Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
Fax: 2103617217
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα,30/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1434189

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ORIGINAL SENSES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ORIGINAL SENSES I.K.E.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1545996**, η από 17/10/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 10, 6, 4, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ORIGINAL SENSES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ORIGINAL SENSES I.K.E. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8184801000.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ORIGINAL SENSES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα σήμερα την 17/10/2018, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

1) Της **Σοφίας Χατζηβασιλείου του Ιορδάνη και της Χρυσούλας**, επιχειρηματία, κατοίκου Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Πασχαλιάς αριθμός 8 και Χρυσανθέμων, με ΑΔΤ ΑΚ 638974 που εκδόθηκε στις 18/9/2014 από το Τ.Α. Ψυχικού, και Α.Φ.Μ. 063327595 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου sofih@originalsenses.gr.

2) Της **Αικατερίνης Αποστολοπούλου του Θεοδώρου και της Ευγενίας**, επιχειρηματία, κατοίκου Φιλοθέης Αττικής, επί της οδού Καποδιστρίου αριθμός 39, με Α.Δ.Τ. Ξ 450234 που εκδόθηκε στις 4/8/1987 από το Α.Τ. Πεντέλης, και Α.Φ.Μ. 076106806 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου katerinaa@originalsenses.gr.

3) Του **Στέφανου Τριανταφυλλίδη του Γεωργίου και της Βασιλικής**, οικονομολόγου, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Ζέρβα αριθμός 40, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 040482 που εκδόθηκε στις 4/5/2011 από το Τ.Α. Γλυφάδας, και Α.Φ.Μ. 045327760 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου stephentriand@gmail.com και

4) Του **Νικολάου Πάστρα του Δημητρίου και της Αικατερίνης**, κατοίκου Παλλήνης, οδός Έντισον αρ. 9α1, κατόχου του ΔΑΤ υπ' αριθμ. ΑΜ 061197 που εκδόθηκε στις 9/10/2014 από το Τ.Α. Παλλήνης, με Α.Φ.Μ. 014816884 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου nikosp@originalsenses.gr.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Με τη με αριθμό 389/26-7-2016 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αμαλίας Ζαφειράτου του Πανάγγελου, που καταχωρίστηκε την 29η-7-2016 στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 722525, συστάθηκε από τους τρεις πρώτους συμβαλλομένους η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**ORIGINAL SENSES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ORIGINAL SENSES I.K.E.**», με Α.Φ.Μ. 998312378, δια

μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ORIGINAL SENSES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8184801000, και με έδρα το Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Σόλωνος αρ. 10, σκοπό την παροχή υπηρεσιών τουρισμού και θεάματος, διάρκεια τα 50 έτη και κεφάλαιο το ποσό των 18.000 ευρώ (εφεξής η «**Εταιρεία**»). Διαχειριστής της Εταιρείας ορίστηκε η εταίρος αυτής, Σοφία Χατζηβασιλείου.

2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ήδη σήμερα, δυνάμει της από 17/10/2018 απόφασης της Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα εξής:

α) η α' συμβαλλόμενη, Σοφία Χατζηβασιλείου του Ιορδάνη, μεταβιβάζει στον δ' συμβαλλόμενο, Νικόλαο Πάστρα του Δημητρίου, τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) έκαστο, και συνολικής ονομαστικής αξίας εννιακοσίων ευρώ (900€), τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές και αντιστοιχούν στο 5% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας και

β) ο γ' συμβαλλόμενος, Στέφανος Τριανταφυλλίδης του Γεωργίου μεταβιβάζει στον δ' συμβαλλόμενο, Νικόλαο Πάστρα του Δημητρίου τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) έκαστο, και συνολικής ονομαστικής αξίας εννιακοσίων ευρώ (900€), τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές και αντιστοιχούν στο 5% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, ο δ' συμβαλλόμενος, Νικόλαος Πάστρας του Δημητρίου, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις ανωτέρω μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων και υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ως άνω μεταβιβαζόμενα μερίδια. Επιπρόσθετα, ο γ' συμβαλλόμενος, Στέφανος Τριανταφυλλίδης του Γεωργίου αποχωρεί από την Εταιρεία καθώς απώλεσε λόγω της πώλησης όλα τα μερίδια που κατείχε στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ήδη σήμερα, μετά την είσοδο του νεοεισερχόμενου εταίρου, Νικολάου Πάστρα του Δημητρίου και την αποχώρηση του εταίρου Στέφανου Τριανταφυλλίδη του Γεωργίου, οι συμβαλλόμενοι προβαίνουν στην τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού. Περαιτέρω, δυνάμει της ίδιας ως άνω από 17/10/2018 απόφασης της Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν την τροποποίηση των άρθρων 4 και 10 του Καταστατικού της Εταιρείας κατά τα ακόλουθα

και στη συνέχεια την κωδικοποίηση του Καταστατικού, στην οποία περιλαμβάνονται οι νέοι όροι του τροποποιηθέντος Καταστατικού της εταιρείας, όπως διαμορφώνεται τελικά και θα ισχύει εφεξής.

Ι. Ειδικότερα, το άρθρο 4 του Καταστατικού με τίτλο «Σκοπός της εταιρείας», τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4

Σκοπός

1. Σκοπός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

α) Ο σχεδιασμός, η προώθηση και η υλοποίηση εκδρομών και ταξιδιών για ιδιώτες, που θα περιλαμβάνουν μεταφορά, διαμονή, διατροφή, ξεναγήσεις και επισκέψεις σε αξιοθέατα κ.λπ.

β) Η διοργάνωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον, όπως καταβάσεις ποταμών με φουσκωτές και μη βάρκες, ποδήλατο βουνού, οδήγηση αυτοκινήτων εκτός δρόμου, καταβάσεις φαραγγιών με ειδικό εξοπλισμό και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου τουριστικού ψυχαγωγικού προγράμματος.

γ) Η συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την προώθηση των παραπάνω.

δ) Η προαγορά, κράτηση και πώληση αεροπορικών, ακτοπλοϊκών και λοιπών εισιτηρίων.

ε) Η σύναψη συμφωνιών ή/και η συνεργασία με άλλους τουριστικούς φορείς, οποιασδήποτε μορφής, προς όφελος της εταιρείας.

στ) Ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση, η προώθηση και η υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ταξιδιών, κινήτρων και επιχειρηματικής φιλοξενίας για στελέχη εταιρειών.

ζ) Η συνεργασία με παραδοσιακούς ξενώνες και ξενοδοχεία, με σκοπό τη δημιουργία δικτύου που θα φέρει τον διακριτικό τίτλο «ORIGINAL SENSES».

η) Η οργάνωση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων, παιδικών σταθμών και η διενέργεια εκδρομών για παιδιά και νέους. Επίσης, η διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, αθλητικού, πολιτιστικού, κοινωνικού ή άλλου χαρακτήρα.

θ) Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα έχουν ως αντικείμενο την δραστηριότητα της εταιρείας και ειδικότερα τις υπαίθριες δραστηριότητες αυτής.

ι) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων με αντικείμενο ίδιο ή παρεμφερές με αυτό της εταιρείας.

κ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση γυμναστηρίων, στα οποία θα γυμνάζονται άνδρες, γυναίκες και παιδιά με αντίστοιχα προγράμματα γυμναστικής κάθε είδους, όπως σουηδικής, ελεύθερης ενόργανης, μετά χορού, αεροβικής, καθώς και η άσκηση κάθε συναφούς εργασίας.

κα) Η δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία χώρων άθλησης και αναψυχής, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διατροφής και κυλικείου στους αθλούμενους.

κβ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα άθλησης, βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, καθώς και η διοργάνωση και επιμέλεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.

κγ) Το εμπόριο, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, παντός είδους ηλεκτρονικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και συναφών ειδών σχετικών με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

κδ) Η διαχείριση, μίσθωση, παραχώρηση χρήσης και υπεκμίσθωση ακινήτων, καθώς και η αγοραπωλησία, ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

κε) Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας επί ακινήτων και υπηρεσιών μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών που αφορούν την υπόδειξη ευκαιριών ή τη μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων.

κστ) Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας σκαφών αναψυχής έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που αφορούν την υπόδειξη ευκαιριών, τη μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης (ναύλωσης) σκαφών αναψυχής ή/και τη σύναψη ναυλοσυμφώνων για λογαριασμό πελατών της Εταιρείας.

κζ) Η παροχή υπηρεσιών και η διαμεσολάβηση για την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υποδοχής, διαμονής, μεταφοράς, σίτισης και οργάνωσης εκδηλώσεων, καθώς και κάθε σχετικής υπηρεσίας με τον τουρισμό και τη φιλοξενία.

κη) Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός και κάθε εργασία ή παροχή υπηρεσίας συναφής, συμπληρωματική ή επικουρική με τους παραπάνω σκοπούς η οποία διευκολύνει την πρόοδο και την διεύρυνση των εργασιών της Εταιρείας.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται: α) να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε

πρόσφορο τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να δραστηριοποιείται με την μέθοδο του Franchise δ) να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κάθε είδους από οποιοδήποτε ημεδαπό αρμόδιο όργανο εντός των πλαισίων που ορίζει ή εκάστοτε σχετική νομοθεσία, ε) να δημιουργεί θυγατρικές, να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή σε άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, υφιστάμενες ή το πρώτον ιδρυόμενες, ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, στ) να συμμετέχει, είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε διαγωνισμούς του δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και ζ) να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως πράκτορας ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες και γενικότερα να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται ή είναι αναγκαία για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών και δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν».

ΙΙ. Το άρθρο 6 του Καταστατικού με τίτλο «Κεφάλαιο - Κεφαλαιακές Εισφορές», τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 6

Κεφάλαιο - Κεφαλαιακές Εισφορές

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, το οποίο ***προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης ΕΠΕ στην ιδρυόμενη ΙΚΕ με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30/06/2016,*** *διαιρούμενο συνολικά σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 30 ευρώ.*

2. Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές. Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν:

α) Η εταίρος Σοφία Χατζηβασιλείου με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές,

β) η εταίρος Αικατερίνη Αποστολοπούλου με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές και

γ) ο εταίρος Νικόλαος Πάστρας με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές, ενώ δεν υφίστανται κατά την σύνταξη του παρόντος εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές.»

ΙΙΙ. Το άρθρο 10 του Καταστατικού με τίτλο «Διαχειριστές - Ορισμός διαχειριστών» τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 10

Διαχειριστές - Ορισμός διαχειριστών

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ***η Σοφία Χατζηβασιλείου του Ιορδάνη.*** *Υποκατάστατος διαχειριστής ορίζεται με το παρόν η Αικατερίνη Αποστολοπούλου του Θεοδώρου, στην οποία ανατίθενται η άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών, όπως αυτές θα εξειδικευθούν ελευθέρως από τον Διαχειριστή της Εταιρείας με σχετική απόφασή του.* ***Ειδικά, στην ως άνω Αικατερίνη Αποστολοπούλου του Θεοδώρου και της Ευγενίας, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθμός 39, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία Σ 450234, που εκδόθηκε στις 4/8/1987 από το Α.Τ. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 076106806 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, η οποία διαθέτει τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα (εγγραφή στο ειδικό μητρώο του Επιμελητηρίου Αθηνών), ανατίθεται η αποκλειστική εξουσία να διαχειρίζεται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία αναφορικά με κάθε πράξη ή σύμβαση που σχετίζεται με τις υπηρεσίες μεσιτείας επί ακινήτων, τις υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων καθώς και τις υπηρεσίες μεσιτείας σκαφών αναψυχής. Η ανωτέρω εξουσία απαγορεύεται να ανατεθεί ή να ασκηθεί από άλλο πρόσωπο πέραν από την ανωτέρω ρητά κατονομαζόμενη».*

4. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κατόπιν των ανωτέρω, ολόκληρο το Καταστατικό της εταιρείας, όπως διαμορφώθηκε, κωδικοποιείται, αποτυπώνεται σε ενιαίο νέο κείμενο και στο εξής έχει ως ακολούθως:

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ORIGINAL SENSES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία είναι «**ORIGINAL SENSES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**ORIGINAL SENSES Ι.Κ.Ε.**». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή θα αποδίδεται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών, και συγκεκριμένα το ακίνητο επί της οδού Σόλωνος αριθμός 10.

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

3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα **(50) έτη.**

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που

λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012.

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

α) Ο σχεδιασμός, η προώθηση και η υλοποίηση εκδρομών και ταξιδιών για ιδιώτες, που θα περιλαμβάνουν μεταφορά, διαμονή, διατροφή, ξεναγήσεις και επισκέψεις σε αξιοθέατα κ.λπ.

β) Η διοργάνωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον, όπως καταβάσεις ποταμών με φουσκωτές και μη βάρκες, ποδήλατο βουνού, οδήγηση αυτοκινήτων εκτός δρόμου, καταβάσεις φαραγγιών με ειδικό εξοπλισμό και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου τουριστικού ψυχαγωγικού προγράμματος.

γ) Η συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την προώθηση των παραπάνω.

δ) Η προαγορά, κράτηση και πώληση αεροπορικών, ακτοπλοϊκών και λοιπών εισιτηρίων.

ε) Η σύναψη συμφωνιών ή/και η συνεργασία με άλλους τουριστικούς φορείς, οποιασδήποτε μορφής, προς όφελος της εταιρείας.

στ) Ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση, η προώθηση και η υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ταξιδιών, κινήτρων και επιχειρηματικής φιλοξενίας για στελέχη εταιρειών.

ζ) Η συνεργασία με παραδοσιακούς ξενώνες και ξενοδοχεία, με σκοπό τη δημιουργία δικτύου που θα φέρει τον διακριτικό τίτλο «ORIGINAL SENSES».

η) Η οργάνωση και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων, παιδικών σταθμών και η διενέργεια εκδρομών για παιδιά και νέους. Επίσης, η διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, αθλητικού, πολιτιστικού, κοινωνικού ή άλλου χαρακτήρα.

θ) Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα έχουν ως αντικείμενο την δραστηριότητα της εταιρείας και ειδικότερα τις υπαίθριες δραστηριότητες αυτής.

ι) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων με αντικείμενο ίδιο ή παρεμφερές με αυτό της εταιρείας.

κ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση γυμναστηρίων, στα οποία θα γυμνάζονται άνδρες, γυναίκες και παιδιά με αντίστοιχα προγράμματα γυμναστικής κάθε είδους,

όπως σουηδικής, ελεύθερης ενόργανης, μετά χορού, αεροβικής, καθώς και η άσκηση κάθε συναφούς εργασίας.

κα) Η δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία χώρων άθλησης και αναψυχής, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διατροφής και κυλικείου στους αθλούμενους.

κβ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα άθλησης, βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, καθώς και η διοργάνωση και επιμέλεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.

κγ) Το εμπόριο, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, παντός είδους ηλεκτρονικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και συναφών ειδών σχετικών με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

κδ) Η διαχείριση, μίσθωση, παραχώρηση χρήσης και υπεκμίσθωση ακινήτων, καθώς και η αγοραπωλησία, ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

κε) Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας επί ακινήτων και υπηρεσιών μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών που αφορούν την υπόδειξη ευκαιριών ή τη μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων.

κστ) Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας σκαφών αναψυχής έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που αφορούν την υπόδειξη ευκαιριών, τη μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης (ναύλωσης) σκαφών αναψυχής ή/και τη σύναψη ναυλοσυμφώνων για λογαριασμό πελατών της Εταιρείας.

κζ) Η παροχή υπηρεσιών και η διαμεσολάβηση για την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υποδοχής, διαμονής, μεταφοράς, σίτισης και οργάνωσης εκδηλώσεων, καθώς και κάθε σχετικής υπηρεσίας με τον τουρισμό και τη φιλοξενία.

κη) Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός και κάθε εργασία ή παροχή υπηρεσίας συναφής, συμπληρωματική ή επικουρική με τους παραπάνω σκοπούς η οποία διευκολύνει την πρόοδο και την διεύρυνση των εργασιών της Εταιρείας.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται: α) να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να δραστηριοποιείται με την μέθοδο του Franchise δ) να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κάθε είδους από

οποιοδήποτε ημεδαπό αρμόδιο όργανο εντός των πλαισίων που ορίζει ή εκάστοτε σχετική νομοθεσία, ε) να δημιουργεί θυγατρικές, να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή σε άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, υφιστάμενες ή το πρώτον ιδρυόμενες, ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, στ) να συμμετέχει, είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε διαγωνισμούς του δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και ζ) να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως πράκτορας ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες και γενικότερα να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται ή είναι αναγκαία για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών και δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν.

Άρθρο 5
Δημοσιότητα της Εταιρείας

Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν.4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 6
Κεφάλαιο - Κεφαλαιακές Εισφορές

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, το οποίο **προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης ΕΠΕ στην ιδρυόμενη ΙΚΕ με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30/06/2016**, διαιρούμενο συνολικά σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 30 ευρώ.

2. Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές. Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν:

α) Η εταίρος Σοφία Χατζηβασιλείου με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές,

β) η εταίρος Αικατερίνη Αποστολοπούλου με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές και

γ) ο εταίρος Νικόλαος Πάστρας με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές, ενώ δεν υφίστανται κατά την σύνταξη του παρόντος εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012, καθώς και των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος καταστατικού. Ως μεταβίβαση θεωρείται η συμβατική μετάθεση της κυριότητας ή η σύσταση άλλου εμπράγματου δικαιώματος, περιλαμβανομένου του ενεχύρου, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, η εκχώρηση του δικαιώματος προτίμησης σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου ως και η καθ' οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση ή περιορισμός του.

2. Για την εν ζωή μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων θεμελιώνεται δικαίωμα προτιμήσεως των εταίρων της Εταιρίας για την εξαγορά των μεριδίων, με βάση την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Ο μεταβιβάζων εταίρος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή του για μεταβίβαση στους λοιπούς εταίρους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση της πρόσκλησης να δηλώσουν ότι σκοπεύουν να αναλάβουν τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια, διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα εξαγοράς και τα μερίδια μεταβιβάζονται στους εταίρους που άσκησαν προσηκόντως το δικαίωμα εξαγοράς κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που εντός 15 ημερών από την έγγραφη πρόσκληση του μεταβιβάζοντος εταίρου δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης

από κανέναν εταίρο, η εταιρεία με απόφαση της συνέλευσης των Εταίρων, λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει τρίτο για την εξαγορά των εταιρικών μεριδίων που πρόκειται να μεταβιβασθούν.

3. Κάθε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων κατά παράβαση ή παρέκκλιση των παραπάνω τυγχάνει άκυρος και ανενεργής και δεν παράγει οποιαδήποτε έννομο συνέπεια προς την εταιρεία.

4. Σε περίπτωση που εταίρος επιθυμεί α) να συστήσει επικαρπία σε κάποια ή στο σύνολο των εταιρικών του μεριδίων, εφόσον στο δικαίωμα της επικαρπίας θα περιλαμβάνονται τόσο τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα (π.χ. δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και στο προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρίας) όσο και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εταιρική σχέση (π.χ. δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στις συνελεύσεις των εταίρων) ή β) να ενεχυράσει τα εταιρικά του μερίδια, εφόσον προβλέπεται η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στις συνελεύσεις των εταίρων και εν γένει των διοικητικής φύσεως δικαιωμάτων που απορρέουν εκ της εταιρικής σχέσεως από τον ενεχυρούχο δανειστή, η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν αποφάσεως και εγκρίσεως της γενικής συνελεύσεως με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

5. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου οι εναπομείναντες εταίροι διατηρούν δικαίωμα προτίμησης για την εξαγορά των μεριδίων του αποβιώσαντος εταίρου. Το δικαίωμα προτίμησης πρέπει να ασκηθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία έλαβε γνώση του θανάτου και πρέπει να γνωστοποιείται στον κληρονόμο ή κληροδόχο, καθώς και στους λοιπούς εταίρους. Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης από τους εταίρους, η εταιρεία, με απόφαση της συνέλευσης των Εταίρων, λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει τρίτο για την εξαγορά των εταιρικών μεριδίων που πρόκειται να μεταβιβασθούν. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία έλαβε γνώση του θανάτου και πρέπει να γνωστοποιείται στον κληρονόμο ή κληροδόχο, καθώς και στους λοιπούς εταίρους. Η αξία των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων υπολογίζεται βάσει του άρθρου 8α του παρόντος καταστατικού. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω οριζόμενων, σε περίπτωση αποβιώσεως της εταίρου Σοφίας Χατζηβασιλείου του Ιορδάνη, τα εταιρικά της μερίδια θα περιέρχονται στους κληρονόμους της, χωρίς οι εναπομείναντες εταίροι να διατηρούν δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Δικαίωμα επιβολής παρακολουθηματικής μεταβίβασης (drag along right)

Σε περίπτωση που εταίρος ή εταίροι που κατέχουν το 51% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας αποφασίσουν να μεταβιβάσουν το σύνολο των εταιρικών τους μεριδίων σύμφωνα με σχετική προσφορά τρίτου πιθανού αγοραστή, έχουν το δικαίωμα - κατ' εξαίρεση των ανωτέρω οριζόμενων - να απαιτήσουν από τους λοιπούς εταίρους να μεταβιβάσουν και οι ίδιοι τα εταιρικά τους μερίδια στον ανωτέρω πιθανό αγοραστή υπό τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

Προς τον σκοπό αυτό, οι εταίροι που επιθυμούν να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την απόφασή τους αυτή, καθώς και τους όρους της μεταβίβασης (τίμημα εξαγοράς μεριδίων κλπ), στους λοιπούς εταίρους, οι οποίοι υποχρεούνται - άμα τη γνωστοποίηση - να προβούν στις απαραίτητες πράξεις για τη μεταβίβαση και των δικών τους εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 9

Είσοδος νέου εταίρου - Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

Διαχειριστές - Ορισμός διαχειριστών

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται η Σοφία Χατζηβασιλείου του Ιορδάνη. Υποκατάστατος διαχειριστής ορίζεται με το παρόν η Αικατερίνη Αποστολοπούλου του Θεοδώρου, στην οποία ανατίθενται η άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών, όπως αυτές θα

εξειδικευθούν ελευθέρως από τον Διαχειριστή της Εταιρείας με σχετική απόφασή του.

Ειδικά, στην ως άνω Αικατερίνη Αποστολοπούλου του Θεοδώρου και της Ευγενίας, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθμός 39, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία Ξ 450234, που εκδόθηκε στις 4/8/1987 από το Α.Τ. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 076106806 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, η οποία διαθέτει τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα (εγγραφή στο ειδικό μητρώο του Επιμελητηρίου Αθηνών), ανατίθεται η αποκλειστική εξουσία να διαχειρίζεται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία αναφορικά με κάθε πράξη ή σύμβαση που σχετίζεται με τις υπηρεσίες μεσιτείας επί ακινήτων, τις υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων καθώς και τις υπηρεσίες μεσιτείας σκαφών αναψυχής. Η ανωτέρω εξουσία απαγορεύεται να ανατεθεί ή να ασκηθεί από άλλο πρόσωπο πέραν από την ανωτέρω ρητά κατονομαζόμενη.

Άρθρο 11
Εξουσίες διαχειριστή - αμοιβή διαχειριστή

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

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

3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους μόνο εγγράφως.

4. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση.

Άρθρο 12
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 και

(γ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Ο διαχειριστής δύναται να προβεί στις ανωτέρω υπό των περιπτώσεων α', β' της παραγράφου 1 του παρόντος ενέργειες μόνον ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 13
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 14
Ευθύνη διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση

επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

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

3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

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

Άρθρο 15

Διορισμός - ανάκληση - έλλειψη διαχειριστή - Δημοσιότητα

1. Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

3. 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.

4. 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.

5. Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν.4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο

νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων.

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

7. 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.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16
Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

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

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

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

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

(δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου,

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

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

Άρθρο 17
Συνέλευση των εταίρων

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

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

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.

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

Άρθρο 18

Σύγκληση

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

2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

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

4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

5. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

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

7. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

8. 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.

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

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

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

12. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

13. 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.

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

Άρθρο 19

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 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 20

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

1. 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.

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

Άρθρο 21

Έξοδος εταίρου

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

2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει με μονομερή δήλωσή της την έξοδο εταίρου που έχει αναλάβει αποκλειστικά εξωκεφαλαιακές εισφορές, εφόσον ο εταίρος αυτός έχει περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής του ή σε περίπτωση που αυτός στον οποίο απευθύνεται η δήλωση κατέστη εταίρος λόγω κληρονομικής διαδοχής. Η κατά τα ανωτέρω απόφαση για την έξοδο εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές λαμβάνεται από τη συνέλευση των εταίρων με την απόλυτη

πλειοψηφία του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

3. Σε κάθε περίπτωση εξόδου εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές από την εταιρεία, ο εξερχόμενος εταίρος δεν έχει αξίωση κατά της εταιρείας για την καταβολή σε αυτόν της αξίας των εταιρικών του μεριδίων.

4. Ο εταίρος που κατά το χρόνο εξόδου δεν έχει καλύψει ολοσχερώς την εξωκεφαλαιακή εισφορά του (ή οι κληρονόμοι του σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής) υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία σε μετρητά το μέρος των παροχών που δεν εκτέλεσε.

5. Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 22
Αποκλεισμός εταίρου

1. 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 5 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, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

2. Σε περίπτωση που αποκλεισμού εταίρου που συμμετέχει με εξωκεφαλαιακές εισφορές ο αποκλειόμενος εταίρος δεν έχει αξίωση κατά της εταιρείας για την καταβολή της αξίας των εταιρικών του μεριδίων. Ο εταίρος που κατά το χρόνο αποκλεισμού δεν έχει καλύψει ολοσχερώς την εξωκεφαλαιακή εισφορά του υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία σε μετρητά το μέρος των παροχών που δεν εκτέλεσε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 23

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

1. 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 και τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

2. 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. Προκειμένου να ασκηθούν αυτά τα δικαιώματα από τον εταίρο, θα πρέπει ο τελευταίος να έχει αποστείλει έγγραφη αίτηση προς τον διαχειριστή και να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την λήψη της πρόσκλησης.

3. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

5. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 24

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.

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

Άρθρο 25

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ατομικά ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να αποκτήσουν από εδώ και στο εξής την ιδιότητα μετόχου Ανώνυμης Εταιρίας, εταίρου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίρου εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ ή αφανούς Εταίρου που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό (από την απαγόρευση εξαιρούνται οι συμμετοχές τους σε ήδη υφιστάμενες εταιρίες), χωρίς απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας της συνέλευσης των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

3. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας ή εξόδου του Εταίρου με εξωκεφαλαιακή εισφορά ή αποκλεισμό αυτού, ο εταίρος με εξωκεφαλαιακή εισφορά υποχρεούται:

α) να μην στρέφει ή να μην προσπαθεί να στρέψει πελάτες ή συναλλαγές με παρακινήσεις, προτροπές ή άλλο τρόπο σε ανταγωνιστές και να μην επιφέρει έμμεσα ή άμεσα βλάβη στη φήμη της Εταιρίας.

β) Να μην αποσπά, ή να μην προσπαθήσει να αποσπάσει προς τον σκοπό απασχόλησης στο δικό του κατάστημα άλλα πρόσωπα απασχολούμενα στην Εταιρία και να μην παρακινεί τέτοια πρόσωπα άμεσα ή έμμεσα να εγκαταλείψουν την απασχόλησή τους.

γ) Να απέχει από την προσέλκυση πελατών της Εταιρίας.

4. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις, και σε κάθε περίπτωση παραγράφονται μετά από τρία (3) χρόνια από τότε που έγιναν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα Ε.Λ.Π. του ν. 4308/2014 που περιλαμβάνουν:

(α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και (γ)

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. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

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

4. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 135 επ. του κ.ν. 2190/1920.

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

6. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920.

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

9. 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.

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

11. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν.

12. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία.

13. Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

14. Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 31 έως 36 του ν. 4308/2014, καθώς και το άρθρο 109 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Άρθρο 27
Λόγοι Λύσης

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

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

Σε περίπτωση που η διάρκεια της εταιρίας παραταθεί με απόφαση των εταίρων, τότε η εξωκεφαλαιακή εισφορά θα μετατρέπεται σε κεφαλαιακή, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση εξαγοράς των εξωκεφαλαιακών μεριδίων.

Άρθρο 28
Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

1. 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».

2. 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.

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

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

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

Άρθρο 29

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

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

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

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Σοφία Χατζηβασιλείου **Αικατερίνη Αποστολοπούλου**

Νικόλαος Πάστρας **Στέφανος Τριανταφυλλίδης**
(Απερχόμενος Εταίρος)