ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: GIANNOPOULOU IOANNA
Τηλέφωνο: 2610277779
Fax: 2610276519
E-mail: igiannop@e-a.gr

Πάτρα,06/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1502543

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **FACADE I.K.E.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1666829**, η από 15/01/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 8, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο FACADE I.K.E. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 128580116000.

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

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 30, 26224, ΠΑΤΡΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χ. Ι.Κ.Ε.»

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα Παρασκευή, την 17/1/2019, στην έδρα της τεχνικής εταιρείας μελετών και κατασκευών ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χ. Ι.Κ.Ε., επί της οδού Αθανασίου Διάκου με αριθμό 30, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1) **Αριστείδης Ασημακόπουλος** του **Βασιλείου** και της **Διαμάντως**, κάτοικος Ρίου Πατρών, οδός Νικολάου Καλαπόδη 27, με Α.Δ.Τ. ΑΕ223383/2007 και Α.Φ.Μ. 062411052, Α΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών, και

2) **Χαρίλαος Οικονόμου** του **Αθανασίου** και της **Αντιγόνης**, κάτοικος Πατρών (Στρυμόνος 10), με Α.Δ.Τ. ΑΙ 207308/2011 και Α.Φ.Μ. 127670545 Γ' Δ.Ο.Υ. Πατρών.

Συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. **Δυνάμει του από 24.12.2013 συστατικού εταιρικού** οι άνω συμβαλλόμενοι Αριστείδης Ασημακόπουλος του Βασιλείου και Χαρίλαος Οικονόμου του Αθανασίου, συνέστησαν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) υπό την επωνυμία «ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χ. Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο "FAÇADE Ι.Κ.Ε.». Το εταιρικό καταστατικό καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό 128580116000.

Έδρα της εταιρίας ορίστηκε η πόλη των Πατρών και ως εταιρικό κατάστημα ο 1ος όροφος ακινήτου που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Γούναρη και Αθανασίου Διάκου, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 30.
Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε στα δέκα (10) έτη και άρχισε από την καταχώρηση του εταιρικού καταστατικού στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023.
Σκοπός της εταιρίας ορίστηκε:

- Υπηρεσίες μελετών και κατασκευών ιδιωτικών και δημοσίων έργων,
- Υπηρεσίες μελετών μηχανικών για εκδόσεις οικοδομικών αδειών,
- Υπηρεσίες μελετών για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων,
- Υπηρεσίες τοπογραφικών μελετών και αποτυπώσεων,
- Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τη διάθεση και αξιοποίηση ακινήτων,

- Υπηρεσίες συμβούλου για την εκτέλεση και διαχείριση ενεργειακών και ξενοδοχειακών έργων,
- Έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού αρχιτεκτόνων-πολιτικών μηχανικών.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000 €) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντε πέντε χιλιάδες (45.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) το κάθε ένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από του εταίρους Α και Β κατά τα κατωτέρω:

Α) Ο Α κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (22.500 €) και έλαβε είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500 €) εταιρικά μερίδια, αξίας (1,00 €) ενός ευρώ το κάθε ένα, και

Β) Ο Β κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (22.500 €) και έλαβε είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500 €) εταιρικά μερίδια, αξίας (1,00 €) ενός ευρώ το κάθε ένα.

Οι λοιποί όροι και συμφωνίες της εταιρίας περιελήφθησαν στο ανωτέρω καταστατικό εταιρικό.

2. Δυνάμει του από 21.05.2014 τροποποιητικού εταιρικού πραγματοποιήθηκε τροποποίηση των άρθρων 8, 11 και 13 του εταιρικού καταστατικού. Το τροποποιητικό καταστατικό καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 27/5/2014 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 196805.

Με την τροποποίηση του άρθρου 8 οι στο παρόν συμβαλλόμενοι Αριστείδης Ασημακόπουλος του Βασιλείου και Χαρίλαος Οικονόμου του Αθανασίου συμφώνησαν και προέβησαν σε αύξηση των εταιρικών μεριδίων κατά είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00 €) ευρώ το κάθε ένα. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου από τον Γεώργιο Αθανασόπουλο του Ζώη και της Μαρίας, ο οποίος κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (22.500 €), αναλαμβάνονοτας κατά τον τρόπο αυτό την κάλυψη της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου και είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) εταιρικά μερίδια, εισερχόμενος πλέον στην εταιρία και αποκτώντας την εταιρική ιδιότητα, λαμβάνοντας πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών του από 24.12.2013 εταιρικού καταστατικού. Έτσι κάθε ένας εκ των εταίρων ορίστηκε να διαθέτει

ανά είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) εταιρικά μερίδια, συμμετέχοντας στην κάλυψη του εταιρικού ποσοστού κατά ποσοστό ένα τρίτο (1/3).
Με την τροποποίηση του άρθρου 11, διαχειριστές ορίσθηκαν οι Αριστείδης Ασημακόπουλος του Βασιλείου, Χαρίλαος Οικονόμου του Αθανασίου και Γεώργιος Αθανασόπουλος του Ζώη, και ορίσθηκε ότι για τη διαχείριση της εταιρείας αρκεί πλειοψηφία δύο (2) εκ των τριών (3) διαχειριστών, οπότε δύνανται μόνο αυτοί να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρία, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά.
Με την τροποποίηση του άρθρου 13 ορίστηκε ότι ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως στην εταιρία και οφείλει ιδίως:
(α) να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν τα συμφέροντα της εταιρίας,
(β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά του που ενδέχεται να ανακαλύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
(γ) Να τηρεί εχεμύθεια για εταιρικές υποθέσεις,
(δ) Επιτρέπεται στον διαχειριστή να διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ιδίου ή τρίτων, που ανάγονται στον σκοπό της εταιρίας καθώς και να είναι εταίρος προσωπικής εταιρίας Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό. Οι πράξεις αυτές αν διενεργηθούν δεν παραβιάζουν την υποχρέωση πίστης της εταιρίας.

3. Δυνάμει του από 22.02.2016 τροποποιητικού εταιρικού πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του άρθρου 3 του εταιρικού καταστατικού. Το τροποποιητικό καταστατικό καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 06/04/2016 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 598399.

Με την τροποποίηση του άρθρου 3 πραγματοποιήθηκε επανακαθορισμός της διάρκειας της εταιρίας σε δέκα (10) έτη, η οποία άρχισε από την καταχώρησή της στο Γ.Ε.Μ.Η. στις 10.01.2014 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2024, διότι εκ παραδρομής η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε με το αρχικό καταστατικκό σε δώδεκα (12) έτη και επαναπροσδιορίστηκε και ορίστηκε σε δέκα (10) έτη. Περαιτέρω η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012.

4. Δυνάμει του από 21-12-2017 τροποποιητικού εταιρικού πραγματοποιήθηκε τροποποίηση των άρθρων 8, 11 και 13 του εταιρικού καταστατικού. Το τροποποιητικό καταστατικό καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 30/01/2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1317291.

Με την τροποποίηση του άρθρου 8 ο εταίρος Γεώργιος Αθανασόπουλος του Ζώη, με ομόφωνη απόφαση και των τριών (3) στο ως άνω (από 21-12-2017 συμφωνητικό) συμβαλλομένων, μεταβίβασε αντί συνολικού ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20,000 €) τα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) εταιρικά του μερίδια προς τους εις το παρόν συμβαλλομένους, ισομερώς και αποχώρησε από την εταιρία μην έχοντας οποιαδήποτε άλλη οικονομική ή άλλης φύσης απαίτηση οποιασδήποτε μορφής και έκτασης.
Η καταβολή του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10,000 €) εξ εκάστου των εις το παρόν συμβαλλόμενων, συμφωνήθηκε όπως καταβληθεί στον αποχωρήσαντα Γεώργιο Αθανασόπουλο, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του παρόντος και συγκεκριμένα σε δύο δόσεις στις 21-1-2018 και 21-2-2018 αντίστοιχα, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνυόταν.
Κατόπιν αυτού οι εναπομείναντες και στο παρόν συμβαλλόμενοι, απέκτησαν:

1) Ο Αριστείδης Ασημακόπουλος του Βασιλείου τριάντα τρία και επτακόσια πενήντα (33.750) εταιρικά μερίδια, και
2) Ο Χαρίλαος Οικονόμου του Αθανασίου τριάντα τρία και επτακόσια πενήντα (33.750) εταιρικά μερίδια.

Με την τροποποίηση του άρθρου 11, ορίσθηκαν διαχειριστές οι Αριστείδης Ασημακόπουλος του Βασιλείου και ο Χαρίλαος Οικονόμου του Αθανασίου, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν από κοινού ή χωριστά. Επίσης ορίσθηκε ότι για τη διαχείριση της εταιρίας απαιτείται ομοφωνία και των δύο (2) διαχειριστών, οπότε δύνανται μόνοι αυτοί να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρία, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά.

Με την τροποποίηση του άρθρου 13 ορίστηκε ότι ο διαχειριστής και οι εταίροι έχουν υποχρέωση πίστεως στην εταιρία και οφείλουν ιδίως:

(α) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και την ιδιότητά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

(β) Να τηρούν εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

(γ) Επιτρέπεται στους εταίρους να αναλαμβάνουν μεμονωμένα έργα (μελέτες-επιβλέψεις οικοδομικών αδειών κλπ) υπό τον όρο της μη προηγουμένης καθ' οιονδήποτε τρόπο προσεγγίσεως του εργοδότη-υποψηφίου πελάτη με την εταιρεία και της έγκαιρης καθ' οιονδήποτε τρόπο, ενημέρωσης των εταίρων της εταιρείας, έτσι ώστε

να επιτυγχάνεται πάντα ο χρονικός προγραμματισμός της εκτέλεσης των έργων της εταιρείας. Οι πράξεις αυτές αν διενεργηθούν δεν παραβιάζουν την υποχρέωση πίστης της εταιρίας.

Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι όροι και οι συμφωνίες του από 24.12.2013 εταιρικού καταστατικού, του από 21.05.2014 τροποποιητικού καταστατικού, του από 22.02.2016 επίσης τροποποιητικού καταστατικού, καθώς και του από 21-12-2017 τροποποιητικού καταστατικού, στους οποίους αναφέρονται οι συμβαλλόμενοι.

Έκτοτε ουδεμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας δεν έχει γίνει και η εταιρία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

΄**Ηδη με το παρόν** οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι συμφωνούν και προβαίνουν σε **αύξηση των εταιρικών μεριδίων** κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1) ευρώ καθένα. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Επομένως το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (87.500) ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (87.500) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1) ευρώ καθένα.

Το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου **καλύπτεται** εξ ολοκλήρου από τους εδώ συμβαλλομένους, οι οποίοι κατέβαλαν σήμερα στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ έκαστος εξ αυτών, αναλαμβάνοντας κατά τον τρόπο αυτό την κάλυψη της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια έκαστος αντιστοίχως.

Κατόπιν αυτού οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, κατέχουν

1) Ο Αριστείδης Ασημακόπουλος του Βασιλείου σαράντα τρία και επτακόσια πενήντα (43.750) εταιρικά μερίδια, και
2) Ο Χαρίλαος Οικονόμου του Αθανασίου σαράντα τρία και επτακόσια πενήντα (43.750) εταιρικά μερίδια.

Συνεπώς, οι εταίροι της εταιρίας, Αριστείδης Ασημακόπουλος του Βασιλείου και Χαρίλαος Οικονόμου του Αθανασίου, αποφασίζουν την τροποποίηση του **άρθρου 8** του από 21-12-2017 τροποποιητικού εταιρικού, το οποίο θα έχει εφεξής **ως ακολούθως**:

Άρθρο 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (87.500 €), διαιρούμενο σε ογδόντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια (87.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το κάθε ένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους Αριστείδη Ασημακόπουλο του Βασιλείου και Χαρίλαο Οικονόμου του Αθανασίου κατά τα κατωτέρω:

Α) Ο **Αριστείδης Ασημακόπουλος** του Βασιλείου κατέχει σαράντα τρία και επτακόσια πενήντα (43.750) εταιρικά μερίδια αξίας ενός (1) ευρώ το κάθε ένα, τα οποία έλαβε ως εξής: 1) μέσω καταβολής μετρητών για τα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500), 2) μέσω καταβολής του ποσού των 10.000 € στον αποχωρήσαντα πρώην εταίρο Γεώργιο Αθανασόπουλο του Ζώη για την απόκτηση έντεκα χιλιάδων διακόσια πενήντα (11.250) εκ των εταιρικών μεριδίων του τελευταίου και 3) μέσω της αύξησης των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας τα δέκα χιλιάδες (10.000) εξ αυτών.
Β) Ο **Χαρίλαος Οικονόμου** του Αθανασίου κατέχει σαράντα τρία και επτακόσια πενήντα (43.750) εταιρικά μερίδια αξίας ενός (1) ευρώ το κάθε ένα, τα οποία έλαβε ως εξής: 1) μέσω καταβολής μετρητών για τα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500), 2) μέσω καταβολής του ποσού των 10.000 € στον αποχωρήσαντα πρώην εταίρο Γεώργιο Αθανασόπουλο του Ζώη για την απόκτηση έντεκα χιλιάδων διακόσια πενήντα (11.250) εκ των εταιρικών μεριδίων του τελευταίου και 3) μέσω της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας τα υπόλοιπα δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων είναι ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (87.500) ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το κάθε ένα.

Το κεφάλαιο της εταιρίας είναι ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (87.500 €) διαιρούμενο σε ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (87.500) εταιρικά μερίδια.
Ο Αριστείδης Ασημακόπουλος του Βασιλείου έχει σαράντα τρεις χιλιάδες και επτακόσια πενήντα (43.750) εταιρικά μερίδια αξίας σαράντα τριάντα τριών χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα ευρώ, ήτοι αξίας ενός (1) ευρώ το κάθε ένα, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά),
Ο Χαρίλαος Οικονόμου του Αθανασίου έχει σαράντα τρεις χιλιάδες και επτακόσια πενήντα (43.750) εταιρικά μερίδια αξίας σαράντα τριάντα τριών χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα ευρώ, ήτοι αξίας ενός (1) ευρώ το κάθε ένα, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά).

Κατά τα λοιπά ως ελέχθη παραμένουν σε ισχύ οι όροι και οι συμφωνίες του από 24.12.2013 εταιρικού καταστατικού, του από 21.05.2014 τροποποιητικού καταστατικού, του από 22.02.2016 επίσης τροποποιητικού καταστατικού, καθώς και του από 21-12-2017 τροποποιητικού καταστατικού, στους οποίους αναφέρονται οι συμβαλλόμενοι.

Κατόπιν των ανωτέρω, το από 24.12.2013 Συστατικό Εταιρικό Καταστατικό, τροποποιηθέν κατά τα ανωτέρω, **Κωδικοποιείται σε Ενιαίο Κείμενο** ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι **«ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«FAÇADE I.K.E.».**

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη των Πατρών και ως εταιρικό κατάστημα ο 1ος όροφος ακινήτου που βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Γούναρη και Αθανασίου Διάκου, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 30.

2. Μεταφορά της με το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η

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

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

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., ήτοι στις 10.01.2014 και **λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2024.**

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την ομόφωνη απόφαση των 2/2 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

- Υπηρεσίες μελετών και κατασκευών ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων
- Υπηρεσίες μελετών μηχανικών για εκδόσεις οικοδομικών αδειών
- Υπηρεσίες μελετών για την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων
- Υπηρεσίες τοπογραφικών μελετών και αποτυπώσεων
- Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τη διάθεση και αξιοποίηση ακινήτων
- Υπηρεσίες συμβούλου για την εκτέλεση και διαχείριση ενεργειακών και

ξενοδοχειακών έργων

- Έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού αρχιτεκτόνων-πολιτικών μηχανικών

Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν.4072/2012, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Η ιστοσελίδα της εταιρίας θα ευρίσκεται στην διεύθυνση www.façade.gr.

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Άρθρο 6
ΙΔΡΥΤΕΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι:

Α) Αριστείδης Ασημακόπουλος και Β) Χαρίλαος Οικονόμου.

Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις μήνες από τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 7
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (87.500 €), διαιρούμενο σε ογδόντα επτά χιλιάδες και πεντακόσια (87.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το κάθε ένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους Αριστείδη Ασημακόπουλο του Βασιλείου και Χαρίλαο Οικονόμου του Αθανασίου κατά τα κατωτέρω:

Α) Ο **Αριστείδης Ασημακόπουλος** του Βασιλείου κατέχει σαράντα τρία και επτακόσια πενήντα (43.750) εταιρικά μερίδια αξίας ενός (1) ευρώ το κάθε ένα, τα οποία έλαβε ως εξής: 1) μέσω καταβολής μετρητών για τα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500), 2) μέσω καταβολής του ποσού των 10.000 € στον αποχωρήσαντα πρώην εταίρο Γεώργιο Αθανασόπουλο του Ζώη για την απόκτηση έντεκα χιλιάδων διακόσια πενήντα (11.250) εκ των εταιρικών μεριδίων του τελευταίου και 3) μέσω της αύξησης των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας τα δέκα χιλιάδες (10.000) εξ αυτών.
Β) Ο **Χαρίλαος Οικονόμου** του Αθανασίου κατέχει σαράντα τρία και επτακόσια πενήντα (43.750) εταιρικά μερίδια αξίας ενός (1) ευρώ το κάθε ένα, τα οποία έλαβε ως εξής: 1) μέσω καταβολής μετρητών για τα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500), 2) μέσω καταβολής του ποσού των 10.000 € στον αποχωρήσαντα πρώην εταίρο Γεώργιο Αθανασόπουλο του Ζώη για την απόκτηση έντεκα χιλιάδων διακόσια πενήντα (11.250) εκ των εταιρικών μεριδίων του τελευταίου και 3) μέσω της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας τα υπόλοιπα δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων είναι ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (87.500) ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ το κάθε ένα.
Το κεφάλαιο της εταιρίας είναι ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (87.500 €) διαιρούμενο σε ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (87.500) εταιρικά μερίδια.
Ο Αριστείδης Ασημακόπουλος του Βασιλείου έχει σαράντα τρεις χιλιάδες και επτακόσια πενήντα (43.750) εταιρικά μερίδια αξίας σαράντα τριάντα τριών χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα ευρώ, ήτοι αξίας ενός (1) ευρώ το κάθε ένα, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά),
Ο Χαρίλαος Οικονόμου του Αθανασίου έχει σαράντα τρεις χιλιάδες και επτακόσια πενήντα (43.750) εταιρικά μερίδια αξίας σαράντα τριάντα τριών χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα ευρώ, ήτοι αξίας ενός (1) ευρώ το κάθε ένα, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά).

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

Άρθρο 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου θα μπορεί να γίνει μετά από την ομόφωνη γνώμη των εταίρων, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012.

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

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

οφείλει να 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 μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους ή με τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μεριδίων. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.

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

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

Άρθρο 10

Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 11
Διαχειριστές-Ορισμός διαχειριστών

Την εταιρία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειριστές δια του παρόντος ορίζονται οι Αριστείδης Ασημακόπουλος του Βασιλείου και ο Χαρίλαος Οικονόμου του Αθανασίου., οι οποίοι μπορούν να ενεργούν από κοινού ή χωριστά.

Για τη διαχείριση της εταιρίας απαιτείται ομοφωνία και των δύο (2) διαχειριστών, οπότε δύνανται μόνοι αυτοί να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρία, ενεργούντες από κοινού ή χωριστά.

Άρθρο 12

Εξουσίες διαχειριστή – αμοιβή διαχειριστή

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

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη

μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

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

4. Ο διαχειριστής δεν θα μπορεί να δεσμεύσει την εταιρία για ποσό μεγαλύτερο των Ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00 €) χωρίς την ομόφωνη και σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων.

5. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση.

Άρθρο 13

Υποχρέωση πίστεως

1. Ο διαχειριστής και οι εταίροι της εταιρίας έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

(α) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και την ιδιότητά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

(β) Να τηρούν εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

(γ) Επιτρέπεται στους εταίρους να αναλαμβάνουν μεμονωμένα έργα (μελέτες-επιβλέψεις οικοδομικών αδειών κλπ) υπό τον όρο της μη προηγουμένης καθ' οιονδήποτε τρόπο προσεγγίσεως του εργοδότη-υποψηφίου πελάτη με την εταιρεία και της έγκαιρης καθ' οιονδήποτε τρόπο, ενημέρωσης των εταίρων της εταιρείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πάντα ο χρονικός προγραμματισμός της εκτέλεσης των έργων της εταιρείας. Οι πράξεις αυτές αν διενεργηθούν δεν παραβιάζουν την υποχρέωση πίστης της εταιρίας.

Άρθρο 14

Τήρηση βιβλίων

1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

(α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και

(β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Άρθρο 15

Ευθύνη διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

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

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

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

εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 16

Διορισμός – ανάκληση – έλλειψη διαχειριστή-

Δημοσιότητα

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

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

Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

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

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

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

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17
Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

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

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

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

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

(δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου,

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

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

Άρθρο 18

Συνέλευση των εταίρων

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

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

Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως

χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

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

Άρθρο 19

Σύγκληση

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

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

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

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

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

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

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

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

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

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

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

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

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

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

Άρθρο 20

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

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

Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 21

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια.

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

Άρθρο 22

Έξοδος εταίρου

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

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.

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

Άρθρο 23

Αποκλεισμός εταίρου

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 24

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στον Ν.4072/2012 ή στο παρόν καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012.

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

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

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

Άρθρο 25

Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της*.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική 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.

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.

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.

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.

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

Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920.

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

Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

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.

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

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.

Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι

διατάξεις των άρθρων 90 έως 109 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27

Λόγοι Λύσης

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

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

Άρθρο 28

Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

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

Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να

καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, παρ. 6, του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

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

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

Άρθρο 29

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δηλαδή της πόλης των Πατρών.

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

Αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και υπογράφτηκε από τους εμφανισθέντες και εμένα όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

1) **Αριστείδης Ασημακόπουλος του Βασιλείου**

2) **Χαρίλαος Οικονόμου του Αθανασίου**

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Γεώργιος Αθ. Παπανικολάου