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

Αθήνα,22/01/2020
Αριθ. Πρωτ.:1927762

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΑΛ Ι.Κ.Ε.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2060534**, η από 17/01/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 6, 5, 4, 3, 2, 1, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 7, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΑΛ Ι.Κ.Ε.», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 150671201000.

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

«ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΑΛ Ι.Κ.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ : 150671201000, Α.Φ.Μ : 801168527.

Στην Αθήνα σήμερα, στις **21/01/2020, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:**

Α) η ανώνυμη τεχνική 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, στην οδό Μυκόνου 1, Τ.Κ: 166 73, Α.Φ.Μ. 094277480, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, αρ. ΓΕΜΗ: 122415201000, e-mail: info@tekal.gr και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. Παναγιώτη Ψαλτάκο του Γρηγορίου και της Μαρίας, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ: Χ 612.434/2004/ Τ.Α. Βούλας και Α.Φ.Μ: 021165679 και ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από 20/01/2020 πρακτικού Δ.Σ. αυτής,

Β) η Αργυρώ Ψαλτάκου του Παναγιώτη και της Μαρίας, Ελληνικής υπηκοότητας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αλαμάνας, αρ. 10, Τ.Κ: 166 73, με Α.Δ.Τ: ΑΝ 029137/2016/Α.Τ. Βούλας, με ΑΦΜ: 132163763,

Γ) ο Αντώνιος Πάνας του Θεοδώρου και της Μαρίας, Ελληνικής υπηκοότητας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Δ. Τσόχα 2, Τ.Κ: 17455, με Α.Δ.Τ: ΑΚ 662039/2013/Α.Τ. Αλίμου, με ΑΦΜ: 106946621 και

Δ) η Χριστιάνα Ψαλτάκου του Παναγιώτη και της Μαρίας, Ελληνικής υπηκοότητας, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Ηροδότου 2Β και Τριπτολέμου, Τ.Κ: 16672, με Α.Δ.Τ: ΑΝ 617285/2018/ Τ.Α. Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ: 132196536,

συμφωνούν με το παρόν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα :

Στις 30-05-2019, δυνάμει του από 30-05-2019 Πρότυπου Καταστατικού Ι.Κ.Ε που καταχωρήθηκε ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ στις 30-05-2019 και δημοσιεύθηκε στις 31-05-2019, σύμφωνα με την από 30-05-2019 βεβαίωση σύστασης του Γ.Ε.ΜΗ, συστάθηκε, μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας ¨ΤΕΚΑΛ Α.Ε.¨ και της Αργυρώς Ψαλτάκου, του Αντωνίου Πάνα και της Χριστιάνας Ψαλτάκου, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΑΛ Ι.Κ.Ε.», με σκοπό τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ, τη ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, με έδρα το Δήμο Βούλας Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού Μυκόνου 1, με διάρκεια 20 έτη και με κεφάλαιο 3.000,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 3.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ έκαστο. Στο ανωτέρω κεφάλαιο συμμετέχουν η εταιρεία « ΤΕΚΑΛ Α.Ε.», η οποία κατέβαλε 2.100,00 Ευρώ και έλαβε 2.100 εταιρικά μερίδια, με ποσοστό συμμετοχής 70% του εταιρικού κεφαλαίου, η Αργυρώ Ψαλτάκου, η οποία κατέβαλε 300,00 Ευρώ και έλαβε 300 εταιρικά μερίδια, με ποσοστό συμμετοχής 10% του εταιρικού κεφαλαίου, ο Πάνας Αντώνιος, ο οποίος κατέβαλε 300,00 Ευρώ και έλαβε 300 εταιρικά μερίδια, με ποσοστό συμμετοχής 10% του εταιρικού κεφαλαίου και η Χριστιάνα Ψαλτάκου, η οποία κατέβαλε 300,00 Ευρώ και έλαβε 300 εταιρικά μερίδια, με ποσοστό συμμετοχής 10% του εταιρικού κεφαλαίου. Το ως άνω κεφάλαιο αποτελείται μόνο από κεφαλαιακές εισφορές. Διαχειρίστρια της ανωτέρω εταιρείας ορίστηκε, για αόριστη διάρκεια, η Αργυρώ Ψαλτάκου του Παναγιώτη. Τέλος, ορίστηκε ότι για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το ως άνω Πρότυπο Καταστατικό Σύστασης, έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει.

Από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας έως και σήμερα, η εταιρεία δεν έχει υποστεί καταστατική μεταβολή.

Με την από 17/01/2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας, η οποία από «ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΑΛ Ι.Κ.Ε.» τροποποιείται σε «ΝΑΥΤΕΚΑ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» και για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες,

ήτοι ως «NAYTEKA NAYPIGOEPISKEYASTIKI P.C.» και η προσθήκη του διακριτικού τίτλου «NAYTEKA I.K.E.», ο οποίος για τις διεθνείς συναλλαγές θα αποδίδεται σε ξένη γλώσσα, ήτοι ως «NAYTEKA P.C.» (αρ. προέγκρισης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου 1321227 και αρ. πρωτ. 414/17.01.2020). Για τον ανωτέρω λόγο, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 (ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ) του Καταστατικού σύστασης της Εταιρείας. Επιπλέον, αποφασίστηκε η επέκταση του σκοπού της εταιρείας ώστε να περιλαμβάνει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου εξοπλισμού, τις υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου μεταφορικού εξοπλισμού, τις γενικές κατασκευαστικές εργασίες και την κατασκευή τεχνικών, υδραυλικών και λιμενικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών και κατ' επέκταση η τροποποίηση του άρθρου 3 (ΣΚΟΠΟΣ) του Καταστατικού σύστασης της Εταιρείας. Επίσης, αποφασίστηκε η συμπλήρωση των άρθρων 2 (ΕΔΡΑ), 4 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ), 5 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ) και 6 (Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών) του Καταστατικού σύστασης της Εταιρείας και η προσθήκη στο Καταστατικό, για την πληρότητα αυτού, νέων άρθρων, με αρίθμηση από το 7ο έως το 35ο άρθρο και τέλος η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε Ενιαίο Κείμενο.

Κατόπιν των ανωτέρω, με το παρόν, το Πρότυπο Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας, σύμφωνα και με την από 17/01/2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, τροποποιείται, με την τροποποίηση του άρθρου 1 (ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ) και του άρθρου 3 (ΣΚΟΠΟΣ), με τη συμπλήρωση των άρθρων 2 (ΕΔΡΑ), 4 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ), 5 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ) και 6 (Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών) και τέλος με την προσθήκη, για την πληρότητα του Καταστατικού, νέων άρθρων, με αρίθμηση από το 7ο έως το 35ο άρθρο.

Κατ' ακολουθία το Καταστατικό της Εταιρείας κωδικοποιείται σε Ενιαίο Κείμενο και θα έχει πλέον ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΝΑΥΤΕΚΑ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ : 150671201000, Α.Φ.Μ : 801168527.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1^{Ο} - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν Καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΝΑΥΤΕΚΑ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο "**ΝΑΥΤΕΚΑ Ι.Κ.Ε**."

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες, ήτοι ως «ΝΑΥΤΕΚΑ ΝΑΥΡΙGΟΕΡΙSΚΕΥΑSΤΙΚΙ Ρ.C.» και τον ξενόγλωσσο διακριτικό τίτλο ¨ΝΑΥΤΕΚΑ Ρ.C.¨.

Άρθρο 2^{Ο} - ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης** της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα η Δημοτική Ενότητα Βούλας και δη το μισθωμένο από την εταιρεία γραφείο που ευρίσκεται σε πολυώροφη οικοδομή, κείμενη επί της οδού Μυκόνου, αρ 1, Τ.Κ: 16673.

2. Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Άρθρο 3^{ο} - ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι α) οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών, οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου εξοπλισμού, η ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών, οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου μεταφορικού εξοπλισμού και β) οι γενικές κατασκευαστικές εργασίες και η κατασκευή τεχνικών, υδραυλικών και λιμενικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συμμετέχει, να συμπράττει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, παρέχοντας υπηρεσίες, τόσο από και προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και προς τρίτες χώρες.

Άρθρο 4^{ο} - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **20** έτη, αρχίζει από την καταχώριση του Καταστατικού σύστασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **30/05/2039**.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των **τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00 €),** διαιρούμενο σε **τρεις χιλιάδες (3.000)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας **ενός Ευρώ (1,00 €)** το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους-ιδρυτές.

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) έκαστο, που αντιστοιχούν σε τρεις χιλιάδες **(3.000) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ενώ δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές ούτε εγγυητικές εισφορές.**

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας 3.000,00 Ευρώ, που αντιστοιχούν σε 3.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως εξής:

Α) η ανώνυμη τεχνική 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, στην οδό Μυκόνου 1, Τ.Κ. 166 73, με Α.Φ.Μ: 094277480, αρ. ΓΕΜΗ: 122415201000, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παναγιώτη Ψαλτάκο του Γρηγορίου και της Μαρίας, με Α.Δ.Τ: Χ 612.434/2004/ Τ.Α. Βούλας και Α.Φ.Μ: 021165679, κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά **2.100,00 Ευρώ** και έλαβε **2.100 εταιρικά μερίδια**, αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) το καθένα, με ποσοστό συμμετοχής **70%** του εταιρικού κεφαλαίου,

Β) η Αργυρώ Ψαλτάκου του Παναγιώτη και της Μαρίας, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αλαμάνας, αρ. 10, ΤΚ: 16673, με Α.Δ.Τ: ΑΝ 029137/2016/Α.Τ. Βούλας, με ΑΦΜ: 132163763, κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά **300,00 Ευρώ** και έλαβε **300 εταιρικά μερίδια,** αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) το καθένα, **με ποσοστό συμμετοχής 10% του εταιρικού κεφαλαίου,**

Γ) ο Πάνας Αντώνιος του Θεοδώρου και της Μαρίας, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Δ. Τσόχα 2, Τ.Κ: 17455, με Α.Δ.Τ: ΑΚ 662039/2013/Α.Τ. Αλίμου, με ΑΦΜ: 106946621, κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά **300,00 Ευρώ** και έλαβε **300 εταιρικά μερίδια,** αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) το καθένα, **με ποσοστό συμμετοχής 10% του εταιρικού κεφαλαίου και**

Δ) η Χριστιάνα Ψαλτάκου του Παναγιώτη και της Μαρίας, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Ηροδότου 2Β και Τριπτολέμου, Τ.Κ: 16672, με Α.Δ.Τ: ΑΝ 617285/2018/ Τ.Α. Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ: 132196536, κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά **300,00 Ευρώ** και έλαβε **300 εταιρικά μερίδια,** αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) το καθένα, **με ποσοστό συμμετοχής 10% του εταιρικού κεφαλαίου.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ο - Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι Διαχειριστές. Ρητά διευκρινίζεται ότι όπου γίνεται λόγος στο παρόν για «Διαχειριστή» νοούνται και οι περισσότεροι Διαχειριστές.

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.

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν για αόριστη διάρκεια στην :

Αργυρώ Ψαλτάκου του Παναγιώτη και της Μαρίας, Πολιτικό Μηχανικό, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Αλαμάνας, αρ. 10, ΤΚ: 16673, με Α.Δ.Τ: ΑΝ 029137/12-12-2016/Α.Τ. Βούλας, με ΑΦΜ: 132163763,

η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση, αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 7° - 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. Πράξεις του Διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

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

4. Ο Διαχειριστής θα δύναται να λάβει αμοιβή για τη διαχείριση κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, που θα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και με την οποία απόφαση θα ορίζεται και το ποσό της αμοιβής.

5. Ενδεικτικά ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία 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.

Ο Διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμιευτήριο κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

6. Ο Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή και με απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας το αντικείμενο που θα επιληφθεί και αναλαμβάνει ο πληρεξούσιος, το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 8ο - ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ

Ο Διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία και υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

Ο Διαχειριστής, καθώς και οι εταίροι δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της

εταιρίας, να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ ή Α.Ε. ή αφανούς εταιρίας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 9ο – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Ο Διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

(α) *«βιβλίο εταίρων»*, στο οποίο καταχωρεί 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 καταχωρούνται 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 καταχωρητέες 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 10ο - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Νόμου, του 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 τριετίας 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 11° – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν Καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων, είτε με απόφαση του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4072/2012, όπως ισχύει.

2. Αν ο Διαχειριστής ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση, η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, για την αναπλήρωσή του.

3. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει 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.

4. 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.

5. Κάθε εταίρος ή Διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου Διαχειριστή.

6. 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.

7. 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 Δ'

ΙΔΡΥΤΕΣ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 12ο – ΙΔΡΥΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι:

Α) η ανώνυμη τεχνική 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, στην οδό Μυκόνου 1, Τ.Κ: 166 73, Α.Φ.Μ. 094277480, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, αρ. ΓΕΜΗ: 122415201000, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Παναγιώτη Ψαλτάκο του Γρηγορίου, Ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Δ.Τ: Χ 612.434/2004/ Τ.Α. Βούλας και Α.Φ.Μ: 021165679,

Β) η Αργυρώ Ψαλτάκου του Παναγιώτη και της Μαρίας, Ελληνικής υπηκοότητας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αλαμάνας, αρ. 10, Τ.Κ: 166 73, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1978, με Α.Δ.Τ: ΑΝ 029137/2016/Α.Τ. Βούλας, με ΑΦΜ: 132163763,

Γ) ο Αντώνιος Πάνας του Θεοδώρου και της Μαρίας, Ελληνικής υπηκοότητας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Δ. Τσόχα 2, Τ.Κ: 17455, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1982, με Α.Δ.Τ: ΑΚ 662039/2013/Α.Τ. Αλίμου, με ΑΦΜ: 106946621 και

Δ) η Χριστιάνα Ψαλτάκου του Παναγιώτη και της Μαρίας, Ελληνικής υπηκοότητας, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Ηροδότου 2Β και Τριπτολέμου, Τ.Κ: 16672, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1980, με Α.Δ.Τ: ΑΝ 617285/2018/ Τ.Α. Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ: 132196536.

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

Άρθρο 13ο – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών, αν υπάρχουν τέτοιες, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

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

3. Στο Γ.Ε.ΜΗ καταχωρείται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

4. 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 14° - 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ -ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 15° - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Η εταιρεία μπορεί να χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά μερίδια που δεν έχει χαρακτήρα αξιογράφου. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να χορηγηθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις : "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων της εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων του Ν.4072/2012, όπως ισχύει.

Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ' ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από αυτές.

4. 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 αυτήν της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail).

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

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου", οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του, προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο, σε περίπτωση που δεν συμφωνήσουν προηγουμένως για την αξία του μεριδίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει.

6. 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.

7. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιονδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της 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.

8. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου, τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ' εφαρμογή 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 16° – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

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 αρμόδιο 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.

Άρθρο 17ο - ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του, η αποτίμηση της αξίας των οποίων θα γίνεται από ορκωτό λογιστή. 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4072/2012, όπως ισχύει.

4. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου, ως άνω, τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή, οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 18ο -ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του Διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι’ αυτόν απόφαση των λοιπών εταίρων, με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 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 προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Ν.4072/2012, όπως ισχύει.

Άρθρο 19ο - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

2. 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 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. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο, μετά από αίτηση της εταιρείας.

Άρθρο 20ο - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου, το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την

εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 21° - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

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 Ν.4072/2012, όπως ισχύει, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή.

δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου.

ε) Για τη λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρείας.

στ) Για τη συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρείας.

ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν Καταστατικό ή στο νόμο.

Άρθρο 22ο - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση, εκτός αν είναι ομόφωνες, οπότε 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). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται στην εταιρεία.

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).

3. Η συνέλευση συγκαλείται από το Διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται προσωπικά, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρείας. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην ανωτέρω προθεσμία. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν.

4. Η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

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

6. 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.

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

Άρθρο 23° - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. 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 ή η απαλλαγή από την ευθύνη του ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία.

Άρθρο 24° - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό ή στο νόμο.

Στις περιπτώσεις α', δ', ε' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Συγκεκριμένα αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3): α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν ο Νόμος ή το Καταστατικό προβλέπει ότι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται από μόνο το Διαχειριστή, β) για τον αποκλεισμό εταίρου, γ) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και δ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το Ν.4072/2012, όπως ισχύει.

3. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το Δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το Διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο Δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών.

Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ, καταχωρείται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

4. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που είναι αντίθετη στο νόμο ή στο 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.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 25° - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει ο νόμος (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 26° - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στο νόμο 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 με τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται, ανά τρίμηνο, 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 της εταιρείας. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία, αν υπάρχει σοβαρή απειλή για τα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

4. 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 27ο - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ‘Η ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Κάθε σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των εταίρων ή του Διαχειριστή, πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, με μέριμνα του Διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους, μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της, με e-mail.

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.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ –ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 28ο - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν.4548/2018, του Ν.4308/2014 και του Ν.4403/2016, όπως ισχύουν. Η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας γίνεται όπως ο νόμος ορίζει.

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). 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. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4308/2014 και Ν.4403/2016, όπως ισχύουν.

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.

Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

Άρθρο 29ο - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή, κατά το προηγούμενο άρθρο, καταρτίζεται από τον ή τους Διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 30ο - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία.

2. 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, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και των τυχόν εξαιρέσεων που προβλέπονται από το νόμο. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.

4. 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.

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του Καταστατικού σύστασης στο Γ.Ε.ΜΗ και λήγει την **31η Δεκεμβρίου 2019.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31ο – ΛΥΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

(α) Οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων.
(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.
(δ) Σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012, όπως ισχύει ή το Καταστατικό.

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

Άρθρο 32° – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

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

Άρθρο 33° - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση ενεργείται από το Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές, εκτός αν το Καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι διατάξεις για το Διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον Εκκαθαριστή.

2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 34° - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. 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.

2. 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.

3. 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 τη 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.

4. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως η ισχύουσα νομοθεσία. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το 1/20 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

5. 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 των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων, ο Εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

7. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για τους λόγους που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ'

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 35ο - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν.4072/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη δημοσίευση των νόμων 4155/2013, 4308/2014, 4314/2014, 4336/2015, 4403/2016, 4541/2018, 4601/2019, 4635/2019 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, 388 του Αστικού Κώδικα.

Αυτά αφού συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι εδώ συμβαλλόμενοι, υπογράφουν το παρόν Καταστατικό σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, ως έπεται. 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) Αργυρώ Ψαλτάκου

Παναγιώτης Ψαλτάκος

Γ) Αντώνιος Πάνας

Δ) Χριστιάνα Ψαλτάκου