Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
Fax: 2103616464
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,20/12/2019
Αριθ. Πρωτ.:1896300

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2023608**, η από 09/12/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 11, 8, 6 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9468301000.

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ Δ.Τ. «ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ».

Αρ. ΓΕΜΗ : 9468301000, Α.Φ.Μ : 998256849.

Στην Αθήνα σήμερα, στις 10/12/2019, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Αφενός :

α) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.», που εδρεύει στη Βούλα Αττικής, επί της οδού Μυκόνου, αριθμός 1, με αριθμό ΓΕΜΗ: 122415201000, με ΑΦΜ: 094277480 της Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. Παναγιώτη Ψαλτάκο, με Α.Δ.Τ: Χ 612.434/2004/ Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ: 021165679, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από 09/12/2019 πρακτικού ΔΣ αυτής,

β) η εταιρεία με την επωνυμία «ORDINARIUS LIMITED», με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη αριθμός 41, Hawaii Tower, 7ος όροφος, γραφείο 708, με αριθμό εγγραφής ΗΕ283345 και με ΑΦΜ στην Ελλάδα 997516562 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος, δυνάμει του από 07-05-2019 ειδικού πληρεξουσίου, από την κα Χριστιάνα Ψαλτάκου του Παναγιώτη,

γ) η εταιρεία με την επωνυμία «ENTRYWIN CORPORATION» (ΕΝΤΡΙΓΟΥΙΝ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ) που εδρεύει στο Ontario των ΗΠΑ στην οδό 682, Bloor Street west Toronto, M6G 1 L2, με αριθμό καταχώρισης εταιρίας Οντάριο 001915506, με ΑΦΜ στην Ελλάδα 997293325 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, νόμιμα εκπροσωπούμενης, για την υπογραφή του παρόντος, δυνάμει του από 18-11-2019 διαρκούς πληρεξουσίου για περιουσιακά θέματα (Γενικό), από τον κ. Αντώνιο Τσαντρίζο του Νικολάου,

εταίροι της εταιρείας «Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και αφετέρου :

δ) η Κυπριακή εταιρεία «MIRANDUM LIMITED», με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, αρ. 41, με αριθμό εγγραφής ΗΕ403820 στη Λευκωσία της Κύπρου και με ΑΦΜ στην Ελλάδα 997001900, νόμιμα εκπροσωπούμενης, για την υπογραφή του παρόντος, δυνάμει του από 18-11-2019 ειδικού πληρεξουσίου, από τον κ. Στάθη Γεώργιο του Νικολάου,

συμφωνούν με το παρόν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Η εταιρεία συστάθηκε αρχικά, με την αρχική επωνυμία «Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με το με αριθμό 11.616/28-07-2010 συμβόλαιο (καταστατικό) της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Σοφίας Γεωργιάδη του Γεωργίου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμούς Γενικό 12786/2010 και Ειδικό 3891 και περίληψη του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8807/30-7-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

Στη συνέχεια, τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 16.996/15-12-2011 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αντωνίας Π. Χάρη-Τσολάκου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμούς Γενικό 20895/2011 και Ειδικό 5834 και περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13388/20-12-2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ).

Ακολούθως, με το με αριθμό 7054/22-06-2012 συμβόλαιο έγινε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, αύξηση κεφαλαίου και τροποποίησης καταστατικού της συμβολαιογράφου Αθηνών, Ευσεβίας Χρήστου Φαροπούλου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμούς Γενικό 10180/2012 και Ειδικό 3054 και περίληψη του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5179/25-6-2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Εν συνεχεία, το καταστατικό τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 763/20-05-2016 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αγγελικής Ευαγγέλου Παπαγεωργίου, που καταχωρήθηκε στις 30-05-2016, στο ΓΕΜΗ με Κ.Α.Κ. 666707, .

Τέλος, με τη με αριθμό 7.440/31-07-2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αττικής, ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΓΑΤΣΗ, που καταχωρίσθηκε στις 30/09/2019, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ: 1887344, η ανωτέρω εταιρεία «Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ» μετατράπηκε σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4601/2019. Η μετατροπή ολοκληρώθηκε με την, κατά τα ανωτέρω, καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ του ως άνω συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4601/2019. Από την τελείωση της μετατροπής, όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μεταβιβάστηκαν στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία, η οποία υποκαταστάθηκε στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 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. Με την ως άνω με αριθμό 7.440/31-07-2019 πράξη μετατροπής της Εταιρείας, τροποποιήθηκε επίσης και η επωνυμία της εταιρείας (άρθρο 1 του Καταστατικού), η οποία άλλαξε από «Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε «Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος από «ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ» σε «ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» και τέλος διαμορφώθηκε και Κωδικοποιήθηκε και το Καταστατικό της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Με εξαίρεση τις ως άνω τροποποιήσεις, η εταιρεία δεν έχει υποστεί μέχρι σήμερα άλλη καταστατική μεταβολή.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, εταίροι της εταιρείας «ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» είναι σήμερα οι στο παρόν τρεις πρώτες συμβαλλόμενες εταιρείες και με την ακόλουθη κατανομή των συνολικώς δέκα χιλιάδων εξακοσίων (10.600) εταιρικών

μεριδίων της και ειδικότερα: α) η «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.» με 1.060 εταιρικά μερίδια, β) η «ORDINARIUS LIMITED» με 4.240 εταιρικά μερίδια και γ) η «ENTRYWIN CORPORATION» με 5.300 εταιρικά μερίδια.

Σήμερα με το παρόν, η, εκ των εταίρων, εταιρεία «ENTRYWIN CORPORATION», σύμφωνα και με το Νº 21/09-12-2019 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας «ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ», πωλεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει (ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, διεκδίκηση, εκνίκηση τρίτου, φιλονικία, διένεξη και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα), το σύνολο των ανηκόντων σε αυτήν εταιρικών μεριδίων, ήτοι τα 5300 εταιρικά μερίδια (ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ το καθένα), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% του εταιρικού κεφαλαίου (κεφαλαιακές εισφορές), αντί του τιμήματος που συμφωνήθηκε ως δίκαιο και εύλογο από τα συμβαλλόμενα μέρη, στην εδώ συμβαλλόμενη νεοεισερχόμενη εταιρεία με την επωνυμία «MIRANDUM LIMITED».

Μετά από την παραπάνω μεταβίβαση, η εταιρεία «ENTRYWIN CORPORATION» δεν έχει πλέον στην κατοχή της εταιρικά μερίδια και αποχωρεί οριστικά από την εταιρεία.

Η ανωτέρω νεοεισερχόμενη εταιρεία «MIRANDUM LIMITED» αποδέχεται την εν λόγω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων και αναλαμβάνει όλα τα από τούδε απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις από το ποσοστό που αποκτά και δηλώνει ρητά ότι έλαβε γνώση του Καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των εταίρων και των Διαχειριστών και τις αποδέχεται. Κατά συνέπεια, η ανωτέρω νεοεισερχόμενη εταιρεία «MIRANDUM LIMITED» καθίσταται από σήμερα εταίρος της Εταιρείας, με ποσοστό συμμετοχής (κεφαλαιακές εισφορές) στο εταιρικό κεφάλαιο 50%.

Τέλος, σύμφωνα και με το Νº 21/09-12-2019 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας «ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ», κατά τη συνεδρίαση της οποίας, παραιτήθηκε από τη διαχείριση της εταιρείας, ο εκ των Διαχειριστών, κος Παναγιώτης Ψαλτάκος του Γρηγορίου, ο οποίος, δυνάμει της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αντικαταστάθηκε από την κα Αργυρώ Ψαλτάκου του Παναγιώτη. Συνεπώς, μετά τα ανωτέρω, Διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται, με το παρόν, οι : α) *Αργυρώ Ψαλτάκου του Παναγιώτη και της Μαρίας,* Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αλαμάνας, αρ. 10, με Α.Δ.Τ: ΑΝ 029137/12-12-2016/Α.Τ. Βούλας, με ΑΦΜ: 132163763 και β) *Στάθης Γεώργιος του Νικολάου και της Σουσάνας,* λογιστής, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθμός 17-19, με Α.Δ.Τ: Ν 503388 /10-10-1988 / Α.Τ. Βλαχιώτη, με Α.Φ.Μ: 047354456, οι οποίοι θα διενεργούν όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης και θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία, ενεργώντας μόνο από κοινού, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Μετά από τις παραπάνω τροποποιήσεις, το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως είχε διαμορφωθεί και Κωδικοποιηθεί με τη με αριθμό 7.440/31-07-2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αττικής, ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΓΑΤΣΗ, σύμφωνα και με την από 09-12-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (πρακτικό Νº 21/09-12-2019) της Εταιρείας, τροποποιείται ως προς τα άρθρα 6 (ΙΔΡΥΤΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ

ΙΔΡΥΤΩΝ), 8 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ) και 11 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) και κωδικοποιείται σε Ενιαίο Κείμενο και θα έχει πλέον ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ Δ.Τ. «ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ».

Αρ. ΓΕΜΗ : 9468301000, Α.Φ.Μ : 998256849.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι **«Ν.Δ.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος **«ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ».**

Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα διατυπώνονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα η Δημοτική Ενότητα Βούλας και συγκεκριμένα επί της οδού Μυκόνου 1. Η εταιρεία θα δωσιδικεί για τις διαφορές της στα δικαστήρια των Αθηνών.

Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

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. Προ της λήψης της σχετικής απόφασης μεταφοράς ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους. Η έκθεση αυτή, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων.

Η απόφαση μεταφοράς δεν λαμβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των ανωτέρω.

Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της μεταφοράς για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

3. Η εταιρεία μπορεί για την εκπλήρωση του σκοπού της, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, να συμμετέχει δε και να συνεργάζεται με υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια, αρχίζει δε από την από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα εννιά (2049).

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης 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 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :
1/. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, η μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, οργάνωση και θέση σε λειτουργία συστημάτων και εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, όπως ενδεικτικά αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και εγκαταστάσεων βιοενέργειας κλπ.
2/. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ανωτέρω περιγράφονται
3/. Η αγορά συμβατικά ή με πλειστηριασμό, η εκμίσθωση με κάθε νόμιμο τρόπο απόκτηση της νομής και της χρήσης χώρων για την υλοποίηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
4/. Η επί κέρδει ανάληψη κάθε είδους τεχνικού έργου, συναφούς προς τους άνω σκοπούς δημοσίου ή ιδιωτικού, εργολαβικώς ή υπεργολαβικώς, περιλαμβανομένων ή μη περιλαμβανομένων των υλικών του έργου, και η εκτέλεση αυτών με ίδιο προσωπικό, συνεργεία και αυτεπιστασία ή με ανάθεση. Στα συναφή τεχνικά έργα του σκοπού που συνδέονται με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται κυρίως αλλά ενδεικτικά έργα υποδομής οικιστικά, ηλεκτρομηχανολογικά, περιβαλλοντικά, συγκοινωνιακά και άλλα και κάθε είδους οικοδομήματα, συνδεδεμένα με συστήματα και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων υλών ενέργειας.
5/. Η εισαγωγή πρώτων υλών, μηχανημάτων, αυτοκινουμένων οχημάτων, εργαλείων, μερών, διατάξεων συσκευών μηχανισμών και παντός αναγκαίου και χρήσιμου συστατικού ή παραρτήματος καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων παραγωγής ή εμπορίας αυτών.
6/. Η παροχή συμβουλών, η εκπόνηση μελετών παντός είδους, η λειτουργία εργαστηρίων μελετών και έρευνας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η σύνταξη οικονομοτεχνικών και χρηματοοικονομικών μελετών, η εκτίμηση αξιών συστημάτων και εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενεργείας και συναφών

ακινήτων, καθώς και άλλες συναφείς εργασίες καθώς και η διενέργεια πάσης φύσεως κτηματικών συναλλαγών.
7/. Η σύμπραξη με ομοειδείς επιχειρήσεις ημεδαπής ή άλλων χωρών δια κοινοπραξίας ή άλλως και η ίδρυση άλλων ή η συμμετοχή σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις της ημεδαπής ή άλλων χωρών καθώς και η εξαγορά επιχειρήσεων.
8/. Η ίδρυση υποκαταστημάτων σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας και του εξωτερικού.
9/. Η μελέτη, οργάνωση και σύναψη συμβάσεων για όλους τους άνω σκοπούς.
10/. Η διαφήμιση, προώθηση, πώληση μέσω internet ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου αγαθών για όλους τους ανωτέρω σκοπούς.
11/. Η εμπορία πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
12/.. Η παροχή υπηρεσιών προβολής με ίδια ή ξένα μέσα, συμπεριλαμβανομένων εργασιών γραφιστικής φωτογράφισης, αεροφωτογράφισης κλπ.
13/. Η εκπροσώπευση - αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και η διενέργεια συναλλαγών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α./ Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
β./ Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
γ./ Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε
δ./ Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,
ε./ Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή κοινοπραξία ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία, να υποβάλλει αιτήσεις για την υπαγωγή της εταιρείας σε κάθε είδους αναπτυξιακούς νόμους ή για την χρηματοδότηση της μέσω κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων,
στ./ Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα,
ζ./ Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.
η/. Να αγοράζει και εν γένει να εκμεταλλεύεται κινητά ή ακίνητα οποιουδήποτε προορισμού, τα οποία εμμέσως ή αμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας.
θ/. Να προβαίνει με οποιονδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην σύναψη συμβάσεων factoring ή leasing
ι/- Να εξευρίσκει χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με δάνεια, εκδόσεις μετοχών, ομολόγων κλπ.
ια/.- Να εισέλθει στο Χρηματιστήριο.
ιβ/.- Να υποθηκεύει , να ενεχυριάζει ή άλλως επιβαρύνει την κινητή και ακίνητη περιουσία της.
ιγ/.-Να συμμετέχει, αναλαμβάνει ή εκτελεί προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών οργανισμών σε σχέση με τα προαναφερθέντα είδη και προϊόντα και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται στο παρόν άρθρο και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και των επιδιώξεων της.

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1.- Σε κάθε έντυπο της εταιρείας απαραίτητα 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 διεύθυνσή της, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

2.- Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μηνά από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας.

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 6ο

ΙΔΡΥΤΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι εταιρείες: **Α) η «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ– ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», Β) η «ORDINARIUS LIMITED» και Γ) η «MIRANDUM LIMITED».**

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

Άρθρο 7ο

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το Ν. 4635/2019 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν.4072/2012, όπως ισχύει. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν.4072/2012, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4635/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες Ευρώ **(318.000,00 €),** είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες εξακόσια (10.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Στο κεφάλαιο αυτό της εταιρείας μετέχουν:

α) Η άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** με μια (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει χίλια εξήντα **(1.060)** εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα μία χιλιάδων οκτακόσιων (31.800,00) Ευρώ,

β) Η άνω εταιρεία με την επωνυμία **«ORDINARIUS LIMITED»** με μια (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα **(4.240)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων (127.200,00) Ευρώ

και

γ) Η άνω εταιρεία με την επωνυμία «**MIRANDUM LIMITED»** με μια (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία περιλαμβάνει πέντε χιλιάδες τριακόσια **(5.300)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων (159.000,00) Ευρώ.

Το κεφάλαιο της εταιρείας συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές, ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο

Η μεταβίβαση εν ζωή και η επιβάρυνση των κεφαλαιακών μεριδίων της εν λόγω ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας δύναται να λάβει χώρα με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση

των εταίρων, γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της μεταβίβασης, η δε μεταβίβαση των κεφαλαιακών μεριδίων αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012.

Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους μπορεί να γίνει με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail).

Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό, Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

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

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

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

Άρθρο 10ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

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

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για "διαχειριστή", νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.

Διαχειριστές δια του παρόντος ορίζονται οι : **1) ΑΡΓΥΡΩ ΨΑΛΤΑΚΟΥ** *του Παναγιώτη και της Μαρίας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αλαμάνας, αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 029137/12-12-2016 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βούλας και του υπ' αριθμόν 132163763 Φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας* **και 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ** *του Νικολάου και της Σουσάνας, λογιστής, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Υψηλάντου, αρ. 17-19, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 503 388/10-10-1988 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βλαχιώτη και του υπ' αριθμόν 047354456 Φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας,* **οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργούν *μόνο από κοινού* κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντες κάτω από την εταιρική επωνυμία.**

Ενδεικτικά, ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, καθώς και είναι αρμόδιος για να αποφασίσει για την έκδοση, ακύρωση ή μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, για τον διορισμό και την ανάκληση του υπεύθυνου τήρησης των υγειονομικών, αγορανομικών, αστυνομικών και λοιπών ποινικών διατάξεων για τα εταιρικά καταστήματα, καθώς και για την ίδρυση υποκαταστημάτων, εντός του εταιρικού σκοπού.

Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή

Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

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 12ο

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

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

3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας, διατηρουμένης όμως της ευθύνης του εις ολόκληρον.

4. Ο διαχειριστής μπορεί μετά από απόφαση του ή των εταίρων, να αμείβεται για τη διαχείριση.

Άρθρο 13ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως όλες του οι ενέργειες να αποβλέπουν στην επίτευξη του καλύτερου οικονομικού αποτελέσματος της εταιρείας.

2. Ρητά συμφωνείται ότι και οι δύο διαχειριστές μπορούν να ασκήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα χωρίς περιορισμό δίχως να τεθεί θέμα ανταγωνισμού.

Άρθρο 14ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1.- Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

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

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

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

Άρθρο 15ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

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

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

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

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

Άρθρο 16ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

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

Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται και να ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο ή εταίρους με

κοινή δήλωσή τους. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωμα δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές.

Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα 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. 4635/2019. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες του Ν. 4635/2019.

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 17ο

Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:
α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου.
β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.
γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη.
δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου.
ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 18ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια 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). Το σχετικό πρακτικό της συνέλευσης υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

3. Η συνέλευση μπορεί να διενεργείται και με τηλεδιάσκεψη υπό τον όρο ότι το σύστημα μέσω του οποίου λαμβάνει αυτή χώρα δύναται να καταγράφει τις σχετικές συζητήσεις.

Εν τοιαύτη περιπτώσει ο διαχειριστής οφείλει να αποστείλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τα ανωτέρω το σύνδεσμο με την τοποθεσία, από όπου μπορούν οι εταίροι να μεταφορτώσουν αντίγραφο της σχετικής καταγραφής. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση.

Άρθρο 19ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο. Η πρόσκληση γίνεται και με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό. Η πρόσκληση αποστέλλεται προς όλους τους εταίρους με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι εταίροι οφείλουν εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή να επιβεβαιώσουν την απάντηση προς όλους ότι έλαβαν την πρόσκληση. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν, ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει τους εταίρους αυτούς εκ νέου, χωρίς να θίγεται το κύρος της πρόσκλησης.

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) ημερολογιακές ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερησία 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 δια ειδικού πληρεξουσίου 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 κεφαλαιακών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.
Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α', δ΄, ε΄ και στ' , η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

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

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς κι όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προσβολή 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 20ο

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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 21ο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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. Απαιτείται δε ξεχωριστή ειδική απόφαση.

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 μια απόφαση ως προς όλες.

Άρθρο 22ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητήσει από τους λοιπούς την εξαγορά του μεριδίου του, ώστε να εξέλθει από την εταιρεία, μπορεί όμως σε κάθε περίπτωση να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με προσφυγή στη Διαμεσολάβηση κατά τα οριζόμενα στο Ν. 3898/2010 Διαμεσολάβηση σε Αστικές & Εμπορικές Υποθέσεις (ΦΕΚ Α211/16-12-2010), όπως ισχύει ή και με απόφαση Δικαστηρίου που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο.

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 σε σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 23ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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 άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 24ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

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. 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 25ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Ή ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26ο

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Νόμο 4308/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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.

Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (εφόσον προβλέπεται από το Νόμο) μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. Για τον έλεγχο των οικονομικών

καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. 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 της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

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, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

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, όπως ισχύει 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 28ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

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 η σχετική ισχύουσα νομοθεσία . 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 29ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ των εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων που κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του Ν.4072/2012, όπως ισχύει, υπάγονται σε δικαστήριο, θα επιλύονται ως ακολούθως:

Κατά πρώτον τα μέρη θα επιχειρήσουν να επιλύσουν τη διαφορά προσφεύγοντα στη Διαδικασία της Διαμεσολάβησης με διαμεσολαβητή της επιλογής τους. Οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να ανακοινώνει την ύπαρξη διαφοράς και να τον καλέσει για επίλυση μέσω διαμεσολάβησης. Η ανακοίνωση μπορεί να γίνει μέσω και e-mail σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού.

Μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ανωτέρω ανακοίνωση της διαφοράς χωρίς επίλυση, οιοδήποτε μέρος μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση προς επίλυση στα Δικαστήρια. Αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο Αθηνών.

2. Ρήτρα διαιτησίας εισαγόμενη με τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αν αποφασίστηκε ομόφωνα και πάντα αφού προηγηθεί διαδικασία διαμεσολάβησης.

3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει ή όπως εκάστοτε ισχύει.

Τέλος, οι εδώ συμβαλλόμενοι δηλώνουν, αναγνωρίζουν και βεβαιώνουν ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι το παρόν ανταποκρίνεται πλήρως στην ελεύθερη βούλησή τους και παραιτούνται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από κάθε τυχόν δικαίωμά τους και από κάθε αξίωσή τους να προσβάλουν ή να διαρρήξουν το παρόν για οποιονδήποτε, ουσιαστικό ή τυπικό, λόγο και αιτία, καθώς και από οποιαδήποτε αγωγή, ένσταση και λόγο προσβολής του παρόντος, έτι και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 138, 141, 147, 150, 153 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Αυτά αφού συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι εδώ συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα. Το παρόν θα δημοσιευτεί-καταχωρηθεί, σύμφωνα με το νόμο, στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Α) Για την «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.» **Β) Για την «ORDINARIUS LIMITED»**

Ψαλτάκος Παναγιώτης

Ψαλτάκου Χριστιάνα

Γ) Για την «ENTRYWIN CORPORATION»

Δ) Για την «MIRANDUM LIMITED»

Αντώνιος Τσαντρίζος

Στάθης Γεώργιος