ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
Fax: 2103616464
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,18/03/2019
Αριθ. Πρωτ.:1527446

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **Ι. ΣΑΜΟΥΗΛ - Ι. ΠΕΛΟΣΩΦ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/03/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1696687**, η από 27/02/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 11, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΣΑΜΟΥΗΛ - Ι. ΠΕΛΟΣΩΦ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αι αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3646201000.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"Ι. ΣΑΜΟΥΗΛ – Ι. ΠΕΛΟΣΩΦ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 120.000,00 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1°- Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **"Ι. ΣΑΜΟΥΗΛ – Ι. ΠΕΛΟΣΩΦ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".** Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις «Private Company» ή την ένδειξη «P.C.»

Άρθρο 2- Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Αθηναίων, Δήμος Αθηναίων, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής και τα γραφεία

αυτής θα βρίσκονται στο κατάστημα επί της οδού Καλαμιώτου αριθμός 15. 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 (2) μήνες από την 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 συμφέρον της. 3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα έτη (12έτη) και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του δωδέκατου έτους. 2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012.

Άρθρο 4- ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: α. Η εμπορία παντός είδους υφασμάτων (όπως ενδεικτικά υφάσματα επιπλώσεων, ενδύσεως, λευκών ειδών, κ.λ.π.), και ειδών ενδύσεως (όπως ενδεικτικά ρούχα, αξεσουάρ, κ.λ.π.) β. Η εμπορία ειδών οικιακού εξοπλισμού και δώρων. γ. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού, καθώς και η εισαγωγή των ως άνω προϊόντων. δ. Η διαμεσολάβηση μεταξύ οίκων του εξωτερικού και των εν γένει με τα παραπάνω προϊόντα ασχολουμένων φυσικών ή νομικών προσώπων και φορέων για την προώθησή τους. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί : α) Να συνεταιρίζεται, συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε

εταιρικό τύπο και μορφή και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο κατά οποιοδήποτε τρόπο και γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή υπό οποιονδήποτε νομικό τύπο, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

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. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία. Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Άρθρο 6- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Αρχικοί εταίροι της εταιρείας ήταν οι: ***1) Ιωσήφ Πελοσώφ του Ντίνου και της Σάρρας,*** ΑΦΜ:011997882, έμπορος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 30-11- 1953, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Σπετσών αριθμ. 117), με ηλεκτρονική διεύθυνση (ipelsam@gmail.com) Έλληνας υπήκοος και 2) ***Ισαάκ Σαμουήλ του Δαυίδ και της Ραχήλ,*** ΑΦΜ:015625101, δημοσιογράφος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κοκκινάκη αριθμός 14, με ηλεκτρονική διεύθυνση (jsamouil@gmail.com) Έλληνας υπήκοος .

Σε εκτέλεση της από 31/07/2015 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, για την οποία συντάχθηκε το από 31/07/2015 πρακτικό, οι εταίροι αποφάσισαν ομόφωνα ο εταίρος Ιωσήφ Πελοσώφ να μεταβιβάσει με γονική παροχή στην θυγατέρα του Σάρα Πελοσώφ του Ιωσήφ τα τριάντα χιλιάδες (30.000) από τα εξήντα χιλιάδες (60.000) εταιρικά μερίδια που κατέχει αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα . Στη συνέχεια με το από 11/8/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό ο Ιωσήφ Πελοσώφ του Ντίνου μεταβίβασε στη θυγατέρα του Σάρα Πελοσώφ του Ιωσήφ τα τριάντα χιλιάδες (30.000) από τα εξήντα χιλιάδες (60.000) εταιρικά μερίδια που κατέχει αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα .

Σήμερα εταίροι της εταιρίας είναι οι : ***1) Ιωσήφ Πελοσώφ του Ντίνου και της Σάρρας,*** ΑΦΜ:011997882, έμπορος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 30-11- 1953, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Σπετσών αριθμ. 117), με ηλεκτρονική διεύθυνση (ipelsam@gmail.com) Έλληνας υπήκοος, 2) ***Ισαάκ Σαμουήλ του Δαυίδ και της Ραχήλ,*** ΑΦΜ:015625101, δημοσιογράφος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κοκκινάκη αριθμός 14, με ηλεκτρονική διεύθυνση (jsamoui, l@gmail.com) Έλληνας υπήκοος και 3)**Σάρα Πελοσωφ του Ιωσήφ και της Μύριαμ ,ΑΦΜ:154056471,** έμπορος γεννημένη στην Αθήνα στις 13.12.1990 κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής(οδός Ιάσωνος αρ. 38)με ηλεκτρονική διεύθυνση (spelosof@hotmail.com) Ελληνίδα υπήκοος .

Άρθρο 7- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας καταχωρείται 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.
Η εταιρεία συστάθηκε με το υπ'αριθμ. 5.207/23.6.2014 συμβόλαιο μετατροπής εταιρείας ΕΠΕ σε ΙΚΕ της συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ .
Αρχικώς υπήρχε η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Ι. ΣΑΜΟΥΗΛ – Ι. ΠΕΛΟΣΩΦ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, η οποία έδρευε στον Δήμο Αθηναίων Αττικής, οδός Καλαμιώτου αριθμός 15, με ΑΦΜ 099518594 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, είχε **διάρκεια** (20) χρόνια, **σκοπό:** α. Την εμπορία παντός είδους υφασμάτων (όπως ενδεικτικά υφάσματα επιπλώσεων, ενδύσεως, λευκών ειδών, κ.λ.π.), και ειδών ενδύσεως (όπως ενδεικτικά ρούχα, αξεσουάρ, κ.λ.π.). β. Την εμπορία ειδών οικιακού εξοπλισμού και δώρων. γ. Την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού, καθώς και η εισαγωγή των ως άνω προϊόντων. δ. Την διαμεσολάβηση μεταξύ οίκων του εξωτερικού και των εν γένει με τα παραπάνω προϊόντα ασχολουμένων φυσικών ή νομικών προσώπων και φορέων για την προώθησή τους. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορούσε: α) Να συνεταιρίζεται, συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ιδίου ή

παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και μορφή και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο κατά οποιοδήποτε τρόπο και γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή υπό οποιονδήποτε νομικό τύπο, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. **Το κεφάλαιο** της εταιρείας ανερχόταν στο ποσόν των (120.000) ευρώ, διαιρούμενο σε (4.000) εταιρικά μερίδια των (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετείχαν οι εταίροι με ποσοστό (50%) ο καθένας και ειδικότερα: ο εταίρος Ιωσήφ Πελοσώφ με (2.000) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας (60.000) ευρώ και ο εταίρος Ισαάκ Σαμουήλ με (2.000) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας (60.000) ευρώ και διαχειριστές της εταιρείας ορίστηκαν οι δύο εταίροι Ιωσήφ Πελοσώφ και Ισαάκ Σαμουήλ. Η άνω εταιρεία ιδρύθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.710/13-10-1999 καταστατικού συμβολαίου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημητρέλλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 10248 και Ειδικό 3728 στις 15-10-1999, περίληψη του οποίου

δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 8265/ 15-10-1999 Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου, τροποποιήθηκε δε με την υπ' αριθμ. 5.351/ 2003 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Αργειτάκου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 19221 και Ειδικό 6774 στις 30-12-2003, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 13742/ 30-12-2003 Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου και ειδικότερα έγινε μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ ήτοι από δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (Ε 60.000) με αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά χίλια τριακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (Ε 1.305,94) τροποποιουμένου αναλόγως του σχετικού άρθρου 5, που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας και στη συνέχεια έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού. Ακολούθως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 10.007/ 17-12-2009 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημητρέλλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών

με αύξοντα αριθμό Γενικό 21266 και Ειδικό 6477 στις 23-12-2009, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 14664/ 23-12-2009 Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου και ειδικότερα: α) αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσόν των εξήντα χιλιάδων ευρώ (Ε 60.000), καλυπτομένου του ποσού αυτού με μετρητά από τους εταίρους της εταιρείας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο και έτσι ανήλθε το κεφάλαιο σε (120.000) ευρώ και β) τροποποίησαν και το άρθρο 15 που αφορά την διαχείριση και με το ίδιο ως άνω συμβόλαιο κωδικοποίησαν το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Περαιτέρω δεν τροποποιήθηκε η ως άνω εταιρεία κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων και συνεχίζει τη δραστηριότητά της μέχρι σήμερα διεπόμενη από τις διατάξεις του ανωτέρω καταστατικού της, όπως αυτό κωδικοποιημένο ισχύει. Ότι οι παραπάνω συμβαλλόμενοι και μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Ι. ΣΑΜΟΥΗΛ – Ι. ΠΕΛΟΣΩΦ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** σε εκτέλεση της από 20/6/ 2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

των εταίρων, για την οποία συντάχθηκε το από 20/6/2014 πρακτικό, αποφάσισαν ομόφωνα τη μετατροπή της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Η μετατροπή αυτή συντελέστηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4072/ 2012 όπως ισχύει σήμερα. Οι ως άνω εμφανισθέντες δήλωσαν ότι μετέτρεψαν την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν.4072/2012 όπως ισχύει και μεταβίβασαν στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ι.Κ.Ε. εν γένει ολόκληρη την περιουσία της με βάση τον ισολογισμό της 31-12-2013. Σε συνέπεια των ανωτέρω η εκ μετατροπής προερχόμενη ΙΚΕ κατέστη τέλεια κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατραπήσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και ανέλαβε να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατραπήσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. **Η μετατροπή τελέστηκε** με την καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της σχετικής σημείωσης του διαχειριστή της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε περί μη προβολής εγγράφων αντιρρήσεων των δανειστών της εταιρείας σύμφωνα άρθρο 107 παρ. 3 του Ν. 4072/2012. Από την τελείωση της μετατροπής όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της μετατραπήσας Ε.Π.Ε

μεταβιβάστηκαν στην εκ μετατροπής προερχόμενη ΙΚΕ, η οποία υποκατέστησε στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατραπήσας Ε.Π.Ε και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και απέκτησε πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΙΚΕ. Από την κατά τα ανωτέρω τελείωση της μετατροπής, η εκ μετατροπής προερχόμενη ΙΚΕ υποκατέστησε σε όλες τις έννομες σχέσεις της μετατραπήσας Ε.Π.Ε, δικαιουμένης να κινεί τους πάσης φύσεως λογαριασμούς και πιστωτικές συμβάσεις, συνεχίζει αυτοδίκαια όλες τις εκκρεμείς δίκες κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8- ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€), το οποίο προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην ιδρυόμενη ΙΚΕ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα. Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά στο σύνολό του από

κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιουχικές ή εγγυητικές. Το κεφάλαιο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ως άνω εταίρους, ήτοι: Ο εταίρος Ιωσήφ Πελοσώφ του Ντίνου, κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€) και έλαβε τριάντα χιλιάδες (30.000) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, ο εταίρος Ισαάκ Σαμουήλ του Δαυϊδ, κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) και έλαβε εξήντα χιλιάδες (60.000) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα και η εταίρος Σάρα Πελοσώφ του Ιωσήφ εκ μεταβίβασης λόγω γονικής παροχής από τον πατέρα της έλαβε τριάντα χιλιάδες (30.000) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Άρθρο 9

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

1.Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή και περισσότεροι διαχειριστές. Όταν γίνεται λόγος για διαχειριστή, νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειριστές αρχικώς για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ορίστηκαν οι εταίροι Ιωσήφ Πελοσώφ και Ισαάκ Σαμουήλ, αλλά μετά την συνταξιοδότηση του Ιωσήφ Πελοσώφ παρέμεινε μοναδικός Διαχειριστής ο Ισαάκ Σαμουήλ ο οποίος είχε το δικαίωμα να ενεργεί και να εκπροσωπεί την εταιρεία και να την δεσμεύει θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σε εκτέλεση της από 27/02/2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, για την οποία συντάχθηκε το από 27/02/2019 πρακτικό, οι εταίροι αποφάσισαν ομόφωνα **μοναδικός διαχειριστής της εταιρίας** να

είναι η **Σάρα Πελοσώφ του Ιωσήφ και της Μύριαμ.**

2.Ειδικώτερα όσον αφορά ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρείας, ρητά συμφωνείται με το παρόν ότι για ποσό άνω των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 Ε) απαιτείται η υπογραφή της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ , όπως ενδεικτικά για την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής ή επιταγών, αποδοχή συναλλαγματικών, εγγύηση, τριτεγγύηση, απαιτείται η υπογραφή της. Το ποσό αυτό μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. 3. Οι παραπάνω ι διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. 4. Η διαχειρίστρια δύναται να χορηγεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε τρίτο εταίρο ή μη ορισμένες ή όλες από τις διαχειριστικές της εξουσίες και αρμοδιότητες. 5.Οι κάθε φύσεως δαπάνες της διαχειρίσεως θεωρούνται δαπάνες της εταιρείας. 6. Σε περίπτωση ανάκλησης της διαχειρίστριας κατά τη διάρκεια της εταιρείας, από την ανάκλησή της διορίζεται νέος διαχειριστής με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του

εταιρικού κεφαλαίου. Η συνέλευση των εταίρων δύναται να αποφασίζει, όπως οι διαχειριστές αμείβονται με πάγια αντιμισθία, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου. 7. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι διαχειριστές: συγκαλούν τις συνελεύσεις των εταίρων αυτεπάγγελτα ή με αίτηση των εταίρων κατά τον νόμο, κανονίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τηρούν τα βιβλία πρακτικών αυτών ως και τα λοιπά στο άρθρο 25 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 419/86 οριζόμενα βιβλία, καθορίζουν τους στην συνέλευση των εταίρων υποβαλλομένους λογαριασμούς και συντάσσουν τις πάσης φύσεως εκθέσεις επί των εταιρικών υποθέσεων. Συντάσσουν άπαξ του έτους απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με βάση την απογραφή αυτή.

Αρθρο12ο – Ειδικότερα οι διαχειριστές :

α) θα εκπροσωπούν την εταιρεία και θα την αντιπροσωπεύουν σε κάθε Αρχή και κάθε Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο σε όλα τα Διοικητικά και Φορολογικά Δικαστήρια,

Επιτροπές κ.λ.π., με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, δηλαδή ως ενάγουσα ή εναγομένη, θα επάγουν, δέχονται, αντεπάγουν όρκους, εγχειρίζουν μηνύσεις και εγκλήσεις και εν γένει ενεργούν κάθε πράξη που απαιτεί την αυτοπρόσωπη εμφάνιση της διαδίκου. Εγείρουν αγωγές και παραιτούνται από αυτές, αποδέχονται τις αποφάσεις, οποιουδήποτε δικαστηρίου, ασκούν ένδικα μέσα και παραιτούνται από αυτά, εγγράφουν και εξαλείφουν υποθήκες, ενεργούν προσημειώσεις υποθηκών και κατασχέσεων και προβαίνουν στην άρση τους. Λαμβάνουν ασφαλιστικά και αναγκαία μέτρα, διορίζουν διαιτητές ή πραγματογνώμονες και αποδέχονται τις αποφάσεις τους. Διορίζουν πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους και εν γένει εκπροσωπούν αυτήν ενώπιον οιουδήποτε δικαστικά και εξώδικα, ενεργώντας για το σκοπό αυτό οποιαδήποτε πράξη αναγκαία ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. β) Εκπροσωπούν την εταιρεία στα υπουργεία, Νομαρχίες, Αστυνομικές Αρχές, Εφορίες, Τελωνεία, ΕΟΤ, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες, Επιμελητήρια, Δημόσιο, ΔΟΥ, Δημοτικές Αρχές, ΔΕΗ, ΟΤΕ. Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας. κ.λ.π. Επίσης θα εισπράττουν, καταθέτουν και αναλαμβάνουν χρήματα, θα προβαίνουν στην έκδοση, υπογραφή,

τριτεγγύηση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, επιταγών και κάθε άλλου τίτλου σε διαταγή ή μη της εταιρείας, υπό την επιφύλαξη του εδαφίου 2' του άρθρου 11, θα αιτούνται και θα παραλαμβάνουν την έκδοση επιταγών και κάθε άλλου τίτλου σε διαταγή ή μη της εταιρείας, καθώς επίσης θα αιτούνται την έκδοση και χορήγηση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή και υπέρ τρίτων και γενικά θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και του νόμου. γ) Θα προβαίνουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας στην κατάρτιση και υπογραφή κάθε συμβάσεως για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας, υπό την επιφύλαξη του εδαφίου 2' του άρθρου 11.

Άρθρο 13- 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.

Άρθρο 14- Υποχρέωση πίστεως

1. Οι διαχειριστές έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως: (α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. (β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφεροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. (γ) Να μη διενεργούν 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 τηρούν εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις. 3. 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 15- Τήρηση βιβλίων

1. Οι διαχειριστές οφείλουν να τηρούν: (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 16- Ευθύνη διαχειριστή

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται 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 ολόκληρον. 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 17- ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ- ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Οι διαχειριστές που ασκούν 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 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. 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 18- Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. 2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να λαμβάνει 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 19- 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 καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 20- 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, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή το παρόν καταστατικό. 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 καταχωρούνται 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 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρείται 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 21- 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 22- 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 23 – Έξοδος εταίρου

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του. Εξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθενείας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια. 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 24 – 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 25 – 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 26- 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 καταγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της σύμβασης, εκτός αν η σύμβαση αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες. 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 27- 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 28 – 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 29– 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 30 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο. 2. Με το αρχικό καταστατικό μπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαιτησία. Ρήτρα διαιτησίας εισαγόμενη με τροποποίηση του

καταστατικού ισχύει μόνο αν αποφασίστηκε ομόφωνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 31°

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του **Ν. 4072/2012,** όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή. **2.** Η συγκεκριμένη μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης **«Ι. ΠΕΛΟΣΩΦ – Ι. ΣΑΜΟΥΗΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.» σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** σύμφωνα με τις διατάξεις 106 και 107 του Ν. 4072/2012 δεν συνεπάγεται τη διάλυση της μετατρεπόμενης εταιρείας, της οποίας η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. 3. Από την παραπάνω τελείωση

της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας. **4.** Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην προελθούσα από μετατροπή εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας

διακοπής αυτών. 5. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας, μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής και της συστάσεως της παρούσης εταιρείας, λογίζονται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της μετατραπείσας, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων. Με τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών της μετατρεπόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στα βιβλία της μετατραπείσας εταιρείας. **6.** Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται : α) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. β) Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας και η μόνιμη κατοικία τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Σημειώνεται ότι δεν απαιτούνται δικαιολογητικά καθόσον σύμφωνα με τον ν. 4072/ 2012 δεν επέρχεται διάλυση της μετατρεπόμενης εταιρείας, της οποίας η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται, φέρει δε

τον ίδιον αριθμό φορολογικού μητρώου. Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και υπογράφηκε από τους εμφανισθέντες .Τη δημοσίευση του παρόντος ανέλαβαν να διενεργήσουν οι εμφανισθέντες με επιμέλεια και ευθύνη τους.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Αθήνα 28.02.2019

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος