ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,17/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1906579

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΟΙΝΟΙ ΣΓΟΥΡΙΔΗ Ι.Κ.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **ΟΙΝΟΙ ΣΓΟΥΡΙΔΗ Ι.Κ.Ε.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2056866**, η από 05/12/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6, 5 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΟΙΝΟΙ ΣΓΟΥΡΙΔΗ Ι.Κ.Ε.», το διακριτικό τίτλο ΟΙΝΟΙ ΣΓΟΥΡΙΔΗ Ι.Κ.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12754546000.

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

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΟΙΝΟΙ ΣΓΟΥΡΙΔΗ Ι.Κ.Ε.
ΜΑΝΔΡΑ 0, 67061, ΑΒΔΗΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ- ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ- ΟΙΝΟΙ ΣΓΟΥΡΙΔΗ Ι.Κ.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ « ΟΙΝΟΙ ΣΓΟΥΡΙΔΗ Ι.Κ.Ε.»

ΑΡ. ΓΕΜΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ 12754546000

Άρθρο 1: Μετατροπή- Σύσταση – Επωνυμία.

1. Μετατρέπεται η έως τώρα Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και συστήνεται ακολούθως, κατά το άρθρο 107 του ν. 4072\2012, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ- ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ- ΟΙΝΟΙ ΣΓΟΥΡΙΔΗ Ι.Κ.Ε.», και το διακριτικό τίτλο « ΟΙΝΟΙ ΣΓΟΥΡΙΔΗ Ι.Κ.Ε.»

2. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με την αλλοδαπή, η εταιρική επωνυμία δύναται να χρησιμοποιηθεί και στα λατινικά με το διακριτικό τίτλο « SGOURIDI WINES P.C.», προς εξυπηρέτηση των συναλλαγών.

Άρθρο 2: Έδρα.

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αβδήρων , ενώ τα γραφεία της εταιρίας όπου και θα τηρούνται και θα φυλάσσονται τα βιβλία αυτής και τα παραστατικά των εγγράφων που θα συστήνονται επί αυτών, θα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στον οικισμό της Μάνδρας του ανωτέρω αναφερόμενου Δήμου.

2. Η εταιρία θα έχει την ευχέρεια να δημιουργεί, κατόπιν ομόφωνης συμφωνίας των εταίρων της, να συστήνει υποκαταστήματα στην επικράτεια της Ελλάδας, καθώς και στο σύνολο των χωρών που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε άλλη Τρίτη χώρα.

Άρθρο 3: Διάρκεια.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης της παρούσας σύμβασης στις υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ). Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί μία φορά ή κατ' επανάληψη με απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 4: Σκοπός.

Βασικός και κύριος σκοπός της εταιρίας είναι α) η καλλιέργεια αμπελώνων με οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες αμπέλου, η παραγωγή, εμφιάλωση, τυποποίηση, αποθήκευση, μεταφορά, χονδρική και λιανική πώληση οίνου και λοιπών προϊόντων που προέρχονται από ιδιοπαραγώμενα και μη σταφύλια β) η παροχή υπηρεσίας μεταποίησης σταφυλής σε οίνο για λογαριασμό τρίτων γ) αγροτουριστικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών εστίασης και δ) η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα την ηλιακή, τη γεωθερμική και τη βιομάζα.

Άρθρο 5: Κεφάλαιο της εταιρίας- Εταιρικά Μερίδια- Εισφορές Εταίρων

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε οκτακόσια τριάντα ένα χιλιάδες ευρώ (831.000 ευρώ), διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια (27.700) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστο και αντιπροσωπεύουν μόνο κεφαλαιακές εισφορές ύψους όσο είναι το κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι οκτακόσια τριάντα ένα χιλιάδες ευρώ
.

2. Οι παραπάνω περιγραφόμενες κεφαλαιακές εισφορές των δύο εταίρων καλύφθηκαν ως κατωτέρω:
Η Αναστασία Κατσώλη κατέβαλε ποσό 415.500 ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε 13.850 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστο. Ο Σγουρής Σγουρίδης κατέβαλε ποσό 415.500 ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε 13.850 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστο.

3. Υπό την προϋπόθεση ομόφωνης συμφωνίας των εταίρων είναι δυνατόν να εισέλθουν νέοι εταίροι στην εταιρία καταβάλλοντας κεφαλαιακές ή εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.

4. Στην παρούσα εταιρική σύμβαση προβλέπεται επίσης και η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με την καταβολή εισφορών οποιασδήποτε μορφής (κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές, εγγυητικές) από τους παρόντες εταίρους.

5. Το ανωτέρω περιγραφόμενο εταιρικό κεφάλαιο καλύπτεται ολοκληρωτικά από τους συμβαλλόμενους εταίρους υπό την εξής μορφή: κατά ένα μέρος σε μετρητά, ποσού ύψους εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (663.400 ευρώ), ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους δύο εταίρους στο ταμείο της εταιρίας και κατά

το υπόλοιπο μέρος σε εκατό εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (167.600 ευρώ) σε εισφορές είδους αναλυόμενες ως εξής :

- Η Αναστασία Κατσώλη κατέβαλε εισφορά ύψους εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (75.600 ευρώ), ήτοι:

α) Ένα αγροτεμάχιο στην εποικιστική περιοχή του αγροκτήματος Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης με αριθμ. 497 κατηγορίας Β1, συνολικής έκτασης έντεκα χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα τετραγωνικών μέτρων (11.312 τ.μ.).

β) Ένα αγροτεμάχιο στην εποικιστική περιοχή του αγροκτήματος Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης με αριθμ. 1139, κατηγορίας Δ', συνολικής έκτασης δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τετραγωνικών μέτρων (2.340 τ.μ.).

γ) Ένα αγροτεμάχιο στην εποικιστική περιοχή του αγροκτήματος Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης, προερχόμενο από τον αναδασμό που έγινε από το 1990 έως το 1996 με αριθμό τεμαχίου 992, έχει έκταση δέκα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών τετραγωνικών μέτρων (10.793 τ.μ.).

δ) Ένα αγροτεμάχιο στην κτηματική περιοχή του αγροκτήματος Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης με αριθμό τεμαχίου 1125, συνολικής έκτασης δύο χιλιάδων διακοσίων τετραγωνικών μέτρων (2.200 τ.μ.).

ε) Ένα αγροτεμάχιο στην αγροτική περιοχή του αγροκτήματος Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης με αριθμό τεμαχίου733, συνολικής έκτασης έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι τετραγωνικών μέτρων (11.436 τ.μ.).

στ) Ένα αγροτεμάχιο στην αγροτική περιοχή του αγροκτήματος Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης με αριθμό τεμαχίου 734, συνολικής έκτασης είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (27.364 τ.μ.).

ζ) Μηχανολογικό Εξοπλισμό, ο οποίος, σύμφωνα με την κατάσταση, περιλαμβάνει: φρέζα συρταρωτή, σωλήνες γεώτρησης και υλικά, υλικά γεώτρησης, ηλεκτροδότηση, αλέτρι, σβολοκόπτη, χορτοκοπτικό, καλλιεργητή, τρυπάνι, χειροκίνητη φρέζα STHILL.

η) Κατά ποσοστό 50% ένα τρακτέρ FERRARISYSTEM 5OL, το οποίο περιγράφεται ως γεωργικός ελκυστήρας, με αριθμό κυκλοφορίας ΞΑ 54486, κατασκευής

FERRARI, χώρας κατασκευής την Ιταλία, με αριθμό πλαισίου [F 48R 301185], με αριθμό κινητήρα [4254098].

- Ο Σγουρής Σγουρίδης κατέβαλε εισφορά ύψους ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (92.000 ευρώ), ήτοι:

α) Ένα αγροτεμάχιο στο αγρόκτημα Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης , προερχόμενο από τον αναδασμό που έγινε από το 1990 έως το 1996 με αριθμό τεμαχίου 1078,συνολικής έκτασης δεκαπέντε χιλιάδων εκατό πενήντα δύο τετραγωνικών μέτρων (15.152 τ.μ.)

β) Ένα αγροτεμάχιο στο αγρόκτημα Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης με αριθμό τεμαχίου 1085, συνολικής έκτασης είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών τετραγωνικών μέτρων (29.693 τ.μ.).

γ) Ένα αγροτεμάχιο στην αγροτική περιοχή του αγροκτήματος Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης με αριθμό τεμαχίου 733, συνολικής έκτασης έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι τετραγωνικών μέτρων (11.436 τ.μ.).

δ) Ένα αγροτεμάχιο στην αγροτική περιοχή του αγροκτήματος Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης με αριθμό τεμαχίου 734, συνολικής έκτασης είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (27.364 τ.μ.).

ε) Μηχανολογικό Εξοπλισμό, ο οποίος, σύμφωνα με την κατάσταση, περιλαμβάνει: ένα ψεκαστικό μηχάνημα αναρτημένο, χωρητικότητας 400L, ένα θειωτήρα με άξονα 100L, κατασκευή μίας γεώτρησης 6’’ στα 126 μέτρα.

στ) Κατά ποσοστό 50% ένα τρακτέρ FERRARISYSTEM 5OL, το οποίο περιγράφεται ως γεωργικός ελκυστήρας, με αριθμό κυκλοφορίας ΞΑ 54486, κατασκευής FERRARI, χώρας κατασκευής την Ιταλία, με αριθμό πλαισίου [F 48R 301185], με αριθμό κινητήρα [4254098].

ζ) Ένα φορτηγό NISSANMOTOR με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΕ 1961, αριθμό πλαισίου JN1KRMD21V0438018, αριθμό κινητήρα TD25, 17 ίππων.

6. Το εταιρικό κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων ευρώ (831.000 ευρώ) συμπληρώνεται ολόκληρο από τις κεφαλαιακές εισφορές των δύο εταίρων και αναλύεται ως εξής:

Η Αναστασία Κατσώλη εισέφερε το ποσό των τριακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (339.900 ευρώ) σε μετρητά και το ποσό των εβδομήντα

πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (75.600 ευρώ) σε εισφορές είδους όπως περιεγράφηκε παραπάνω.
Ο Σγουρής Σγουρίδης εισέφερε το ποσό των τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (323.500 ευρώ) σε μετρητά και το ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων (92.000 ευρώ) σε εισφορές είδους, όπως περιεγράφηκε παραπάνω.

Άρθρο 6: Διαχείριση- Εξουσία διαχειριστών.

1. Η διαχείριση της εταιρίας διενεργείται από τον εταίρο Σγουρή Σγουρίδη και τον τρίτο Ναπολέων Σγουρίδη του Παναγιώτη και της Αναστασίας, κατοίκου Ξάνθης (οδός Αγίου Ελευθερίου αρ. 56), κατόχου του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 742870, το οποίο εκδόθηκε νόμιμα από το Α.Τ. Ξάνθης και ΑΦΜ 039019598 της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης οι οποίοι καθίστανται διαχειριστές και ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό και τη λειτουργία της εταιρίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες αποκλειστικά αρμόδια είναι η συνέλευση των εταίρων κατά τις διατάξεις του νόμου και τις προβλέψεις της παρούσας εταιρικής σύμβασης.
2. Ενδεικτικά, χωρίς να αποτελεί περιοριστική απαρίθμηση, οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον κάθε νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε τράπεζας ή φυσικού προσώπου. Επίσης εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον του ελληνικού δημοσίου και κάθε ξένου κράτους ή άλλου οργανισμού, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγχειρίζοντας μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκώντας κάθε τακτικό και έκτακτο μέσο κατά αποφάσεων ή ποινικών βουλευμάτων και ενεργώντας με γενική και ειδική πληρεξουσιότητα και εκπροσώπηση της εταιρίας για όλες τις στο άρθρο 97 του ΚΠολΔ. Οι διαχειριστές, επίσης, υπογράφουν κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, καταρτίζουν έγγραφες συμβάσεις κάθε είδους και παντός αντικειμένου, ακόμα και αυτές που έχουν ως αντικείμενο την σύσταση, μετάθεση ή αλλοίωση εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων της εταιρικής περιουσίας. Επίσης, ενεργούν συντηρητικά, προσωπικά και

εξασφαλιστικά, ανακόπτοντας επιταγές, κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και πίνακες κατατάξεως κατά τις διατάξεις τις αναγκαστικής εκτέλεσης. Διορίζουν κατά προτίμηση τους τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας, επιλέγουν το προσωπικό της εταιρίας που θα προσληφθεί ή θα απολυθεί και εκτελούν τα επιβαλλόμενα καθήκοντα από τις διατάξεις του ν. 4072\2012 και δη αυτά που αφορούν την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της απογραφής, τη σύγκληση των συνελεύσεων των εταίρων, την τήρηση των νόμιμων βιβλίων.

3. Οι διαχειριστές θέτουν την προσωπική του υπογραφή εκ μέρους της εταιρίας κάτω από την επωνυμία και τη σφραγίδα της εταιρίας.

4. Οι υπογραφές των εταίρων όπου απαιτούνται είναι δυνατόν να αντικαθίστανται με ηλεκτρονική υπογραφή και η απαιτούμενη επικοινωνία να διεκπεραιώνεται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην περίπτωση που ένας εκ των δύο ή και οι δύο εταίροι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή κωλύονται για σπουδαίο λόγο να ασκήσουν τα διαχειριστικά τους καθήκοντα.

.

Άρθρο 7: Παραίτηση και ανάκληση διαχείρισης.

1. Σε περίπτωση παραίτησης διαχειριστή από τα καθήκοντα του ή αδυναμίας αυτού να τα ασκήσει τα καθήκοντά του επί μακρό χρονικό διάστημα, η διαχείριση ασκείται από τον εναπομείναντα εταίρο ή μετά από σύγκληση της συνέλευσης αυτή ορίζει με απόφασή της τρίτο πρόσωπο- εξωεταιρικό ως νέο διαχειριστή.

2. Σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων εκ μέρους κάποιου από τους δύο διαχειριστές είναι δυνατή η ανάκληση της διαχειριστικής εξουσίας του με απόφαση της συνέλευσης ή με αίτηση του εναπομείναντος εταίρου, με την επίκληση σπουδαίου λόγου. Η ανάκληση υπόκειται σε δημοσιότητα στο ΓΕ.ΜΗ.

Άρθρο 8: Ευθύνη Διαχειριστών.

Οι διαχειριστές ευθύνονται έναντι της εταιρίας εις ολόκληρον σε περίπτωση αθέτησης και παράβασης των διατάξεων του νόμου ή της εταιρικής σύμβασης ή των αποφάσεων της συνέλευσης, αλλά και για κάθε προφανές διαχειριστικό πταίσμα.

Στην περίπτωση αυτή θα ευθύνονται σε αποζημίωση και την αξίωση της εταιρίας την ασκεί ο άλλος εταίρος- διαχειριστής.

Άρθρο 9: Εκπροσώπηση.

Η έκταση της εκπροσωπευτικής εξουσίας των διαχειριστών είναι απεριόριστη και μη περιορίσιμη.

Άρθρο 10: Τήρηση Βιβλίων

1. Οι διαχειριστές οφείλουν να τηρούν «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζονται 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 η εταιρική σύμβαση στους εταίρους.

2. Οφείλουν, επίσης, να τηρούν «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 και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ- ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 11: Σύγκληση Συνέλευσης.

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για τις εταιρικές υποθέσεις σε συνέλευση. Η συνέλευση συγκαλείται έπειτα από πρωτοβουλία ενός ή και των δύο διαχειριστών. Κατά κανόνα, ο διαχειριστής που επιθυμεί να συγκαλέσει τη συνέλευση αποστέλλει στον έτερο εταίρο προσωπική πρόσκληση τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν και στην οποία πρόσκληση περιλαμβάνεται ο τόπος και ο χρόνος της συνέλευσης και η ημερήσια διάταξη.

2. Στην περίπτωση που η σύγκληση της συνέλευσης είναι προϊόν επιθυμίας και των δύο εταίρων η συνέλευση συνεδριάζει και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων. Οι ομόφωνες αποφάσεις των εταίρων μπορούν να λαμβάνονται και εγγράφως, χωρίς συνέλευση.

3. Η προσωπική πρόσκληση που λαμβάνουν οι εταίροι μπορεί να έχει οποιοδήποτε τύπο, ακόμα και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Η συνέλευση (τακτική) συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις μήνες από το τέλος της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 12: Δικαίωμα συμμετοχής και εκπροσώπηση στη συνέλευση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν οι δύο εταίροι που απαρτίζουν την εταιρία, ανεξαρτήτως είδους εισφοράς, έχουν δικαίωμα παράστασης, λόγου και ψήφου στη συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία.

Άρθρο 13: Αρμοδιότητα- Αποφάσεις.

Οι εταίροι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι να αποφασίζουν α)για τις τροποποιήσεις της παρούσας εταιρικής σύμβασης β) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη γ) για αποκλεισμό εταίρου δ) για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ε) την παράταση της χρονικής διάρκειας της εταιρίας στ) για τη διάλυση της εταιρίας προ της λήξεως της διάρκειάς της ζ) για τη μετατροπή της σε άλλο εταιρικό τύπο, είτε κεφαλαιουχική, είτε προσωπική η) για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή την είσοδο νέων εταίρων.

Άρθρο 14: Ελαττωματικές αποφάσεις.

1. Οι ελαττωματικές αποφάσεις (άκυρες ή ακυρώσιμες) που ελήφθησαν από τη συνέλευση μπορούν να ακυρωθούν υπό τη προϋπόθεση ότι εντός τεσσάρων μηνών θα ζητηθεί εγγράφως- κατόπιν αιτήσεων- από τον ένα από τους δύο εταίρους η ακύρωση της για το συγκεκριμένο λόγο ακυρότητας ή ακυρωσίας.

2. Ως λόγοι ακυρωσίας ενδεικτικά είναι οι αποφάσεις που ελήφθησαν με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή την εταιρική σύμβαση (χωρίς νομότυπη κλήτευση η σύγκληση της συνέλευσης ενδεικτικά) ή είναι καταχρηστικές.

Άρθρο 15: Τόπος Συνέλευσης.

1. Ως τόπος συνέλευσης ορίζεται καταρχήν η έδρα της εταιρίας, στον οικισμό της Μάνδρας στο Δήμο Αβδήρων του Νομού Ξάνθης.

2. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη συνέλευση και με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των εταίρων στο τόπο διεξαγωγής της. Η συμμετοχή αυτή είναι δυνατόν να διεξαχθεί είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο.

3. Σε περίπτωση όμως που κάποιος εκ των εταίρων κατοικεί σε κράτος του εξωτερικού είτε σε κράτος εντός ή εκτός συνθήκης Σένγκεν ή υπάρχει κάποιος άλλος σπουδαίος λόγος, όπως είναι ενδεικτικά ασθένεια ή αναπηρία που εμποδίζουν την πρόσβαση στην έδρα της εταιρίας, ο εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη.

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 16: Δικαίωμα πληροφόρησης και ελέγχου.

Καθένας από τους δύο εταίρους μπορεί να λαμβάνει γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία, να έχει πρόσβαση στα έγγραφα της εταιρίας, να ζητάει πληροφορίες που θεωρεί χρήσιμες για την εκτίμηση της ημερήσιας διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 του ν. 4072\2012.

Άρθρο 17: Διάρκεια Εταιρικής Χρήσης.

Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης καθορίζεται σε ένα έτος. Αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη μετατροπή και τη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019).

Άρθρο 18: Απογραφή.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης και μία φορά καθ' έτος συντάσσεται από τους διαχειριστές η απογραφή, η οποία και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση αυτών.

2. Για την ορθή αποτίμηση των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων κατά την ημέρα της απογραφής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του νόμου 4072\2012 περί ΙΚΕ.

Άρθρο 19: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

1. Οι διαχειριστές της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, το προσάρτημα, την ετήσια έκθεση για την εμπορική ιδιότητα και τη χρήση που έληξε.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει των αποτελεσμάτων της απογραφής, η οποία χρονικά προηγείται.

3. Οι διαχειριστές έχουν την υποχρέωση να προβούν στη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕ.ΜΗ έως την 30η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Νόμος ΕΛΠ).

Άρθρο 20: Ισολογισμός.

1. Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνεται και ο ισολογισμός, ο οποίος και καταρτίζεται από τους διαχειριστές βάσει των στοιχείων της απογραφής. Στον ισολογισμό πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

2. Στον ισολογισμό της εταιρίας περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού « Κέρδη και Ζημίες».

3. Εφόσον ο ισολογισμός εμπεριέχεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιευθεί από τους διαχειριστές στο ΓΕ.ΜΗ εντός προθεσμίας τριών μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

4. Σε έκτακτη περίπτωση μεταρρύθμισης των από τη συνέλευση του δημοσιευθέντος στο ΓΕ.ΜΗ ισολογισμού, ο εγκεκριμένος ισολογισμός δημοσιεύεται εκ νέου.

Άρθρο 21: Διάθεση Κερδών- Τακτικό Αποθεματικό.

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οι εταίροι αποφασίζουν για τον τρόπο διανομής των καθαρών κερδών. Ως καθαρά κέρδη είναι αυτά που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και νοούνται τα απομένοντα

ποσά μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου και ζημίας, όπως επίσης και των νομίμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Πριν από τη διανομή των κερδών κρατείται τουλάχιστον το 1\20 επί των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάνει να το τρίτο του κεφαλαίου.

3. Μετά από σύγκληση της συνέλευσης οι εταίροι μπορούν να αποφασίσουν είτε να μη διανεμηθούν καθόλου κέρδη σε αυτούς είτε να παρακρατηθεί μεγαλύτερο του 1\20 ποσοστού αν κριθεί αναγκαία η δημιουργία μεγαλύτερου τακτικού αποθεματικού.

4. Σε περίπτωση διανομής καθαρών κερδών μη πραγματικών, οι εταίροι οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 22: Εταιρικά Μερίδια.

1. Τα εταιρικά μερίδια καθενός εκ των δύο εταίρων αποτελούν ουσιαστικά τη μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρία και εκφράζει την εταιρική συμμετοχή των εταίρων και δη επί των δικαιωμάτων διανομής των κερδών και το δικαίωμα επί του προϊόντος εκκαθάρισης. Εταιρικά μερίδια αποκτούν όλοι οι εταίροι (παρόντες και μελλοντικοί) ανεξαρτήτως του είδους εισφοράς τους, ενώ όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν την ίδια ονομαστική αξία.

2. Η ονομαστική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου ανέχεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ.

3. Η ευθύνη του κάθε εταίρου φτάνει μόνο έως την αξία της μερίδας συμμετοχής του.

4. Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν ποτέ να ενσωματωθούν σε αξιόγραφα. Το τυχόν χορηγούμενο έγγραφο από την εταιρία έχει κατά το άρθρο 75 παρ.1 χαρακτήρα απόδειξης.

5. Επί των εταιρικών μεριδίων κάθε εταίρου είναι δυνατή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων, όπως δικαίωμα επικαρπίας ή ενεχύρου.

Άρθρο 23: Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων.

1. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, εν ζωή ή αιτία θανάτου και όταν αυτά είναι προϊόν κεφαλαιακών εισφορών είναι, κατά το άρθρο 83 παρ. 1 του ν. 4072\2012, ελεύθερη.

2. Στις εξωκεφαλαιακές και στις εγγυητικές εισφορές επιτρέπεται η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σ' αυτές, μόνο όταν έχουν καταβληθεί εξ ολοκλήρου και μόνο όταν υπάρχει ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή ή αιτία θανάτου σε τρίτο πραγματοποιείται εγγράφως και τα αποτελέσματα ως προς τα εταιρικά πράγματα παράγονται μετά τη γνωστοποίηση της στο ΓΕ.ΜΗ και τη καταχώρησή της στο βιβλίο των εταίρων.

4. Αν τα εταιρικά μερίδια αφορούν εισφορές για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος (ενδεικτικά η μεταβίβαση ακινήτων), ακολουθείται η τήρηση των διατάξεων του αρμόδιου νόμου για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης.

Άρθρο 24: Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου.

1. Η έξοδος εταίρου από την εταιρία είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος κρίνεται ως τέτοιος από τους εταίρους και συνακόλουθα οι τελευταίοι επιτρέπουν με ομόφωνη απόφασή τους την έξοδο του εταίρου.

2. Αποκλεισμός εταίρου επιτρέπεται μόνο για ύπαρξη σπουδαίου λόγου και έπειτα από αίτηση κάποιου διαχειριστή και έκδοσης δικαστικής απόφασης.

3. Ο εταίρος που εξέρχεται ή αποκλείεται διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει την καταβολή σε αυτόν της πλήρους αξίας της μερίδας του.

Άρθρο 25: Είσοδος εταίρου.

Η είσοδος νέου εταίρου στην εταιρία είναι επιτρεπτή, μόνο κατόπιν έγκρισής της από τη συνέλευση.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 26: Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου.

1. Η πραγματική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με τη καταβολή νέων κεφαλαιακών εισφορών και την ανάληψη αντιστοίχως νέων εταιρικών μεριδίων και με τη ταυτόχρονη τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης.

2. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δεν αποκλείεται να γίνει και με την εισφορά εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών. Επιπλέον, είναι δυνατόν οι καταβαλλόμενες εισφορές να παρέχονται είτε σε χρήμα είτε σε είδος.

Άρθρο 27: Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου.

1. Η πραγματική μείωση εταιρικού κεφαλαίου πραγματοποιείται μέσω της ακύρωσης υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τα μερίδια σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ.1 του ν. 4072\2012 και κατόπιν ομόφωνης απόφασης των εταίρων.

2. Η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πραγματοποιείται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

3. Ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λογίζεται και η καταβολή εκ μέρους της εταιρίας σε εξερχόμενο ή αποκλεισμένο εταίρο της αξίας της εισφοράς του.

Άρθρο 28: Απώλεια Κεφαλαίου.

1. Σε περίπτωση απώλειας ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου κατά το προηγούμενο άρθρο ένας εκ των δύο διαχειριστών είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσουν περί διάλυσης της εταιρίας ή συμπλήρωσης του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δε συγκληθεί εγκαίρως η συνέλευση ή επ' αυτής αν δε ληφθεί κάποια απόφαση τότε κάθε ενδιαφερόμενος και δη οι δύο εταίροι μπορούν να ζητήσουν τη διάλυση της εταιρίας.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 29: Λόγοι Διάλυσης της Εταιρίας.

1. Οι προβλεπόμενοι λόγοι λύσης της εταιρίας είναι οι εξής:

α) Η παρέλευση του προβλεπόμενου στην παρούσα εταιρική σύμβαση χρόνου σύστασης της εταιρίας. Οι εταίροι μπορούν με απόφαση τους να παρατείνουν τη χρονική διάρκεια της εταιρίας πριν τη πάροδο του κρίσιμου χρόνου.

β) Η απόφαση των εταίρων ακόμα και πριν του καθορισμένου χρόνου διάρκειας της εταιρίας μέσω της συνέλευσης και με πλειοψηφία των 2/3.

γ) Η κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Η έκδοση δικαστικής απόφασης ένεκα σπουδαίου λόγου και ύστερα από αίτηση κάποιου εταίρου ή κάποιων εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1\10) του εταιρικού κεφαλαίου.

ε) Η απώλεια του εταιρικού κεφαλαίου, ώστε αυτό να ανέρχεται σε ποσό κατώτερο των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 ευρώ) και μετά από ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης.

στ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο ν. 4072\2012 και η παρούσα εταιρική σύμβαση.

2. Η λύση της εταιρίας, εκτός της περίπτωσης περάτωσης της χρονικής διάρκειας της, καταχωρίζεται στο ΓΕ.ΜΗ.

3. Η εταιρία δε δύναται να λυθεί εξαιτίας απαγορεύσεως, πτωχεύσεως ή θανάτου κάποιου από τους εταίρους.

<u>Άρθρο 30: Εκκαθάριση Εταιρίας.</u>

1. Μετά τη λύση της εταιρίας, εκτός αν λυθεί λόγω κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρία διέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 104 παρ.1 του ν. 4072\2012. Έως και το πέρας της εκκαθάρισης και έως τη διανομή η εταιρία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει, διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Οι εργασίες εκκαθάρισης πραγματοποιούνται από το διαχειριστή κατά το χρόνο λύσης της εταιρίας.

3. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των διαχειριστών και της συνέλευσης περιορίζεται στη τέλεση πράξεων που είναι αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

4. Κατά την αρχή της εκκαθάρισης πρέπει οι εκκαθαριστές να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό.

Άρθρο 31: Εξουσία Εκκαθαριστών.

1. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρία και υπογράφουν γι' αυτή θέτοντας την προσωπική τους υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Υποχρεούνται να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, εξοφλώντας τα χρέη της, εισπράττοντας τις απαιτήσεις της και μετατρέποντας σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Άρθρο 32: Περάτωση Εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές συντάσσουν το τελικό ισολογισμό και διανέμουν το προϊόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους αναλογικά με τα εταιρικά μερίδιά τους.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Άρθρο 33: Μετατροπή Εταιρίας.

1. Η παρούσα Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία μπορεί να μετατραπεί σε εταιρία οποιασδήποτε άλλης εταιρικής μορφής ακολουθώντας τις διατάξεις του ν. 4601\2019, υπό την προϋπόθεση σύγκλησης της συνέλευσης και απόφασης των εταίρων της εταιρίας, λαμβανόμενης με αυξημένη πλειοψηφία 2\3.

2. Η μετατροπή της εταιρίας δημοσιεύεται στο ΓΕ.ΜΗ.

Άρθρο 34: Συγχώνευση Εταιρίας.

Η παρούσα Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία μπορεί να συγχωνευτεί είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρίας, ακολουθώντας τις διατάξεις του ν. 4601\2019.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35: Γενική Διάταξη.

Για κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4072\2012 (Κεφάλαιο Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών), όπως αυτός ισχύει με τις τροποποιήσεις του έως και σήμερα σε συνδυασμό με τις διατάξεις του. Ν 4601/2019.

Το παρόν αποτελεί την εταιρική σύμβαση της εταιρείας μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2019.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ