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

Αθήνα,05/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1587161

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **EASTMED CAPITAL PROPERTY 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **EASTMED CAPITAL 3 ΜΙΚΕ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1784788**, η από 03/07/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 11, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «EASTMED CAPITAL PROPERTY 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο EASTMED CAPITAL 3 ΜΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 148852301000.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EASTMED CAPITAL PROPERTY 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «EASTMED CAPITAL 3 ΜΙΚΕ»

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 148852301000

Α.Φ.Μ. 801090351

Στην Αθήνα σήμερα την 04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ στην έδρα της εταιρείας στον Δήμο Αθηνών, ο κατωτέρω συμβαλλόμενος (ως μοναδικός εταίρος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «EASTMED CAPITAL PROPERTY 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «EASTMED CAPITAL 3 ΜΙΚΕ», εφεξής η «Εταιρεία») ήτοι:

Η εταιρεία με την επωνυμία «WITZMAN HOLDINGS LIMITED», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, οδός Καραολή Δημητρίου 1, 17562, Παλαιό Φάληρο με ΑΦΜ 801161330, που εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Άννα Καρνεσιώτη - Σημαντήρα του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΙ 045864 και ΑΦΜ 079752103/ Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αθηνών (οδός Καραολή Δημητρίου αρ. 1), δυνάμει του από 03/05/2019 ειδικού πληρεξουσίου, συνομολογεί τα ακόλουθα:

Α) Δυνάμει του από 03.07.2019 πρακτικού συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της Εταιρείας που υπεγράφη στην έδρα της εταιρείας, αποφασίστηκε: α) Η τροποποίηση του άρθρου 11.3, το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 11

Διαχειριστής – Ορισμός διαχειριστή

11.1. Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές για ορισμένο ή και αόριστο χρόνο. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές εφόσον έχουν οριστεί περισσότεροι διαχειριστές. Ο διαχειριστής διορίζεται με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) επί του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση, ο διαχειριστής διορίζεται για αόριστο χρόνο και σε κάθε περίπτωση ανακαλείται ελεύθερα. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης διενεργούνται συλλογικά (από κοινού).

11.2. Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο Ηλίας Πάνου το του Αντωνίου και της Αικατερίνης κάτοικος Νέας Σμύρνης, Ομήρου 36, Αθήνα, 17121 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ593797 Ελληνικού δελτίου ταυτότητος, με ΑΦΜ 125010431/ ΔΟΥ Νέας Σμύρνης ελληνικής υπηκοότητας, για θητεία τριών (3) ετών, αρχόμενη από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Ο διαχειριστής για τη διαχείριση που θα ασκεί θα αμείβεται, μόνο μετά από σχετική απόφαση των εταίρων

11.3. Ο διαχειριστής δεν θα δύναται να διενεργήσει οιαδήποτε συναλλαγή (ενδεικτικά: συμβόλαια) , η οποία είτε δημιουργεί δικαίωμα, είτε παράγει υποχρέωση σε βάρος της εταιρείας, η οποία

υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ αν δεν έχει λάβει προηγουμένως την ρητή έγγραφη συναίνεση της συνέλευσης των εταίρων.

Ειδικά για τραπεζικές συναλλαγές:

Α. Από λογαριασμούς που διατηρεί η εταιρεία σε Ελληνικά Τραπεζικά ιδρύματα (Εντός Ελλάδος), ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή (ενδεικτικά: εμβάσματα και μεταφορές εντός και εκτός Ελλάδος) έως το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Για τραπεζικές συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, θα απαιτείται, τόσο η υπογραφή του διαχειριστή, όσο και η υπογραφή της φορολογικού εκπροσώπου του εταίρου, Άννα Καρνεσιώτη – Σημαντήρα του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΙ 045864.

Β. Από λογαριασμούς που διατηρεί η εταιρεία σε Αλλοδαπά Τραπεζικά ιδρύματα (Εκτός Ελλάδος), ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή χωρίς περιοριστικό όριο καθώς και να υποδεικνύει τρίτο πρόσωπο με δικαίωμα υπογραφής (bank signatory) σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους περιοριστικούς όρους της κάθε τράπεζας.

11.4. Ο διαχειριστής δύναται να ορίζει με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα δύνανται να ασκούν συγκεκριμένες πράξεις διαχείρισης, κατ΄ εντολή του και επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, ως ειδικότερα θα ορίζονται στο οικείο ειδικό πληρεξούσιο.

Επομένως, το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρίας διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

‘EASTMED CAPITAL PROPERTY 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1.1. Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, της οποίας η εμπορική επωνυμία είναι: ‘’EASTMED CAPITAL PROPERTY 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ‘’, με τον διακριτικό τίτλο : ‘’ EASTMED CAPITAL 3 ΜΙΚΕ‘’.

1.2. Στην αγγλική γλώσσα η εμπορική επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως «EASTMED CAPITAL PROPERTY 3 SINGLE MEMBER PC» και με Δ.Τ. «EASTMED CAPITAL 3 SMPC»

Άρθρο 2

Έδρα

2.1. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται σε μισθωμένο ακίνητο ευρισκόμενο στο Δήμο Αθηνών, Πειραιώς 1, 10552.

2.2. Η μεταφορά της έδρας της εταιρείας, επιτρέπεται μετά από απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) επί του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και σύμφωνα με την νόμιμη προβλεπόμενη διαδικασία.

2.3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσώπευσης ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Διάρκεια

3.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα(50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2069.

3.2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) επί του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4

Σκοπός

4.1. Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι :

1. Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, αγορά, πώληση, εκμίσθωση (βραχύβια ή/και μακρόχρονη), μίσθωση, ανάπτυξη, ανοικοδόμηση, ανακαίνιση, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων, κτηριακών εγκαταστάσεων και κάθε είδους και μορφής τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείου, και εν γένει μέσων και υποδομών που συνδέονται με τον τουρισμό.

2. Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σύσταση, απόκτηση, οργάνωση, αναδιοργάνωση, ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση μισθωμένων ακινήτων (με βραχύβια ή/και μακρόχρονη μίσθωση) ως και κάθε είδους και μορφής επιχείρησης φιλοξενίας, ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης και η διενέργεια κάθε συναφούς εργασίας και επιχείρησης, ως και η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τις ανωτέρω εργασίες και την τουριστική βιομηχανία εν γένει.

3. Η απόκτηση, αγορά, πώληση, διαχείριση, χρήση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση, μίσθωση, εκμίσθωση εξοπλισμού, οχημάτων και εν γένει κινητών και ακινήτων, μέσων, υποδομών και εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτηση των επιμέρους αναγκών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης της εταιρείας.

4. Η διενέργεια κάθε είδους τουριστικών, ταξιδιωτικών και πρακτορειακών εργασιών.

5. Η παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering). Η ίδρυση, εκμετάλλευση, διαχείριση και λειτουργία παντός είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ενδεικτικά εστιατορίων, καφετέριας, μπαρ, ζαχαροπλαστείων, αναψυκτηρίων και λοιπά χώρων.

6. Κάθε παράπλευρη ή/και παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων ή/και ενοικιαζόμενων δωματίων της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών, επίσης δε προς εξυπηρέτηση των πελατών, όπως, κατα ενδεικτική αναφορά, η λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών μονάδων ή/και ενοικιαζόμενων δωματίων κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, υπηρεσίες καλλωπισμού, κέντρων αισθητικής & κομμωτηρίων, κέντρων άθλησης και υγιεινής, φυσιοθεραπείας, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και κλινοστρωμνών.

7. Η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή και αλλοδαπής με συναφές αντικείμενο εργασιών, η συμμετοχή σε επιχειρήσεις και εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου με συναφές αντικείμενο εργασιών ή δραστηριότητας και επί παντός τύπου κοινοπρακτικά ή εταιρικά σχήματα, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, η διασύνδεση μετ΄ αυτών, σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή νομική και χρηματο-οικονομική πρακτική,

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, η εταιρεία θα μπορεί :

α) να συνάπτει επιμέρους συμβάσεις με διάφορους τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή και αλλοδαπής,

β) να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή και αλλοδαπής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και

γ) να ιδρύει εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, καθώς και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,

δ) να ενεργεί κάθε άλλη εργασία, δραστηριότητα ή πράξη, μη απαγορευμένη από το νόμο, η οποία μπορεί να κριθεί χρήσιμη και ωφέλιμη για την εταιρεία και τους εταίρους.

ε) να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς, δημοπρασίες και πλειστηριασμούς για αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα ή και έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 5

Εταιρική διαφάνεια

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία της, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ. υπαγωγής της, η ιστοσελίδα της εταιρείας, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

Άρθρο 6

Εταίρος

Δυνάμει του από 20/05/2019 πρακτικού της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας, αποφασίστηκε η μεταβίβαση εξ' ολοκλήρου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας με την επωνυμία «EASTMED CAPITAL 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στην Κυπριακή εταιρεία «WITZMAN HOLDINGS LIMITED» εδρεύουσα στην Λευκωσία της Κύπρου (οδός Φλωρίνης, αρ. 7), με αριθμό εγγραφής ΗΕ 384280 και ελληνικό ΑΦΜ 801161330/ Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου που εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Άννα Καρνεσιώτη - Σημαντήρα του Ιωάννη και της Ευανθίας με αριθμό ελληνικής ταυτότητας ΑΙ 045864, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, Αθηνών (οδός Καραολή Δημητρίου αρ. 1). Μοναδικός εταίρος είναι η Κυπριακή εταιρεία «WITZMAN HOLDINGS LIMITED» με πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 7

Δημοσιότητα της Εταιρείας

Η σύσταση της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ολοκληρώνεται με την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στο ΓΕΜΗ καταχωρούνται και όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο οικείο νόμο, ως και στο Ν. 4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8

Κεφάλαιο - Κεφαλαιακές εισφορές

8.1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων(5000) ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από την μοναδικό εταίρο στο ταμείο της εταιρείας, ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

8.2. Τα εταιρικά μερίδια παριστούν τις εισφορές – καταβολές του (κάθε) εταίρου στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ο αριθμός των μεριδίων του κάθε εταίρου είναι ανάλογος προς την αξία της εισφοράς του. Κάθε ένα εταιρικό μερίδιο, αξίας εν προκειμένω δέκα (10) ευρώ το καθένα, αποτελεί - εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά σε μετρητά και αντιστοιχεί σε ισόποση χρηματική αξία. Η τυχόν χορήγηση από την εταιρεία εγγράφου βεβαιώσεως περί της κτήσης των εταιρικών μεριδίων, σε

έκαστο εταίρο – δικαιούχο, δεν έχει τον χαρακτήρα αξιόγραφου. Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να παρασταθούν με μετοχές.

8.3. Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αύξηση ή μείωση κεφαλαίου. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..

8.4. Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων & μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας

Άρθρο 9

9.1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, πλην όμως τελεί υπό τις προϋποθέσεις και την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου και των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν. 4072/2012.

9.2. Η μεταβίβαση των μεριδίων εν ζωή από κάθε εταίρο, περιορίζεται. Ειδικότερα η μεταβίβαση ενός ή περισσότερων εταιρικών μεριδίων δύναται να γίνει μόνο αφού προηγουμένως ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης των λοιπών εταίρων. Όποτε κάποιος εταίρος (ή κληρονόμος αυτού) επιθυμεί να μεταβιβάσει εταιρικά μερίδιά του, αναγγέλλει εγγράφως την σχετική πρόθεσή του στην εταιρεία, τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που επιθυμεί να μεταβιβάσει, ως και το τίμημα που ζητά. Η εταιρεία, δια του διαχειριστή της, αντίστοιχα γνωστοποιεί όλα τα σχετικά στοιχεία, το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τον χρόνο της προς αυτήν γνωστοποίησης, σε όλους τους εταίρους, ώστε όποιοι εξ αυτών επιθυμούν να αποκτήσουν τα διατιθέμενα προς μεταβίβαση μερίδια, να ασκήσουν αναλογικά το δικαίωμά των (σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής των στο εταιρικό κεφάλαιο), εντός τριάντα (30) ημερών από την προς αυτούς γνωστοποίηση, προνομιακά έναντι οιουδήποτε τρίτου υπό τους ιδίους όρους (τίμημα, τρόπος καταβολής κ.λ.π.). Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης υλοποιείται, δια μέσου της εταιρείας και δη του διαχειριστή αυτής, όπου εντός του ανωτέρω χρόνου γνωστοποιείται εγγράφως το ενδιαφέρον απόκτησης, από κάθε εταίρο, ώστε σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από περισσότερους εταίρους, να υλοποιείται η απόκτηση αναλογικά, σύμφωνα και αντίστοιχα με τον αριθμό των μεριδίων που οι ενδιαφερόμενοι εταίροι διαθέτουν στην εταιρεία. Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εταίρο, ο διαθέτων εταίρος, αλλά και η εταιρεία, έχουν δικαίωμα να υποδείξουν εταίρο ή τρίτο για την εξαγορά των διατιθέμενων εταιρικών μεριδίων, που πρόκειται να μεταβιβασθούν, αντί πλήρους τιμήματος, από κοινού προσδιοριζόμενου από τον εταίρο και την εταιρεία, σε περίπτωση συμφωνίας των και σε περίπτωση διαφωνίας από το Δικαστήριο.

9.3. Απαγορεύεται η εκούσια επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων από οιονδήποτε εταίρο και για οιανδήποτε αιτία, εκτός αν υφίσταται προηγούμενη απόφαση των εταίρων. 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) στην οικεία ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό τη 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.

9.4. 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.

9.5. 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..

9.6. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ΄ εφαρμογή του Πτωχευτικού Κώδικα.

9.7. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, τα εταιρικά του μερίδια, εφόσον το επιθυμούν οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου (γεγονός το οποίο γνωστοποιούν εγγράφως στην εταιρεία), εξαγοράζονται από πρόσωπο/α που υποδεικνύει η εταιρεία, εταίρους (σύμφωνα με όσα ανωτέρω ορίζονται αναφορικά με την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης) ή τρίτους, αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το Δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του. Η υπόδειξη του ενδιαφερόμενου πρέπει να γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση της πρόθεσης μεταβίβασης και πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στους κληρονόμους ή κληροδόχους, καθώς και στους λοιπούς εταίρους. Σε κάθε περίπτωση, οι επιζώντες εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά των διατιθέμενων εταιρικών μεριδίων θανόντος εταίρου, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας .

Άρθρο 10

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου - Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους – Είσοδος νέου εταίρου

Για την αύξηση ή και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, ως επίσης και για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται προηγούμενη απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) επί των του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει το ποσό της αύξησης ή μείωσης κεφαλαίου, τον αριθμό των αυξανόμενων ή 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 αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει αιτιολογημένος σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Διαχειριστής – Ορισμός διαχειριστή

11.1. Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές για ορισμένο ή και αόριστο χρόνο. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές εφόσον έχουν οριστεί περισσότεροι διαχειριστές. Ο διαχειριστής διορίζεται με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) επί του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση, ο διαχειριστής διορίζεται για αόριστο χρόνο και σε κάθε περίπτωση ανακαλείται ελεύθερα. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης διενεργούνται συλλογικά (από κοινού).

11.2. Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο Ηλίας Πάνου το του Αντωνίου και της Αικατερίνης κάτοικος Νέας Σμύρνης, Ομήρου 36, Αθήνα, 17121 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ593797 Ελληνικού δελτίου ταυτότητος, με ΑΦΜ 125010431/ ΔΟΥ Νέας Σμύρνης ελληνικής υπηκοότητας, για θητεία τριών (3) ετών, αρχόμενη από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Ο διαχειριστής για τη διαχείριση που θα ασκεί θα αμείβεται, μόνο μετά από σχετική απόφαση των εταίρων

11.3. Ο διαχειριστής δεν θα δύναται να διενεργήσει οιαδήποτε συναλλαγή (ενδεικτικά: συμβόλαια) , η οποία είτε δημιουργεί δικαίωμα, είτε παράγει υποχρέωση σε βάρος της εταιρείας, η οποία υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ αν δεν έχει λάβει προηγουμένως την ρητή έγγραφη συναίνεση της συνέλευσης των εταίρων.

Ειδικά για τραπεζικές συναλλαγές:

Α. Από λογαριασμούς που διατηρεί η εταιρεία σε Ελληνικά Τραπεζικά ιδρύματα (Εντός Ελλάδος), ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή (ενδεικτικά: εμβάσματα και μεταφορές εντός και εκτός Ελλάδος) έως το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Για τραπεζικές συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, θα

απαιτείται, τόσο η υπογραφή του διαχειριστή, όσο και η υπογραφή της φορολογικού εκπροσώπου του εταίρου, Άννα Καρνεσιώτη – Σημαντήρα του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΙ 045864.

Β. Από λογαριασμούς που διατηρεί η εταιρεία σε Αλλοδαπά Τραπεζικά ιδρύματα (Εκτός Ελλάδος), ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή χωρίς περιοριστικό όριο καθώς και να υποδεικνύει τρίτο πρόσωπο με δικαίωμα υπογραφής (bank signatory) σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους περιοριστικούς όρους της κάθε τράπεζας.

11.4. Ο διαχειριστής δύναται να ορίζει με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα δύνανται να ασκούν συγκεκριμένες πράξεις διαχείρισης, κατ΄ εντολή του και επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, ως ειδικότερα θα ορίζονται στο οικείο ειδικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 12

Εξουσίες διαχειριστή – αμοιβή διαχειριστή

12.1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εταιρικών εννόμων σχέσεων και συναλλαγών, ως και της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, σύμφωνα με όσα το καταστατικό και ο νόμος ορίζουν.

12.2. 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 13

Υποχρέωση πίστεως

13.1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστης και επιμέλειας απέναντι στην εταιρεία και τους εταίρους της. Οφείλει ιδίως:

(α) Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας και να επιμελείται τα συμφέροντα αυτής και των εταίρων, σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και την συναλλακτική καλή πίστη,

(β) Να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

(γ) Να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να καταστεί εταίρος άλλης εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι

αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις, με απόφασή των που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) επί του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και

(δ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και να σέβεται και υπηρετεί το καθήκον πίστης και επιμέλειας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, ώστε να μην εκθέσει σε κινδύνους την εταιρεία και τους εταίρους της .

13.2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ΄ 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 14

Τήρηση βιβλίων

14.1. Ο διαχειριστής οφείλει – εκτός των όσων άλλων ο νόμος ορίζει - 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 τυχόν περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ..

14.2. 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

15.1. 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.

15.2. Με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) επί του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τα διαχειριστικά υπαίτια πταίσματα, ως επίσης να παρέχουν γενική απαλλαγή.

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

15.4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) επί του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 16

Διορισμός – ανάκληση – έλλειψη διαχειριστή -

Δημοσιότητα

16.1. Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) επί του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

16.2. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται ή να ανακαλούνται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) επί του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η ανάκληση διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης διαχειριστή η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές.

16.3. Αν συντρέχει αποδεδειγμένα 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.

16.4. Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή (η οποία είναι οποτεδήποτε ελεύθερη) τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές (εφόσον υπάρχουν), 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.

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

16.6. Εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) των εταιρικών μεριδίων ή ο διαχειριστής μπορούν να συγκαλούν 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Συνέλευση των εταίρων

Άρθρο 17

Αρμοδιότητα εταίρων – λήψη απόφασης

17.1. Οι εταίροι αποφασίζουν, σε συνέλευση, για κάθε εταιρική υπόθεση.

17.2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις, σε συνέλευσή των, επί παντός θέματος και εκτός άλλων :

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

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

(ζ) Για την σύσταση ή εξαγορά εταιρείας ή την συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλης εταιρείας.

17.3. Για όλα τα θέματα επί των οποίων αποφασίζουν οι εταίροι σε συνέλευση, η απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) επί του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας.

Άρθρο 18

Συνέλευση των εταίρων

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

18.2. 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) και οποτεδήποτε, όποτε κριθεί σκόπιμο από τον διαχειριστή ή εφόσον το ζητήσει εγγράφως εταίρος που διαθέτει το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας (έκτακτη συνέλευση).

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

Άρθρο 19

Σύγκληση

19.1. 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).

19.2. Εταίροι που έχουν ή εκπροσωπούν 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.

19.3. 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.

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

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

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

19.7. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου, επομένως οι αριθμοί των ψήφων αντιστοιχούν στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων. 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.

19.8. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

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

19.10. 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.

19.11. 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.

19.12. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της συνέλευσης και με τηλεδιάσκεψη, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και δη αδυναμία αυτοπρόσωπης ή δια εκπροσώπου παράστασης, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία .

Άρθρο 20

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

20.1. 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 τριάντα (30) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο, οι νέες εισφορές είναι σε μετρητά.

20.2. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να αναπροσαρμόσει το κεφάλαιο της εταιρείας με σχετική δήλωση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 21

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

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

21.2. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 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 .

21.3. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού (αρθ. 91 του Ν. 4072/2012).

Άρθρο 22

Έξοδος εταίρου

22.1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του ή αίτηση της εταιρείας, η οποία ασκείται μετά την λήψη σχετικής απόφασης, λαμβανόμενης με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) επί του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

22.2. 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.

22.3. 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

23.1. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 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.

23.2. Σπουδαίο λόγο συνιστά και αποκλεισμός εταίρου μπορεί δε να επιδιωχθεί ιδίως σε περίπτωση που ο εταίρος καταστρατηγεί την υποχρέωση πίστης έναντι της εταιρείας, προκαλεί αξιόποινες πράξεις σε βάρος της εταιρείας και περιουσιακών στοιχείων αυτής, προκαλεί ουσιώδη και παρατεταμένα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και στις σχέσεις με τους λοιπούς εταίρους, ως επίσης και αν περιέλθει σε διαρκή αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής της εισφοράς του ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 24

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

24.1. 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 απόφαση των εταίρων.

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

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

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

24.5. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το Δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία. Τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, δεν δύνανται να ασκούνται πάνω από δύο (2) φορές , κατ΄ έτος.

Άρθρο 25

Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

25.1. 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 .

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

25.3. 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

25.1. Η εταιρεία οφείλει να συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα υπογράφονται από το διαχειριστή, ο οποίος οφείλει να συντάσσει και ετήσια έκθεση διαχείρισης για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ως ο νόμος ορίζει.

25.2. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

25.4. 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.

25.5. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν, όπως επίσης μπορούν να αποφασίζουν για μερική - έναντι των κερδών – καταβολή κατά την διάρκεια εκάστου οικονομικού έτους. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27

Λόγοι Λύσης

27.1. Η 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.

27.2. 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

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

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

28.3. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον πλειοψηφούντα εταίρο ή αν αποφάσισαν άλλως οι εταίροι με απόφαση ληφθείσα με απόλυτη πλειοψηφία. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

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

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

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

28.7. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. ως ο νόμος ορίζει .

28.8. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο ελεύθερα, αβίαστα, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο ιδρυτής - εταίρος - αφού το ήλεγξε - το βεβαίωσε και συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπέγραψε κατωτέρω, ως ο νόμος ορίζει.

Ο εταίρος

WITZMAN HOLDINGS LIMITED