εταιρίας αξίας – σε τιμή κτήσης - πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000,00) ΕΥΡΩ ,

ε) παροχή εγγυήσεων υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων. Η παροχή εγγυήσεων υπέρ Τραπεζών για χρηματοδοτήσεις προς την εταιρία δεν υπάγεται στον περιορισμό και οι εγγυήσεις αυτές μπορούν να δοθούν από τους πιο πάνω εκπροσώπους της εταιρίας, υπογράφοντας όπως ορίζεται πιο πάνω, χωρίς να χρειάζεται ειδική απόφαση του συμβουλίου των εταίρων.

στ) Εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης στην ακίνητη περιουσία της εταιρίας,

ζ) Υπογραφή δανειακών συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των δανειακών συμβάσεων με Τράπεζες,

η) Συμβιβασμό με πιστωτές ή δανειστές της εταιρίας.

Με απόφαση των εταίρων (σύμφωνα με τα άρθρα 14-17 του παρόντος καταστατικού) είναι δυνατή η προσωρινή τροποποίηση της παραγράφου (3) του άρθρου 11 με την

αναπροσαρμογή των ορίων ή η παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια συγκεκριμένης πράξης εξ ενός εκ των διαχειριστών ή από τον κάθε διαχειριστή μεμονωμένα χωρίς αυτό να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού. Η ως άνω εξουσιοδότηση ισχύει έως ότου ανακληθεί με νεώτερη απόφαση των εταίρων η οποία θα κοινοποιηθεί νόμιμα στους ίδιους παραλήπτες της αρχικής εξουσιοδότησης.

4.- Ο Διαχειριστής συνάπτει συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για υποθέσεις που αφορούν την εταιρία. Γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εκδίδει τιμολόγια της εταιρίας για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά που θα εμβάζονται στον τραπεζιτικό λογαριασμό της εταιρείας, να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Έχει επίσης την δυνατότητα να συνάπτει σύμβαση χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) ή του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS και να παρέχει εξουσιοδότηση σε ένα εκ των εταίρων ή σε τρίτο πρόσωπο για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος e-banking ή του e-PPS .

5.- Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Ειδικά για συναλλαγές ή συμφωνίες που δεσμεύουν οικονομικά την εταιρεία και ξεπερνούν το ένα δεύτερο (1/2) του κεφαλαίου της, ο/οι διαχειριστής/ές πρέπει να προβαίνει/νουν σε προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση των εταίρων στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e mail) τουλάχιστον 48 ώρες πριν την υλοποίησή της.

Η σύμφωνη γνώμη τους ή η τυχόν αντίρρησή τους εκφράζεται εγγράφως προς την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του διαχειριστή με ταυτόχρονη κοινοποίηση στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των λοιπών εταίρων και έχει ουσιαστικά συμβουλευτικό ρόλο.

Μόνον εάν όλοι οι άλλοι εταίροι δηλώσουν την αντίρρηση τους ο/οι διαχειριστής/ές υποχρεούται/νται να μην υλοποιήσει/σουν την απόφασή τους και να συγκαλέσουν Συνέλευση των Εταίρων η οποία μπορεί να υλοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη. Εφόσον δεν υπάρξει η έγγραφη απάντηση εντός της μεθεπόμενης από την λήψη του e-mail εργάσιμης ημέρας ενός ή όλων των εταίρων λαμβάνεται ως δεδομένη η σύμφωνη γνώμη τους.

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

7.- Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την απλή πλειοψηφία του 50% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων +1 εταιρικό μερίδιο είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

8. Ο κάθε διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως σε όλους τους εταίρους την πρόθεσή του για παραίτηση τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν και να συγκαλεί συγχρόνως Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου.

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

10. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

11. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας, διατηρεί όμως ακέραιη την ευθύνη του απέναντι στους εταίρους.

Ο πληρεξούσιος δεν έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο της πληρεξουσιότητας που του ανατέθηκε.

Ο ενεργών ως πληρεξούσιος είναι αναγκαίο να ενημερώνει εγγράφως, 10 ημέρες πριν, με κάθε διαθέσιμο τρόπο τον διαχειριστή για το περιεχόμενο κάθε σύμβασης που θα υπογράφει καθώς και να αποστέλλει σε αυτόν 2 πρωτότυπα αντίγραφα της σύμβασης ώστε να γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες στην Δ.Ο.Υ.

Για παροχή πληρεξουσιότητας σε μη εταίρο ή άλλο πρόσωπο είναι υποχρεωτική η ομόφωνη απόφαση των εταίρων με εξαίρεση την εξουσιοδότηση σε Λογιστή ή σε Λογιστικό Γραφείο για την εκπροσώπηση της Εταιρίας για τις κάθε είδους συναλλαγές με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

12.- Η αμοιβή του διαχειριστή προσδιορίζεται από την πλειοψηφία των εταίρων με απόφασή τους που καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων. Ανεξάρτητα από την αμοιβή που θα αποφασίσουν οι Εταίροι οι ίδιοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύπτουν κάθε δαπάνη του διαχειριστή για υποθέσεις της Εταιρίας έως ποσοστού 0,5% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών , με την προσκόμιση των προβλεπόμενων παραστατικών, στο οποίο ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες μετακίνησης μεταξύ της έδρας της Εταιρίας και του τόπου κατοικίας του οι οποίες καλύπτονται ως παραγωγικές στο σύνολό τους.

13.- Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου που ασκεί διαχείριση και υπεισέλευσης των κληρονόμων του στην εταιρία δεν συγκληρονομείται και η διαχείριση.

Άρθρο 12^{ο} - 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 λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις. Από τον περιορισμό εξαιρούνται οι υφιστάμενες κατά την σύσταση της εταιρίας συμμετοχές των εταίρων και

(δ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, 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 13^{ο} - Ευθύνη διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του 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 14ο - Γενική Συνέλευση

1. η Γενική Συνέλευση των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(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,

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

(δ) για την είσοδο νέου εταίρου και για τον αποκλεισμό εταίρου,

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

(στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

(ζ) για τα θέματα που δεν άπτονται της καθημερινής δραστηριότητας και των καθημερινών συνδιαλλαγών της Εταιρίας όπως είναι ενδεικτικά η σύναψη συμβάσεων ή συμφωνητικών με τρίτους με οικονομικό αντικείμενο άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) Ευρώ.

2. Οι αποφάσεις των εταίρων, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τους παριστάμενους εταίρους.

Άρθρο 15ο - Συνέλευση των εταίρων

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

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

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

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

5. Μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εταίρων η πρόσκληση της παρ.2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ορίζει ότι η Συνέλευση των Εταίρων θα υλοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σε περίπτωση που εταίρος θα απουσιάζει εκτός του Δήμου της έδρας.

Άρθρο 16ο - Δικαίωμα ψήφου

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

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

Άρθρο 17ο - Λήψη αποφάσεων

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των εταιρικών μεριδίων.

Εάν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται σε αυτήν εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) των εταιρικών μεριδίων.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

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

Άρθρο 18ο - Προσβολή αποφάσεων συνελεύσεων

Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.

2. Η αγωγή της προηγούμενης παραγράφου απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την καταχώρησή της στο βιβλίο πρακτικών.

3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας διορίζει προσωρινά εκπρόσωπο της εταιρείας για την διεξαγωγή της δίκης.

4. Η τελεσίδικη περί ακυρότητας ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

5. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

Άρθρο 19ο - Σχέσεις μεταξύ των εταίρων - Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

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 ανά δίμηνο. 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 στον αντιπρόσωπο 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 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 20ο - Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και το πλήρες κείμενο να κοινοποιείται με e-mail σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της και οι εταίροι έχουν υποχρέωση επιβεβαίωσης της λήψης του .

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

Άρθρο 21ο - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της και 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.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β ,42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας μέσα σε τρεις (3) μήνες ή μέσα στην προθεσμία που εκάστοτε ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία ή οι Υπουργικές Αποφάσεις.

Άρθρο 22ο - Ισολογισμός

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

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

Άρθρο 23ο - 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 24ο - Απογραφή

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

Άρθρο 25ο - Έλεγχος

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.

Άρθρο 26ο - Διανομή κερδών

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχουν.

2. 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 αποφασίζονται από τους εταίρους εφόσον το επιτρέπει η νομοθεσία.

Άρθρο 27ο - Λύση της Εταιρίας

1. Η 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 νόμος .

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

3. Σε περίπτωση καταγγελίας της εταιρείας από κάποιον εταίρο , η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους , ο δε καταγγέλων θα λαμβάνει την αξία της μερίδας του από την εταιρεία και θα αποχωρεί εκτός αν και οι λοιποί εταίροι αποφασίσουν την λύση της εταιρείας.

Σαν ελάχιστο τίμημα, του εταιρικού του μεριδίου, ορίζεται από τώρα, η «πραγματική - αντικειμενική» αξία που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ 2. του Ν.2238/1994 όπως ισχύει βάσει του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.2753/1999, και της παρ.4 του άρθρ.3 του Ν.3091/2002, και των ΠΟΛ.1233/1999,1108/2000 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1053/01-04-2003, και όπως αυτές θα ισχύουν την χρονική εκείνη στιγμή. Σε περίπτωση που οι, ως άνω, διατάξεις δεν ισχύουν την χρονική εκείνη περίοδο, ο «αντικειμενικός» προσδιορισμός της αξίας του εταιρικού μεριδίου γίνεται αποκλειστικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν.2238/1994, όπως θα ισχύουν με τις ενδιάμεσες τροποποιήσεις του και όπως αυτές ίσχυαν την 31/12/2013 ή σύμφωνα με όσα η ισχύουσα, τότε, νομοθεσία ορίζει για τον αντικειμενικό προσδιορισμό του μεταβιβαζόμενου ποσοστού, προκειμένου να καταβληθεί στο Δημόσιο ο τυχόν υφιστάμενος φόρος υπεραξίας. Το προσδιοριζόμενο με αυτό τον τρόπο τίμημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό που κατέβαλλε για συμμετοχή του στο εταιρικό κεφάλαιο μειούμενο κατά τα καθαρά κέρδη που έχει εισπράξει μέχρι την προηγούμενη διαχειριστική χρήση. Το ποσοστό συμμετοχής του αποχωρούντος εταίρου κατανέμεται στους εναπομείναντες κατά την σχέση συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο εκτός εάν οι ίδιοι αποφασίσουν από κοινού διαφορετική κατανομή.

Άρθρο 28^{ο} - Εκκαθάριση

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

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

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

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

Άρθρο 29^{ο} - Εργασίες εκκαθάρισης

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

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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. 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.

Άρθρο 30ο - Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Άρθρο 31ο - Επίλυση διαφορών

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.

2. Όλες οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας υπάγονται σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3898/2010 (Α΄211).

3. η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν αχθεί η υπόθεση στο δικαστήριο ή γίνει προσφυγή σε διαιτησία (άρθρο 48 του Ν.4072/2012).

Ρήτρα διαιτησίας εισαγόμενη με τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αν αποφασίστηκε ομόφωνα.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32ο

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους εταίρους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.

Το παρόν συμφωνητικό αποτελείται από 14 σελίδες και υπογραφόμενο από τους εταίρους αποτελεί αποδεικτικό τόσο μεταξύ τους όσο και μεταξύ κάθε τρίτου.

Εξουσιοδοτείται ο διαχειριστής όπως προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. και όπου αλλού ώστε να αποκτήσει νόμιμη ισχύ.

Οι Συμβαλλόμενοι εταίροι:

ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΣΤΕΛΛΑ ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ ΗΛΕΚΤΡΑ