ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Καραίσκου 111
Τ.Κ.: 18532
Πληροφορίες: PAPADAKH EYGENIA
Τηλέφωνο: 2104110443
Fax: 2104179495
E-mail: mhtroo@bep.gr

Πειραιάς,28/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1460151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ALBUMAKE Μονοπρόσωπη ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ALBUMAKE HAND MADE ALBUMS**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1579415**, η από 16/11/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία **τροποποιήθηκε το άρθρο 4 (ΣΚΟΠΟΣ)** του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«ALBUMAKE Μονοπρόσωπη ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο ALBUMAKE HAND MADE ALBUMS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 139480308000.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

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

Κοινοποίηση:
ALBUMAKE Μονοπρόσωπη ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΚΟΣΤΟ ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 0, 19400, ΚΟΡΩΠΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ALBUMAKE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«Τροποποίηση Άρθρου 4»

Στο Κορωπί, σήμερα στις 16 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ο συμβαλλόμενος:

1) Εμμανουήλ Δασκαλάκης του Ευαγγέλου και της Γεωργίας, κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής με Α.Δ.Τ. ΑΜ183922/11.06.2015 και Α.Φ.Μ. 065585659 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και

συμφώνησε και έκανε αποδεκτά τα κάτωθι:

Με το από 08/07/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό δημοσίευσης 138/08.07.2016 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 139480308000, έγινε η σύσταση της μονοπρόσωπης ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρείας με την επωνυμία ALBUMAKE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο ALBUMAKE HAND MADE ALBUMS. Η εταιρεία έλαβε Α.Φ.Μ. 800748689 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

Την 02/02/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 906332, η από 01/08/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και 6 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία ALBUMAKE ΜΟΝΟΠΡΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 22/02/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1334225, η από 30/01/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 1, 2 και 6 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία ALBUMAKE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 27/04/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1375602, η από 25/04/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 1, 2 και 6 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία ALBUMAKE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σήμερα με το παρόν καταστατικό αποφασίζεται η από κοινού επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας. Οι σκοποί που προστίθενται είναι οι εξής:

Η έκδοση έντυπων βιβλίων.
Το χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά.
Το λιανικό εμπόριο βιβλίων.
Το λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου.
Οι υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων.
Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία.
Το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
Οι υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω καλωδιακού διαδίκτυου
Οι υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω ασύρματου διαδίκτυου
Οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
Η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο
Η παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)
Η πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης
Οι υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια
Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
Το λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου μη εξειδικευμένων αγαθών
Οι υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό
Οι υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία
Οι υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης
Οι υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων

Το Άρθρο 4 του καταστατικού τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 4

Σκοποί

Σκοποί της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι οι εξής:

1. Υπηρεσίες, εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας, δίπλωσης, σύνθεσης. συρραφής, κόλλησης διαταξινόμησης, παραραφής, δεσίματος με αυτοκόλλητη ταινία, άλμπουμς.
2. Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων.
3. Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες.
4. Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο.
5. Υπηρεσίες γραφίστα μακετίστα εκτός διαφήμισης.
6. Υπηρεσίες μοντάζ ταινιών.

7. Έκδοση έντυπων βιβλίων.
8. Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά.
9. Λιανικό εμπόριο βιβλίων.
10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου.
11. Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων.
12. Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία.
13. Το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου.
14. Οι υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω καλωδιακού διαδίκτυου.
15. Οι υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω ασύρματου διαδίκτυου.
16. Οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
17. Η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο.
18. Η παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals).
19. Η πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης.
20. Οι υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
21. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων.
22. Το λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου μη εξειδικευμένων αγαθών.
23. Οι υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό.
24. Οι υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία.
25. Οι υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης.
26. Οι υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά: α) να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή αν απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να δραστηριοποιείται με την μέθοδο του Franchise, δ) να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κάθε είδους από οποιοδήποτε ημεδαπό αρμόδιο όργανο εντός των πλαισίων που ορίζει ή εκάστοτε σχετική νομοθεσία, ε) να δημιουργεί θυγατρικές, να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή σε άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, υφιστάμενες ή το πρώτον ιδρυόμενες, όπως και να συγχωνεύεται με άλλες

εταιρίες που επιδιώκουν του ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές και στ) αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού εν γένει με οποιοδήποτε αντικείμενο εμπορίας και γενικότερα να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται ή είναι αναγκαία για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών και δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν. Η εταιρία μπορεί να επιδιώκει και να αναλαμβάνει όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες, ή και μη παρεμφερείς να επεκτείνει το αντικείμενο της σε συγγενείς με την δομή και τον κλάδο της σκοπούς και να επιδίδεται γενικότερα σε οποιαδήποτε φύσης επιχειρηματική δραστηριότητα που θα είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκπλήρωση των επιδιώξεων της.

Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιείται το υπ' αριθμόν άρθρο 4 του καταστατικού και αποφασίζεται η ενοποίηση των όρων του αρχικού καταστατικού, με το παρόν συμφωνητικό, σε ενιαίο κείμενο, το οποίο θα ισχύει από τώρα και στο εξής, ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALBUMAKE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Εταίροι

Εταίρος της Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ορίζεται ο Εμμανουήλ Δασκαλάκης του Ευαγγέλου.

Άρθρο 2

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ALBUMAKE Μονοπρόσωπη ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ALBUMAKE HAND MADE ALBUMS» και σε συναλλαγές της εταιρείας με χώρες του εξωτερικού θα τίθεται ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας «ALBUMAKE single member P.C.».

Άρθρο 3

Έδρα

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο μίσθιος χώρος στο Κορωπί Αττικής, επί της οδού 20ό χιλιόμετρο Λεωφ. Λαυρίου Κορωπίου, τ.κ. 19400 εντός των χωρικών ορών του Νομού Αττικής.

Επιτρέπεται η εταιρεία να αλλάζει έδρα μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου Κρωπίας χωρίς να έχει την υποχρέωση τροποποίησης του καταστατικού της. Επιτρέπεται η εταιρεία να ιδρύει και άλλα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού για την εξυπηρέτηση και την ανάπτυξη των σκοπών της.

2.Μεταφορά της 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 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.

Άρθρο 4

Σκοποί

Σκοποί της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι οι εξής:

Άρθρο 4

Σκοποί

Σκοποί της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι οι εξής:

1. Υπηρεσίες, εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας, δίπλωσης, σύνθεσης. συρραφής, κόλλησης διαταξινόμησης, παραραφής, δεσίματος με αυτοκόλλητη ταινία, άλμπουμς.
2. Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων.
3. Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες.
4. Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο.
5. Υπηρεσίες γραφίστα μακετίστα εκτός διαφήμισης.

6. Υπηρεσίες μοντάζ ταινιών.
7. Έκδοση έντυπων βιβλίων.
8. Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά.
9. Λιανικό εμπόριο βιβλίων.
10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου.
11. Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων.
12. Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία.
13. Το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου.
14. Οι υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω καλωδιακού διαδίκτυου.
15. Οι υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω ασύρματου διαδίκτυου.
16. Οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
17. Η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο.
18. Η παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals).
19. Η πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης.
20. Οι υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
21. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων.
22. Το λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου μη εξειδικευμένων αγαθών.
23. Οι υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό.
24. Οι υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία.
25. Οι υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης.
26. Οι υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά: α) να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή αν απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να δραστηριοποιείται με την μέθοδο του Franchise, δ) να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κάθε είδους από οποιοδήποτε ημεδαπό αρμόδιο όργανο εντός των πλαισίων που ορίζει ή εκάστοτε σχετική νομοθεσία, ε) να δημιουργεί θυγατρικές, να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή σε άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή

αλλοδαπές, υφιστάμενες ή το πρώτον ιδρυόμενες, όπως και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες που επιδιώκουν του ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές και στ) αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού εν γένει με οποιοδήποτε αντικείμενο εμπορίας και γενικότερα να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται ή είναι αναγκαία για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών και δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν. Η εταιρία μπορεί να επιδιώκει και να αναλαμβάνει όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες, ή και μη παρεμφερείς να επεκτείνει το αντικείμενο της σε συγγενείς με την δομή και τον κλάδο της σκοπούς και να επιδίδεται γενικότερα σε οποιαδήποτε φύσης επιχειρηματική δραστηριότητα που θα είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκπλήρωση των επιδιώξεων της.

Άρθρο 5

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εικοσαετής (20ετής), αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2036.

2.Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Άρθρο 6

Κεφάλαιο - Κεφαλαιακές Εισφορές

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλίων (30.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα. Το κεφάλαιο συνίσταται από τους εταίρους ως εξής :

Με την καταβολή σε μετρητά ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ από τον Εμμανουήλ Δασκαλάκης του Ευαγγέλου ο οποίος έλαβε τριάντα χιλιάδες (30.000) εταιρικά μερίδια αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα.

Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας ο εταίρος συμμετέχει κατά αναλογία ίση με την

συμμετοχή του στην Εταιρία, δηλαδή ο Εμμανουήλ Δασκαλάκης κατά ποσοστό 100%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7
Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

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

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται η ρητή σχετική εγκριτική απόφαση των εταίρων που διαθέτουν την πλειοψηφία σε εταιρικά μερίδια Σε περίπτωση που εταίρος επιθυμεί την μεταβίβαση των μεριδίων του σε τρίτο πρόσωπο, πριν προβεί σε οιαδήποτε μεταβίβαση, οφείλει να προσφέρει τα προς μεταβίβαση μερίδιά του για αγορά στον διαχειριστή της εταιρείας στην ίδια προσφερόμενη τιμή.

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.

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

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

Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της παρούσας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το Δικαστήριο.

Άρθρο 8
Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται η ρητή σχετική εγκριτική απόφαση των εταίρων που διαθέτουν την πλειοψηφία σε εταιρικά μερίδια. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων

μειώνονται τα ποσοστά, το Δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9
Συνέλευση Εταίρων - Αρμοδιότητα - Σύγκληση – Δικαίωμα Ψήφου - Λήψη Αποφάσεων

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

α) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, εκτός από τις περιπτώσεις διορισμού και ανάκλησης από εταίρο, εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται στο παρόν καταστατικό.

β) για την παροχή της εγγύησης της εταιρίας υπέρ τρίτων εταιριών και επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή οι εταίροι της ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και για την παραχώρηση από αυτήν πάσης φύσεως ασφαλειών, ενοχικών και εμπράγματων.

γ) για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης χρηματοδότησης της εταιρίας με ή χωρίς επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου της.

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

ε) για την εκποίηση του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους της εταιρικής περιουσίας.

στ) για τον αποκλεισμό εταίρου.

ζ) για την έξοδο εταίρου.

η) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν το παρόν καταστατικό προβλέπει ότι οι

συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται από μόνο το διαχειριστή.

θ) για τη λύση της εταιρίας ή την παράταση της διάρκειάς της.

ι) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρίας. ια) για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους. ιβ) για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

2.Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή 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.

3.Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

4.Η συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση αποστέλλεται με οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς όλους τους εταίρους. Οι εταίροι οφείλουν εντός δύο (2) ημερών από την αποστολή να επιβεβαιώσουν με απάντηση προς όλους ότι έλαβαν την πρόσκληση. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει τους εταίρους αυτούς τηλεφωνικά ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, αλλά η παράλειψη του ή η αδυναμία του να το πράξει δεν θίγει το κύρος της πρόσκλησης.

5.Οι εταίροι που διαθέτουν 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.

6.Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και τον

χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

7.Η συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας. Εφόσον συναινούν όλοι οι εταίροι η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οποιουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Εάν κάποιος εταίρος δεν συμφωνεί με τον τόπο στον οποίο πρόκειται να λάβει χώρα η συνέλευση (εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από την έδρα της εταιρίας) οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον διαχειριστή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail), εντός δύο ημερών από την παραλαβή της έγγραφης πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή ο διαχειριστής οφείλει να μεταφέρει τον τόπο συνεδρίασης της συνέλευσης, τηρώντας τις διατυπώσεις που ορίζονται ανωτέρω (6.4.). Εάν ο εταίρος δεν εκφράσει την αντίρρησή του ως ανωτέρω, τεκμαίρεται ότι συμφωνεί με τον τόπο συνεδρίασης της συνέλευσης.

8.Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν τον λόγο και να ψηφίσουν. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου, εκτός εάν από το παρόν καταστατικό τίθεται μέγιστο όριο αριθμού ψήφων που μπορεί να έχει κάθε εταίρος για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων.
9.Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασιστεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή η απαλλαγή του από την ευθύνη του ή ο αποκλεισμός του ή η έξοδός του από την εταιρία.

10.Σε περίπτωση που εταίρος με εξωκεφαλαιακή εισφορά, η οποία συνίσταται στην υποχρέωση παροχής προσωπικών υπηρεσιών προς την εταιρία και προς πιθανούς πελάτες της εταιρίας, παραλείπει από δόλο να εκπληρώσει την εν λόγω υποχρέωση ή εκπληρώνει αυτή με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με το παρόν καταστατικό, αυτοδικαίως αναστέλλεται το δικαίωμα ψήφου του στη συνέλευση των εταίρων. Η αναστολή αυτή διαρκεί μέχρι να αρθεί η παραβίαση της αναληφθείσας υποχρέωσής του.

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

12.Σημειώνεται πως όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στο παρόν άρθρο θα

τύχουν εφαρμογής στην περίπτωση εισόδου νέου εταίρου ή εταίρων στην εταιρεία και δεν ισχύουν καθόλο το διάστημα που θα λειτουργεί αυτή ως μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.

Άρθρο 10

Διαχειριστής

1.Η εν γένει διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας θα ανήκει από την νόμιμη σύστασή της στον εταίρο **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ**, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρία και θα ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης, διάθεσης και διοίκησης ανάλογα με την κάθε περίπτωση και τον σκοπό της εταιρίας, θα δεσμεύει και θα υποχρεώνει την εταιρία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και έναντι όλων των Δικαστικών, Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Τελωνειακών, Επαγγελματικών ή άλλων Αρχών, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά, ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, διεθνών οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε ελληνικού ή διεθνούς δικαστηρίου ή δικαστικής αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με ασφαλιστικούς οργανισμούς (ιδιωτικούς και δημόσιους), με τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

2.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. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύοντας την εταιρία απεριόριστα.

3.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. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

4.Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και τον χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

5.Ο ανωτέρω καταστατικός διαχειριστής, αλλά και κάθε διαχειριστής που θα ασκεί καταστατική διαχείριση στο μέλλον ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του Ν. 4072/2012.

6.Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής δύναται να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή. Εάν οι εταίροι δεν προβαίνουν σε εκλογή νέου διαχειριστή ισχύει η νόμιμη διαχείριση, εκτός αν υπάρξουν σχετικές προβλέψεις στο καταστατικό.

7.Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005.

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

Άρθρο 11

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..

Άρθρο 12

Συμβάσεις εταιρίας με εταίρους ή τον διαχειριστή

1.Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρίας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.

2.Είναι δυνατό να συναφθεί συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρίας από τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 13

1. Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:
(α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε.
Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σημειώνεται πως κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Α΄ της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

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.

1. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν.

2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920.

2. 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.

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

4. Η εταιρεία εφόσον κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920.

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

6. 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.

7. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

Άρθρο 14

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31)

Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 15
Λόγοι Λύσης

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

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

Άρθρο 16
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. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

3.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.

4.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.

5.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.

6.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.

7.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.

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

9.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 17
Μετατροπή της εταιρίας

1.Η εταιρία μπορεί να μετατραπεί σε εταιρία άλλης μορφής με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2.Για τη μετατροπή ακολουθείται, κατά τα λοιπά, η διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρίας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για τη συνέχισή της.

Άρθρο 18

Συγχώνευση της εταιρίας

1.Η εταιρία μπορεί να συγχωνευτεί με άλλη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρίας. Η απορροφώσα εταιρία και η νέα εταιρία αποκαλούνται «συγχωνεύουσες εταιρίες».

1.Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 επ. του Ν. 4072/2012. Για τη συγχώνευση το καταστατικό της εταιρίας τροποποιείται αναλόγως.

2.Κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία των δανειστών, εκτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων εταιριών, συντάσσεται προς τούτο έκθεση, όπως ο νόμος προβλέπει, η δε απόφαση της συγχώνευσης εγκρίνεται από τους εταίρους και καταχωρείται αρμοδίως.

3.Από το χρόνο της καταχώρησης του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν. 4072/2012 επέρχονται έναντι των συγχωνευόμενων εταιριών και των τρίτων, αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση τα ακόλουθα αποτελέσματα:

4.Η συγχωνεύουσα εταιρία υποκαθίσταται σε όλα γενικώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ή των συγχωνευόμενων εταιριών περιλαμβανομένων των διοικητικών (ή επαγγελματικών) αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των συγχωνευόμενων εταιριών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

5.Οι εταίροι της (ή των) συγχωνευόμενων εταιριών γίνονται εταίροι της συγχωνεύουσας εταιρίας.

6.Οι υποχρεώσεις των εταίρων που συμμετέχουν στις συγχωνευόμενες εταιρίες με «εξωκεφαλαιακές» ή «εγγυητικές» εισφορές, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και προηγουμένως.

7.Οι συγχωνευθείσες εταιρίες παύουν να υπάρχουν, χωρίς να απαιτείται εκκαθάρισή τους.

8.Οι εκκρεμείς δίκες των συγχωνευθεισών εταιριών συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα της συγχωνεύουσας εταιρίας, χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης βιαία διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για τη συνέχισή τους.

Άρθρο 19

Επίλυση διαφόρων

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

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

Οι Συμβαλλόμενοι

Εμμανουήλ Δασκαλάκης