ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ **ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** Δ.νση: Ομονοίας 50α Τ.Κ.: 65302 Τηλέφωνο: 2510223325 Fax: 2510835946 E-mail: register@kcci.gr	Καβάλα,27/12/2018 Αριθ.Πρωτ.: 1483100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΙΓΟΥΔΗ Μ.-ΜΑΔΕΜΛΗ Ε. Ο.Ε**, και αριθμό ΓΕΜΗ **20787330000 (ΑΦΜ 800127340)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1608563**, το από 18/12/2018 συμφωνητικό μεταξύ των ΜΑΔΕΜΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ και ΜΑΔΕΜΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, κληρονόμου της αποβιώσασας ΜΑΡΙΓΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ, με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 20, 7, 3, 1, καθώς και η νομική μορφή της εταιρείας (από Ο.Ε. μετατρέπεται σε Ι.Κ.Ε.) και αναριθμείται το καταστατικό της εταιρείας και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20787330000.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
ΜΑΡΙΓΟΥΔΗ Μ.-ΜΑΔΕΜΛΗ Ε. Ο.Ε
ΑΝΩ ΠΡΙΝΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΖΑΒΗΤΙ) 0, 64004, ΘΑΣΟΣ

(Χωρίς θέμα)

Από: Dimitris Kalfas (kalfasdi@otenet.gr)

Προς: aaapostolidis@yahoo.gr

Ημερομηνία: Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018, 12:34 μ.μ. EET

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

(Μετατροπή ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία)

της εδρεύουσας στον Άνω Πρίνο Δήμου και Π.Ε. Θάσου, ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας με την

επωνυμία **«ΜΑΡΙΓΟΥΔΗ Μ. ΜΑΔΕΜΛΗ Ε. Ο.Ε.»**

(Αρ. ΓΕΜΗ: 20787330000, Α.Φ.Μ. 800127340, Δ.Ο.Υ. Καβάλας)

Στον **Άνω Πρίνο** του Δήμου και Π.Ε. Θάσου σήμερα, **δεκαοκτώ (18)** μηνός **Δεκεμβρίου** έτους **2018**, ημέρα Τρίτη,

ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ

1. Ελισάβετ ΜΑΔΕΜΛΗ του Αντωνίου και της Μαρίας, έμπορος, γεννημένη στην Καβάλα Δήμου και Π.Ε. Καβάλας στις 13 Φεβρουαρίου 1984, κάτοικος Άνω Πρίνου Θάσου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ-878.117/19.11.2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ. Α. Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 139850180 (Δ.Ο.Υ. Καβάλας), και

2. Παναγιώτα ΜΑΔΕΜΛΗ του Αντωνίου και της Μαρίας, φοιτήτρια, γεννημένη στην Καβάλα Δήμου και Π.Ε. Καβάλας στις 22 Νοεμβρίου 1987, κάτοικος Άνω Πρίνου Θάσου, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ-873.086/05.12.2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ. Α. Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 145124197 (Δ.Ο.Υ. Καβάλας),

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

Ι. Με το από 21.11.2006 ιδιωτικό συμφωνητικό, που δημοσιεύθηκε νομίμως αυθημερόν στα Βιβλία Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με α/α 460/2006, η Μαρία Μαριγούδη του Νικολάου, κάτοικος εν ζωή Πρίνου Θάσου, και η πρώτη (1η) των εν προκειμένω συμβαλλομένων (Ελισάβετ Μαδεμλή) **συνέστησαν ομόρρυθμη εμπορική εταιρεία**, η οποία :

- φέρει την επωνυμία **«ΜΑΡΙΓΟΥΔΗ Μ. – ΜΑΔΕΜΛΗ Ε. Ο.Ε.»,** δυνάμενη να χρησιμοποιείται - για τις σχέσεις τις με επιχειρήσεις του εξωτερικού - σε ακριβή μετάφραση ως «MARIGOUDI M. – MADEMLI E. CO»,
- εδρεύει στον Άνω Πρίνο (περιοχή «Μικρό Καζαβήτι») του Δήμου και της Περ. Ενότητας Θάσου,
- συστάθηκε για αόριστη διάρκεια και υφίσταται μέχρι και σήμερα,
- έχει σκοπό την ανέγερση ενοικιαζόμενων δωματίων τεσσάρων κλειδιών (18 κλινών), την εκμετάλλευση (ενοικίαση) αυτών και τη λειτουργία εστιατορίου και μπαρ,
- έχει κεφάλαιο ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €), για το σχηματισμό του οποίου η καθεμιά από τις εταίρους είχε καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το ένα δεύτερο αυτού, ήτοι σαράντα χιλιάδες ευρώ (40,000,00 €),
- διοικούνταν από κοινού από όλες τις εταίρους, οι οποίες ασκούσαν και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπούσαν την εταιρεία, είτε από κοινού, είτε και χωριστά η καθεμιά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του καταστατικού της και
- η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας αυτής είχε συμφωνηθεί να είναι ανάλογη των εταιρικών μεριδίων που διαθέτουν (ήτοι 50% η καθεμιά).

ΙΙ. Στις **είκοσι επτά (27) Αυγούστου 2018** και στον Πρίνο Θάσου **απεβίωσε η εκ των εταίρων Μαρία Μαριγούδη του Νικολάου** (συναχθείσας σχετικώς της υπ' αριθ. 113/3/2018 ληξιαρχικής πράξεως θανάτου του Ληξιαρχείου του Δήμου Θάσου) και, ενόψει του 17ου όρου του από 21.11.2006 καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο *«σε περίπτωση θανάτου ενός από τους εταίρους η εταιρεία δεν διαλύεται αλλά συνεχίζει με μεταβίβαση του μεριδίου του θανόντος στη Μαδεμλή Παναγιώτα»,* **στο εταιρικό μερίδιο της αποβιώσασας** και σε όλα τα επ' αυτού και εξ αυτού δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων και των αντιστοίχων υποχρεώσεων) **καλείται να υπεισέλθει η εν προκειμένω δεύτερη (2η) συμβαλλόμενη** (συνεπεία «ρήτρας διαδοχής», επιτρεπτώς γενόμενης στα πλαίσια των άρθρων 773 και 774 του ΑΚ –ήδη 260, 265 του Ν. 4072/2012- και μη προσκρούουσας στις διατάξεις του άρθρου 368 του ΑΚ), προκειμένου η εν λόγω εταιρεία να συνεχίσει τη λειτουργία της, με ομόρρυθμους εταίρους την Ελισάβετ Μαδεμλή (αρχική εταίρο) και την Παναγιώτα Μαδεμλή (δικαιοδόχο της Μαρίας Μαριγούδη).

ΙΙΙ. Η δεύτερη (2η) συμβαλλόμενη και υπέρ ης η ρήτρα διαδοχής του εταιρικού μεριδίου της αποβιώσασας Μαρίας Μαριγούδη δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι **δεν επιθυμεί την είσοδό της στην εν λόγω εταιρεία** («ΜΑΡΙΓΟΥΔΗ Μ. – ΜΑΔΕΜΛΗ Ε. Ο.Ε.») και δεν αποδέχεται την ιδιότητα της ομόρρυθμης εταίρου αυτής, **παραιτούμενη** σε κάθε περίπτωση, και με τη συνυπογραφή του παρόντος, όλων των δικαιωμάτων που της επιφυλάσσει ο προαναφερθείς, 17ος όρος του από 21.11.2006 καταστατικού της. Κατόπιν αυτού, και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων **α')** του άρθρου 260 § 1 του Ν. 4072/2012, σύμφωνα με το οποίο *«ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση εταίρου επιφέρουν την έξοδό του από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση»,* **β')** του άρθρου 267 του ίδιου νόμου (4072/2012), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 4403/ /2016, σύμφωνα με το οποίο *«αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνον ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου»* και **γ')** των άρθρων 43 § 4 και 107 § 1 εδ. 1ο του ίδιου πάντοτε νόμου (4072/2012), σύμφωνα με τα οποία αφενός μεν *«η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να συνίσταται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη»* (άρθ. 43 § 4), αφετέρου δε *«εταιρεία άλλης μορφής μπορεί να μετατραπεί σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με απόφαση των εταίρων ή των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής»* (άρθ. 107 §1 εδ. 1ο), η πρώτη (1η) συμβαλλόμενη Ελισάβετ Μαδεμλή, ως μοναδική εταίρος της προαναφερθείσας ομόρρυθμης εταιρείας (που κατέστη μονοπρόσωπη μετά τον θάνατο της εταίρου Μαρίας Μαριγούδη) και ενόψει της αδυναμίας προσλήψεως ή της καθ' οιονδήποτε τρόπο εισόδου νέου εταίρου (ελλείψει σχετικού ενδιαφέροντος),

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

- **ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ** την από 21.11.2006 εταιρική σύμβαση περί συστάσεως της ως άνω εταιρείας,
- **ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ** την ομόρρυθμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΓΟΥΔΗ Μ. – ΜΑΔΕΜΛΗ Ε. Ο.Ε.» (της οποίας έχει απομείνει μόνη εταίρος μετά το θάνατο της συνεταίρου της) **σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία,** και μάλιστα **μονοπρόσωπη,** διεπόμενη από τις

διατάξεις του Ν. 4072/2012 καθώς και από όλες τις συναφείς νομοθετικές διατάξεις, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία της και

- **ΔΗΛΩΝΕΙ** ότι τα στοιχεία της νομικής της προσωπικότητας της εταιρείας αυτής, ο τρόπος διοίκησης και γενικότερης λειτουργίας της, οι σχέσεις και οι υποχρεώσεις τόσο αυτής (μόνης εταίρου) από τη συμμετοχή της σ΄ αυτήν έναντι των τρίτων, όσο και της εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, θα διέπονται από τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις, **αλλά και από τους όρους του παρόντος ιδιωτικού εγγράφου,** που συνιστά **ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ** της εταιρείας και έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1 : Σύσταση – Επωνυμία

1. Συστήνεται σήμερα και με το παρόν, και κατά μετατροπή της προηγούμενης νομικής της μορφής της ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας, **μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία**, κατά την έννοια και τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν. 4072/2012 και κάθε άλλης συναφούς νομοθετικής διάταξης, όπως ισχύουν σήμερα, με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής **και με μοναδική εταίρο την κ. Ελισάβετ Μαδεμλή του Αντωνίου.**

2. Επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΔΕΜΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (τροποποιούμενης της αρχικής επωνυμίας **«ΜΑΡΙΓΟΥΔΗ Μ. – ΜΑΔΕΜΛΗ Ε. Ο.Ε.»**). Η επωνυμία της εταιρείας τίθεται στη σφραγίδα της, στα έντυπα που χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της με τους τρίτους και συνοδεύει κάθε πράξη που διενεργείται και δεσμεύει την εταιρεία. Για τις ανάγκες των συναλλαγών της με επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους, για οποιονδήποτε λόγο, άλλη γλώσσα, η επωνυμία της εταιρείας μπορεί ν' αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα, ως **«EL. MADEMLI SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY»**.

3. Η εταιρεία φέρει και τον διακριτικό τίτλο «**LA CASA ROSSA** ο οποίος θ' απολαμβάνει της ανάλογης με την επωνυμία της, χρήσεως και προστασίας, με μέριμνα της εταίρου.

Άρθρο 2 : Έδρα

1. Ως **έδρα** της εταιρείας ορίζεται **η Δημοτική Κοινότητα Πρίνου Δήμου και Περιφερειακής Ενότητας Θάσου**, και ειδικότερα το ανήκον κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου στη μόνη εταίρο, ξενοδοχειακό κατάλυμα με την επωνυμία «La Casa Rossa» που βρίσκεται στη θέση «Μικρό Καζαβήτι» του Οικισμού Άνω Πρίνου. Για τυχόν αλλαγές της διευθύνσεως της έδρας της εταιρείας δεν θ' απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της, παρά μόνον εφόσον μεταβάλλεται ο Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου μεταφέρεται η έδρα της εταιρείας.

2. Μεταφορά της οριζόμενης 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. Για την εν λόγω μεταφορά, ο Διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους κατά τον χρόνο εκείνο 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 τυχόν υπαρχόντων εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων. Η τροποποιητική του καταστατικού, απόφαση του μόνου εταίρου ή της Γενικής Συνέλευσης των τυχόν εταίρων, που στην τελευταία περίπτωση πρέπει να είναι ομόφωνη, περί της μεταφοράς δεν λαμβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των ανωτέρω. 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 **είκοσι (20) έτη.** Αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ (2038).

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εκάστοτε εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 § 5 του Ν. 4072/2012 και τα άρθρα 17 § 2, 18 § 1 και 19 § 8 του παρόντος.

Άρθρο 4 : Σκοπός

1. Σκοποί της συνιστώμενης με το παρόν, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι :

(α) Η επί κέρδει αξιοποίηση και εκμετάλλευση της τουριστικής μονάδας τεσσάρων κλειδιών (18 κλινών) που έχει ανεγερθεί και λειτουργεί στη θέση «Μικρό Καζαβήτι» του Οικισμού Άνω Πρίνου με την επωνυμία «La Casa Rossa» (όπου στεγάζεται η έδρα της εταιρείας), αλλά και η ανέγερση και εκμετάλλευση και άλλων τέτοιων τουριστικών εγκαταστάσεων, εστιατορίων, καφέ – μπαρ, όπως και άλλων συναφών επιχειρήσεων,

(β) Η επί κέρδει παροχή κάθε είδους υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, όπως η με κάθε μέσο προβολή και προώθηση τουριστικών ενδιαφερόντων, η δημιουργία ιστοτόπων και τουριστικών οδηγών, η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του «φιλοξενούμενου» (παροχή υπηρεσιών concierge), η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, πρακτόρευσης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών μέσω συνεργασίας με λοιπούς παρόχους τουρισμού, η οργάνωση και διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων και σεμιναρίων, και

(γ) ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης.

2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά:

(α) να συστήνει και να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να συγχωνεύεται ν' απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιασδήποτε εταιρικής μορφής,

(β) να συμβάλλεται, να συνδιαλέγεται και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πιστωτικούς Οργανισμούς κλπ. με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο,

(γ) να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κάθε είδους από οποιοδήποτε ημεδαπό αρμόδιο όργανο εντός των πλαισίων που ορίζει ή εκάστοτε σχετική νομοθεσία, και

(δ) να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται ή είναι αναγκαία για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών και δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν.

3. Η εταιρεία 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 : Εταιρική Διαφάνεια

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

2. Μέσα σ' ένα μήνα από τη σύστασή της και με μέριμνα και ευθύνη του Διαχειριστή, η εταιρεία θ' αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου θα εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, τα πρόσωπα που συνιστούν τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Όσο η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

3. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Η εταιρεία μπορεί να έχει κοινή ιστοσελίδα με άλλες, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

Άρθρο 6 : Δημοσιότητα της εταιρείας

1. Η σύσταση της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. 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 του άρθρου 52 § 2 του Ν. 4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Άρθρο 7 : Κεφάλαιο - Κεφαλαιακές Εισφορές

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των **σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €)** και διαιρείται σε **σαράντα (40) εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας του καθενός **χιλίων ευρώ (1.000,00 €).**

2. Το εταιρικό κεφάλαιο καλύφθηκε ολοσχερώς από το κεφάλαιο της μετατραπείσας ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας «ΜΑΡΙΓΟΥΔΗ Μ. – ΜΑΔΕΜΛΗ Ε. Ο.Ε.» (που είχε καταβληθεί ολοσχερώς κατά τη σύσταση εκείνης) και ακριβέστερα από τη συμμετοχή της μόνης εταίρου στο σχηματισμό του, και όλα τα εταιρικά μερίδια στα οποία διαιρείται περιέρχονται κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, κατοχής και εκμετάλλευσης στη μοναδική εταίρο Ελισάβετ Μαδεμλή.

3. Στην εταιρεία δεν υπάρχουν ούτε εξωκεφαλαιακές, ούτε εγγυητικές εισφορές εταίρου.

Άρθρο 8 : Αύξηση – Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

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

2. Η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων.

3. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στον μοναδικό ή στους τυχόν εισελθόντες 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 του ή 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 στον ή 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. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού (άρθρο 91 του Ν. 4072/2012).

Άρθρο 9 : Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων - Άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας

1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων εν ζωή ή αιτία θανάτου επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση του ή των εταίρων. Γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σ' αυτήν, της μεταβίβασης, εφόσον βεβαίως έχει προηγηθεί η εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 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.

2. 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 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 της 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.

3. 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.

4. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΤΑΙΡΟΙ

Άρθρο 10 : Προσόντα, μερίδια συμμετοχής

1. Την ιδιότητα του εταίρου μπορούν ν' αποκτήσουν είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα ασκούν τα δικαιώματα και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που τους παρέχει η εταιρική τους ιδιότητα δια των νομίμων εκπροσώπων τους.

2. Η ιδιότητα του εταίρου αποκτάται με την απόκτηση εταιρικών μεριδίων, είτε κατά την ίδρυση της εταιρείας, είτε με τη μεταγενέστερη είσοδο σ' αυτήν, με οποιονδήποτε προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία και το παρόν καταστατικό, τρόπο. Στα πλαίσια αυτά, την ιδιότητα του εταίρου έχει αποκτήσει μόνον η κ. Ελισάβετ Μαδεμλή, ως μοναδικός εταίρος της εταιρείας, η οποία κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, που προέρχονται από κεφαλαιακές εισφορές.

3. Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να τροποποιούνται με ομόφωνη απόφαση της μόνης εταίρου και ενδεχομένως των εταίρων που θα εισέλθουν στην εταιρεία, εφόσον συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος (ενδεικτικά, είσοδος νέου εταίρου, έξοδος υπάρχοντος εταίρου, νεότερη συμφωνία εταίρων).

Άρθρο 11 : Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες κατά τον χρόνο της εισόδου, εταίρους, απαιτείται απόφαση των εταίρων, κατ' αναλογία όσων προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 9 § 1 του παρόντος Καταστατικού. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και το είδος της εισφοράς 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.

Άρθρο 12 : Έξοδος εταίρου

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία, επικαλούμενος είτε αντικειμενικό, είτε υποκειμενικό σπουδαίο λόγο, απευθύνοντας σχετική αίτηση που εισάγεται προς έγκριση από το Διαχειριστή στην αμέσως επόμενη, Γενική Συνέλευση των εταίρων. Η αίτηση είναι απαράδεκτη αν μέχρι την υποβολή της δεν έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την είσοδο του εταίρου στην εταιρεία.

2. Σε περίπτωση αρνητικής περί της εξόδου, αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, ο εταίρος που επιθυμεί να εξέλθει από την εταιρεία μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο με αίτησή του, το οποίο και αποφαίνεται με απόφασή του κατά το άρθρο 48 του ν. 4072/2012 και δεσμεύει την εταιρεία.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του, όπως αυτή προσδιορίζεται με πραγματικούς όρους κατά τη λήξη της προηγούμενης της υποβολής της αιτήσεως, εταιρικής χρήσεως. Σε κάθε περίπτωση όμως, η εταιρεία διατηρεί δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν ανταπαιτήσεών της κατά του εξερχομένου, απ' οποιαδήποτε ιστορική και νομική αιτία και αν προέρχονται. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση της αξίας του μεριδίου, αποφασίζει το δικαστήριο. Περαιτέρω δικαίωμα αποζημίωσης της εταιρείας κατά του εξερχομένου εταίρου δεν αποκλείεται, εφόσον συντρέχουν οι όροι του νόμου, του άρθρου 78 § 4 του Ν. 4072/2012 έχοντος επίσης (και επί μελλοντικής τροποποιήσεως των περί εισφορών των εταίρων διατάξεων του καταστατικού) εφαρμογή.

4. Μετά την έξοδο του εταίρου ο Διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 13 : Αποκλεισμός εταίρου

1. Ο Διαχειριστής, αλλά και εταίροι που συγκεντρώνουν ποσοστό 30% των εταιρικών μεριδίων, μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο και κατά τους όρους του άρθρου 48 του ν. 4072/2012 τον αποκλεισμό εταίρου από την εταιρεία, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και έχει προηγηθεί σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Ως σπουδαίος λόγος κατά το προηγούμενο εδάφιο θεωρείται ιδίως η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και των κειμένων νομοθετικών διατάξεων, η παραβίαση των αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας και η κατ' οποιονδήποτε τρόπο αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων του εταίρου και η προσβολή των συμφερόντων της εταιρείας.

2. Η αίτηση αποκλεισμού εταίρου 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 των ποσών που δικαιούται κατά το παρόν (άρθ. 12 § 3 και 13 § 3), η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

3. Σε περίπτωση νομίμου αποκλεισμού εταίρου, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, η εταιρεία δικαιούται ως ποινική ρήτρα και αναπόδεικτη αποζημίωση το μισό της αξίας των εταιρικών μεριδίων του αποκλειόμενου, το οποίο και συμψηφίζει με τα αποδιδόμενα στον αποκλειόμενο, ποσά. Περαιτέρω αξίωση αποζημιώσεως δεν αποκλείεται, υπό τους όρους του άρθρου 12 § 3 εδ. 4ο του παρόντος και των συναφών διατάξεων του καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας.

4. Και επί αποκλεισμού εταίρου εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία του άρθρου 12 § 4 του παρόντος.

Άρθρο 14 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

1. Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή για την επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει στη συνέλευση των εταίρων και να συμμετέχει στην εκλογή ή το διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού και του νόμου. Δικαιούται επίσης να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Ακόμη, δικαιούται να λαμβάνει με δαπάνες του αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών. Η εταιρεία πάντως, μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντά της.

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

4. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το αρμόδιο 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.

5. Όλοι οι εταίροι υποχρεούνται να καταβάλουν την εισφορά που ανέλαβαν, και μάλιστα στα προβλεπόμενα από το νόμο, και ανάλογα με το είδος της εισφοράς τους, χρονικά σημεία και διαστήματα. Υποχρεούνται επίσης να συμμετέχουν στη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας, όπως ο νόμος, το καταστατικό ή οι περιστάσεις το απαιτούν.

6. Όλοι οι εταίροι υπέχουν έναντι της εταιρείας υποχρέωση πίστης και συμβολής στην πρόοδο της εταιρείας και την ευόδωση των εταιρικών σκοπών, θέτοντας στη διάθεσή της το επαγγελματικό κύρος και την ιδιότητά τους, τις γνώσεις και βεβαίως, και τις οικονομικές τους εισφορές, όπου και όταν αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται από το παρόν καταστατικό και από τις αποφάσεις των αρμοδίων προς τούτο, εταιρικών οργάνων. Στα πλαίσια των υποχρεώσεών τους αυτών, οι εταίροι οφείλουν, καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην εταιρεία και κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο ενασχόλησή τους μ' αυτήν, είτε συμμετέχοντας απλώς μέσω των κεφαλαιακών τους εισφορών, είτε συμμετέχοντας στα όργανα αυτής και ασκώντας τα εκ των διοικητικών ιδιοτήτων τους, καθήκοντά τους :

(α) να σέβονται τις διατάξεις του παρόντος και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν τα άρθρα του καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού,

(β) να σέβονται και να συμμορφώνονται επίσης, με το γράμμα και το πνεύμα της εκάστοτε σχετικής με τη συγκεκριμένη εταιρική τους συμμετοχή και ιδιότητα, νομοθεσίας,

(γ) να σέβονται και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας και να εκτελούν, με την επιμέλεια που επιδεικνύουν και στις προσωπικές τους υποθέσεις, τις εντολές που τους ανατίθενται,

(δ) να συναλλάσσονται τόσο με τους τρίτους, όσο και μεταξύ τους, σύμφωνα με τις επιταγές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών,

(ε) ν' αποφεύγουν οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν πράξεις ανταγωνισμού προς την εταιρεία και τους σκοπούς της, απαγορευομένης απολύτως της ασκήσεως πράξεων και δραστηριοτήτων του ίδιου σκοπού με αυτόν της εταιρείας, είτε ατομικώς, είτε μέσω της συμμετοχής τους σε άλλη εταιρεία της ίδιας ή και άλλης νομικής μορφής και

(στ) να ενεργούν ό,τι άλλο είναι απαραίτητο ή και χρήσιμο για την επιτυχή εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, εφαρμοζομένων και επ' αυτών των οριζομένων στο άρθρο 23 του παρόντος.

Άρθρο 15 : Ευθύνη των εταίρων

1. Οι εταίροι δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των τρίτων, παρά μόνο στο μέτρο που το είδος και η αξία των εισφορών τους το επιτρέπει.

2. Ο ιδρυτής που συναλλάχθηκε με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνεται για τις απαιτήσεις εκείνων απεριόριστα και εις ολόκληρον. Μέσα σε τρεις (3) μήνες όμως, από τη σύστασή της, η εταιρεία οφείλει ν' αναλάβει τις σχετικές υποχρεώσεις με απόφαση του Διαχειριστή, θεμελιούμενης σε κάθε περίπτωση, ευθύνης της εταιρείας έναντι του ιδρυτή, ακόμη και κατά τις περί αδικοπραξίας διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση παραλείψεως λήψεως της απαιτούμενης κατά το άρθρο αυτό, αποφάσεως.

3. Η ευθύνη της ιδρυτού της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου από τη προηγούμενη συμμετοχή της στη μετατραπείσα ομόρρυθμη εταιρεία και από όλες εν γένει τις συναλλαγές εκείνης, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί νομίμως και εγκύρως, εξακολουθεί να υφίσταται, παράλληλα με την ευθύνη (συνεπεία διαδοχής) της εταιρείας υπό τη νέα νομική της μορφή.

Άρθρο 16 : Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

1. Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του Διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο τηρούμενο υποχρεωτικώς κατ' άρθ. 66 του Ν. 4092/2012 «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης», με μέριμνα του Διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.

2. Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 17 : Αρμοδιότητα – Αποφάσεις Εταίρων

1. Μέχρι την είσοδο νέων εταίρων, η μοναδική εταίρος αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Από την είσοδο νέων εταίρων, όλοι αποφασίζουν για τις εταιρικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου του καταστατικού, όπως αυτό ισχύει.

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,

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

(δ) Για την έξοδο και τον αποκλεισμό εταίρου,

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

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

Άρθρο 18 : Συνέλευση των εταίρων

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση, τακτική ή έκτακτη.

2. Τακτική συνέλευση των εταίρων συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος και μέχρι τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση). Έκτακτη συνέλευση διεξάγεται όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον υπόχρεο προς σύγκληση (Διαχειριστή ή μειοψηφία εταίρων), ή προβλέπεται από το νόμο.

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

Άρθρο 19 : Σύγκληση Συνέλευσης των εταίρων – Λήψη αποφάσεων

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το Διαχειριστή, που προσκαλεί τους εταίρους με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών, στις οποίες δεν υπολογίζονται οι ημέρες της πρόσκλησης και της συνέλευσης.

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 μέσα σε δέκα (10) ημέρες ο Διαχειριστής 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 συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

6. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως και, επί νομικών προσώπων, δια του νομίμου εκπροσώπου τους. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του, ή η απαλλαγή από την ευθύνη του, ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία.

7. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατ' άρθ. 27 § 1 περ. β' του παρόντος και δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

8. Στις περιπτώσεις του άρθρου 17 § 2 περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του παρόντος καταστατικού, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

9. 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 αρμόδιο 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 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.

10. 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.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 20 : Διαχειριστής – Εξουσίες και Αρμοδιότητες

1. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, για αόριστο χρονικό διάστημα, ορίζεται **η μοναδική εταίρος Ελισάβετ Μαδεμλή** του Αντωνίου, η οποία είναι αρμόδια ν΄ αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκησή της, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά τη λειτουργία αυτής, εξαιρουμένων των θεμάτων εκείνων για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το παρόν Καταστατικό είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων (αφ' ης στιγμής εισέλθουν στην εταιρεία νέοι εταίροι), και ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης, διάθεσης και διοίκησης, εκπροσωπεί, δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία 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 της κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος κεφαλαίου του καταστατικού.

2. Στις αρμοδιότητες του Διαχειριστή υπάγονται ειδικότερα (και ενδεικτικά) :

(α) Ο καθορισμός των γενικών και ειδικών όρων δράσης της εταιρείας και της γενικότερης επιχειρηματικής της πολιτικής,

(β) Η σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με τις οποίες η εταιρεία αποκτά, συστήνει ή μεταβιβάζει κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα από οποιαδήποτε αιτία επί κινητών πραγμάτων, και ενοχικά μόνον δικαιώματα επί ακινήτων, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, και ενεργεί προεξοφλήσεις, ή αποκτά, συστήνει ή μεταβιβάζει κάθε φύσεως εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων της εταιρείας, από οποιαδήποτε αιτία, κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,

(γ) Η σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με τις οποίες η εταιρεία εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας, αλλά και συμβάσεων για το άνοιγμα πιστώσεων, ενέγγυων και μη, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την πίστωση με ανοικτό λογαριασμό, με Τράπεζες και λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα, Οργανισμούς κλπ., με όποιους όρους εγκρίνει, όπως και συμβάσεων δυνάμει των οποίων η εταιρεία εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις σε τρίτους και ενδεικτικώς σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ οποιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον με αυτά (τα πρόσωπα) η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικότερα εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετούνται οι εταιρικοί σκοποί,

(δ) Η πρόσληψη και η απόλυση του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της εταιρείας και ο καθορισμός των αποδοχών και των λοιπών όρων εργασίας του,

(ε) Η εκπροσώπηση της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών και Υπηρεσιών, Διεθνών Οργανισμών κάθε φύσεως και οποιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, και

(στ) Η διοίκηση και διαχείριση εν γένει των εταιρικών υποθέσεων και η επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

3. Ο Διαχειριστής μπορεί ν΄ αναθέτει την ενάσκηση της εξουσίας του, ολικά ή εν μέρει, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με τη σχετική πράξη του τα όρια και την έκταση των παραχωρούμενων εξουσιών.

4. Πράξεις του Διαχειριστή εκτός του εταιρικού σκοπού, που ενεργούνται καθ΄ υπέρβαση των ορίων των αρμοδιοτήτων που του παρέχει το παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και η συμπληρωματικώς εφαρμοζόμενη, εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τρίτοι γνώριζαν, ή όφειλαν να γνωρίζουν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού και των αρμοδιοτήτων της Δ.Ε. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του παρόντος Καταστατικού και των τροποποιήσεών του, από τις οποίες περιορίζονται οι αρμοδιότητες και η εξουσία του Διαχειριστή δεν συνιστά απόδειξη της γνώσης του καλοπίστως συναλλασσομένου τρίτου.

Άρθρο 21 : Ανάκληση – Αποχώρηση – Αναπλήρωση του Διαχειριστή

1. Ο Διαχειριστής ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Με την ίδια απόφαση, οι εταίροι ορίζουν νέο Διαχειριστή.

2. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το Διαχειριστή, 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.

3. Επί ανακλήσεως του Διαχειριστή και μη αναπλήρωσής του κατά την προηγούμενη παράγραφο, όπως και επί αποχωρήσεως λόγω παραιτήσεως ή θανάτου του, τη διαχείριση ασκούν οι εταίροι (ως τέτοιων νοούμενων και των καθιστάμενων εταίρων συνεπεία κληρονομικής διαδοχής), αποφασίζοντας κατ' απόλυτη πλειοψηφία, οι οποίοι υποχρεούνται να προκαλέσουν το διορισμό νέου Διαχειριστή το αργότερο μέσα στο επόμενο της κενώσεως της θέσεως, εξάμηνο. Σε περίπτωση αδυναμίας διορισμού νέου Διαχειριστή από τους εταίρους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 4072/2012.

4. 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.

5. 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.

Άρθρο 22 : Υποχρεώσεις Διαχειριστή

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 του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του,

(γ) Να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και

(δ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία.

Άρθρο 23 : 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 λήφθηκε με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

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 ειδικός εκπρόσωπος αυτής για τη διεξαγωγή της δίκης, που ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 24 : Αμοιβή Διαχειριστή

1. Ο Διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση. Ωστόσο, δικαιούται αποζημίωση για τον χρόνο απασχόλησής του στις εργασίες της εταιρείας, καθώς και έξοδα διαμονής, διατροφής και οδοιπορικά στα οποία υποβάλλεται είτε αυτός, είτε πληρεξούσιός του, για την εξυπηρέτηση της εταιρείας. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του ή των εταίρων.

2. Η αποζημίωση της προηγουμένης παραγράφου δεν θεωρείται μισθός ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25 : Τήρηση Βιβλίων

1. Με ευθύνη του Διαχειριστή της, η εταιρεία τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, βιβλία, στοιχεία και επί πλέον :

(α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των εταίρων, η διεύθυνσή τους, ο αριθμός των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, η 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 οποίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής που 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 26 : Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Διανομή κερδών – Έλεγχος

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.

2. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το Διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

3. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως όσα ορίζονται σχετικά.

4. Με μέριμνα του Διαχειριστή δημοσιεύονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί ν' αυξομειωθεί ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

5. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται όλα όσα προβλέπονται σχετικώς από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Η εταιρεία μπορεί ν' απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της από ορκωτούς λογιστές, εφόσον τα οικονομικά της στοιχεία εμπίπτουν σε σχετικές απαλλακτικές νομοθετικές προβλέψεις.

6. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων που θα καθορίζει τα διανεμητέα κέρδη. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών κρατείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Οι εταίροι μπορούν ν' αποφασίσουν την πρόβλεψη και πρόσθετων αποθεματικών, κατόπιν τροποποιήσεως του καταστατικού.

7. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

8. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εν προκειμένω όλα όσα προβλέπονται σχετικώς από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27 : Λόγοι λύσης

1. Η εταιρεία λύεται:

(α) με την πάροδο του καθορισθέντος με το καταστατικό αυτό, ορισμένου χρόνου διάρκειας, εκτός και αν αυτός παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που πρέπει να ληφθεί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την εκπνοή της αρχικής διάρκειας,

(β) με νεότερη απόφαση του μοναδικού εταίρου ή της συνέλευσης των εταίρων, που μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε και χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου γι' αυτήν,

(γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση, και

(δ) σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικώς από το Ν. 4072/2012 και τις συνεφαρμοζόμενες νομοθετικές διατάξεις, ή το καταστατικό.

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

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. Εφόσον με τροποποίηση του καταστατικού υπάρξουν εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές, θα 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. Τυχόν εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές θα εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

3. Η εκκαθάριση ενεργείται από το Διαχειριστή, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 20 έως και 24 του παρόντος.

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. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 § 6 του κ.ν. 2190/ 1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται κατά το άρθρο 19 § 8 του παρόντος. 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 § 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 29 : Μετατροπή - Συγχώνευση της εταιρείας

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

2. Η εταιρεία μπορεί να συγχωνευτεί με άλλη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109 επ. του Ν. 4072/2012. Για τη συγχώνευση το καταστατικό της εταιρείας τροποποιείται αναλόγως.

3. Κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία των δανειστών, εκτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων εταιρειών, συντάσσεται προς τούτο έκθεση, όπως ο νόμος προβλέπει, η δε απόφαση της συγχώνευσης εγκρίνεται από τους εταίρους και καταχωρείται αρμοδίως. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 112 έως και 115 του ν. 4072/2012.

Άρθρο 30 : Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών

1. Η σύσταση, λειτουργία και κάθε σχέση που αφορά τις συναλλαγές της εταιρείας με τους τρίτους, νομικά και φυσικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αλλά και τις σχέσεις της με τους εταίρους, τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για όλα τα κενά που ενδεχομένως προκύψουν από την εφαρμογή του παρόντος στις σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και οποιωνδήποτε τρίτων, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ των εταίρων, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4072/2012, του Αστικού Κώδικα και των λοιπών ειδικών ουσιαστικών νόμων, όπως ισχύουν κάθε φορά, στο βαθμό που δεν αντίκεινται σε ρητή διάταξη του παρόντος.

2. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του παρόντος, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το κατ' άρθ. 48 του Ν. 4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν ιδιωτικό έγγραφο και, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του και η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του, υπογράφεται στο τέλος κάθε προηγούμενου φύλλου και εδώ, όπως ακολουθεί.

Άνω Πρίνος Θάσου, δεκαοκτώ (18) Δεκεμβρίου 2018,

Οι συμβαλλόμενες