ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: GIANNOPOULOU IOANNA
Τηλέφωνο: 2610277779
Fax: 2610276519
E-mail: igiannop@e-a.gr

Πάτρα,09/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1998140

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΟΣΤΙΜΑ ΨΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **LE COQ DELICIEUX SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2170316**, η από 11/06/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 7, καταργήθηκαν τα άρθρα 16, 20, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΟΣΤΙΜΑ ΨΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο LE COQ DELICIEUX SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124215316000.

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

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΟΣΤΙΜΑ ΨΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 15, 26222, ΠΑΤΡΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Εστιατόρια Νόστιμα Ψητά Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» αρ ΓΕΜΗ 124215316000

Στην Πάτρα σήμερα 11 Ιουνίου 2020 και στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«Εστιατόρια Νόστιμα Ψητά Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία»** και τον διακριτικό τίτλο **«LE COQ DELICIEUX SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY»** που βρίσκονται στην Πάτρα (Πατρών - Αθηνών 73) η μοναδική εταίρος της εταιρείας «EBLOW HOLDINGS LTD» όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την κ. Άννα Καψή του Παναγιώτη και της Ρόζας, αποφάσισε τα εξής:

Με το από 15.02.2013 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε η εταιρία με την επωνυμία «Εστιατόρια Νόστιμα Ψητά Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία».

Με την από 17.07.2013 απόφαση της γενικής συνέλευσης τα μερίδια της εταιρείας μεταβιβάστηκαν από τον μοναδικό εταίρο αυτής κ. Χρήστο Τόγια στη εταιρεία με την επωνυμία «EBLOW HOLDINGS LTD» όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την κ. Άννα Καψή και κατόπιν αυτού μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της παραπάνω εταιρείας καθίσταται η εταιρεία «EBLOW HOLDINGS LTD».

Δυνάμει του από 11.06.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, η μοναδική εταίρος εταιρία «EBLOW HOLDINGS LTD» μεταβίβασε το σύνολο των διακοσίων (200) εταιρικών μεριδίων της προς τον Ιωάννη Μουζακίτη του Νικολάου. Κατόπιν αυτού ο Ιωάννης Μουζακίτης είναι πλέον ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας και η εταιρία με την επωνυμία «EBLOW HOLDINGS LTD» όπως νόμιμα εκπροσωπείται αποχωρεί από την εταιρία. Επίσης μεταβάλλεται το πρόσωπο του διαχειριστή, που πλέον είναι ατομικά η Άννα Καψή του Παναγιώτη.

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, αποφασίζεται η κωδικοποίηση του καταστατικού, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία **«Εστιατόρια Νόστιμα Ψητά Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία»** και τον διακριτικό τίτλο **«LE COQ DELICIEUX SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY».** Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων του Νομού Αχαΐας.
2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για δώδεκα **(12)** χρόνια αρχίζει δε από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης για παροχή άδειας σύστασης και του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει στην αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως των δώδεκα (12) χρόνων.

2) Η παραπάνω διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση του μοναδικού εταίρου αυτής, η οποία θα τροποποιεί το άρθρο θα προσυπογράφεται αυθημερόν, και το τροποποιημένο άρθρο θα υπόκειται στους κανόνες δημοσίευσης όπως ορίζει ο νόμος. από

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η παρασκευή και διάθεση έτοιμου φαγητού και κάθε συναφής δραστηριότητα.

β) Η ανέγερση και εκμετάλλευση μονάδων εστιάσεως και αναψυχής πάσης φύσεως. Η αγορά και η μίσθωση ακινήτων για την επίτευξη του άνω σκοπού. Η αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση

επαγγελματικών εξοπλισμών και παγίων στοιχείων εστιατορίων, μονάδων εστιάσεως και αναψυχής πάσης φύσεως.

γ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ψητοπωλείων, εστιατορίων και αναψυκτηρίων όπου θα παρασκευάζονται και θα πωλούνται πάσης φύσεως εδέσματα, αναψυκτικά και ποτά εν γένει.

δ) η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού παροχής των αυτών ως άνω υπηρεσιών.

ε)κατασκευή εκμίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί επίσης:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή τη Διοίκηση οποιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας Ελληνικής ή αλλοδαπής που επιδιώκουν τον σκοπό αυτόν η παρεμφερή σκοπό.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων υπό τους περιορισμούς του άρθρου 22α ΚΝ. 2190/1920 ως τροποποιούμενος κάθε φορά ισχύει.

δ) Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών, ιδρυμάτων κλπ.

ε) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 5ο:

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες **(20.000)** Ευρώ, και διαιρείται σε διακόσια εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία εκατό **(100)** Ευρώ.

2. Το κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε ολοσχερώς στο ταμείο αυτής από τον μοναδικό εταίρο Ιωάννη Μουζακίτη του Νικολάου και της Άννας, κάτοικο Πατρών (Αροανίων 4) με ΑΔΤ ΑΚ340263 και ΑΦΜ 170903295, που ανέλαβε και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτής.

Όλα τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές.

3. Το κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς κατά την ίδρυση της εταιρείας ή κατά την αύξηση του κεφαλαίου. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε.

4. Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79, βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον ενεχυριαστή. Εκείνος που έχει το δικαίωμα ψήφου ορίζεται από το καταστατικό, άλλως ισχύουν αναλόγως τα άρθρα 1177 και 1245 του Αστικού Κώδικα.

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

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 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 καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι το δικαίωμα προτίμησης το έχουν μόνο οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, εφαρμόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 89.

3. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να προβλέπει ότι το κεφάλαιο θα αυξηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο με νέες εισφορές ορισμένου ποσού («εγκεκριμένο κεφάλαιο»). Το χρονικό σημείο μπορεί να προσδιορίζεται με μορφή αίρεσης ή προθεσμίας

ή με λήψη απόφασης από το διαχειριστή ή τους εταίρους. Αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από το καταστατικό, υποχρέωση καταβολής των εισφορών 80 αυτών έχουν όλοι οι εταίροι, ανάλογα με το ποσό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει ο καθένας. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με τον τρόπο αυτό ο διαχειριστής υποχρεούται να αναπροσαρμόσει το κεφάλαιο της εταιρείας με σχετική δήλωση στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο, οι νέες εισφορές είναι σε μετρητά.

Μείωση κεφαλαίου

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. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει συναίνεση των εταίρων αυτών ή χωριστή απόφαση τούτων που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. 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 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 σ' αυτόν επαρκών ασφαλειών, ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

Άρθρο 6ο:

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν εν ζωή μόνον κατόπιν αποφάσεως της μοναδικής εταίρου της εταιρείας. Για την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων ισχύουν τα άρθρα 83,84,85,86,87 του Ν 4072/2012

2. Η είσοδος με οποιοδήποτε τρόπο νέου εταίρου στην εταιρεία απαιτεί απόφαση της μοναδικής εταίρου. Η απόφαση αυτή πρέπει

να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και συνοδεύεται από τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας.

Άρθρο 7ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν η **Άννα Καψή** του Παναγιώτη και της Ρόζας, κάτοικος Πατρών Αχαΐας (Αροανίων 4), κάτοχος ΑΔΤ. ΑΝ243605 και με ΑΦΜ 045096180, η οποία θα διαχειρίζεται τις υποθέσεις αυτής κατά τα παρακάτω αναφερόμενα:

Ο Διαχειριστής της εταιρείας εκπροσωπεί την εταιρεία και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση αυτής, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Ειδικότερα ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να καταρτίζει και να υπογράφει κάθε σύμβαση αγοράς ή πώλησης κινητών ή ακινήτων, να προβαίνει σε μισθώσεις με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες και με οποιοδήποτε τίμημα ή μίσθωμα, να συνομολογεί οποιεσδήποτε εμπορικές συμβάσεις με οποιουσδήποτε όρους, να συναινεί σε άρσεις κατασχέσεων κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, να δανείζει και να δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους και τόκους, να υποθηκεύει ακίνητα και εγκαταστάσεις της εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή υποθήκευσης, να αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε φύσεως υποχρεώσεις, να συνομολογεί και να υπογράφει κάθε γενικά σύμβαση και πράξη με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, να τροποποιεί συμβάσεις και να εκχωρεί οποιαδήποτε δικαιώματα και απαιτήσεις της εταιρείας και να παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα και απαίτηση αυτής. Να συνάπτει συνυποσχετικά και να συμβιβάζεται με οποιουσδήποτε όρους και να διορίζει υπαλλήλους ή το προσωπικό της εταιρείας όπως επίσης και τους πληρεξούσιους Δικηγόρους. Να εκδίδει , υπογράφει και αποδέχεται σε διαταγή συναλλαγματικές , τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, να ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργεί και να αναλαμβάνει καταθέσεις από οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστοδοτικό οργανισμό και να εισπράττει κάθε απαίτηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από τράπεζες, από το Δημόσιο ή αυτοδιοικούμενους Οργανισμούς. Να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας και να ζητά την απαλλαγή από αυτές και να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης, εκπροσώπησης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία, εκτός αν αυτή αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

Ο διαχειριστής δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ή μπορεί να εξουσιοδοτεί και να αναθέτει τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σε οποιοδήποτε τρίτο υπάλληλο της εταιρείας ή μη για να τον υποκαθιστά στα καθήκοντα του εν όλω ή εν μέρει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στ οποίο θα καθορίζεται συγχρόνως και η έκταση της διαχειριστικής εξουσίας που ανατίθεται και ο οποίος θα μπορεί ελεύθερα να ανακαλεί την εξουσιοδότηση αυτή.

Άρθρο 8ο

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους με την υπογραφή του με το παρόν διοριζόμενου διαχειριστή αυτής κάτω από την εταιρική επωνυμία ή των προς τούτο νομίμως εξουσιοδοτηθέντων προσώπων

2 Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως: (α) να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας (β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (γ) να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις (δ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

Άρθρο 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ.

Ο μοναδικός εταίρος είναι αρμόδιος 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 (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- (στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί με απόφασή του να περιλάβει στην αποκλειστική του αρμοδιότητα κάθε θέμα εναγόμενο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73, 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). Άρθρο 70 Σύγκληση Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 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. 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. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

3. Για τον τόπο της συνέλευσης, την συμμετοχή των εταίρων σε αυτή και τις αποφάσεις των εταίρων εφαρμόζονται τα άρθρα 71,72,73 και 74 του Ν 4072/2012

Άρθρο 11ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου , ο οποίος ασκεί όλες τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό που αριθμείται και τηρείται στο αρχείο πρακτικών της εταιρίας ώστε να προσδίδεται σε αυτά βεβαία χρονολογία κατάρτισης.

Άρθρο 12ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση των εταιρικών εργασιών είναι δωδεκάμηνη. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έργου, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρείας.

Άρθρο 13ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: (α) τον ισολογισμό, (β) λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη σύνταξη και άλλων οικονομικών καταστάσεων. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

2. Απογραφή 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.

3.Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης καταστάσεων Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 84 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920.

4. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 14ο

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α § 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α.

Άρθρο 15ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το κείμενο της νέας σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Ν. 3419/2005 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Άρθρο 16ο

ΔΙΑΛΥΣΗ

1.Η εταιρεία λύεται : α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό αυτό, κυρίως δε λόγω λήξεως του χρόνου για τον οποίο συστάθηκε. β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου αυτής και γ)με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2.Η λύση της εταιρίας αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 17ο

Εκκαθάριση

1.Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός αν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Η διαδικασία της εκκαθάρισης ορίζεται στα άρθρα 104 και 105 του Ν 4072/2012

Άρθρο 18ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από το παρόν καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού καθώς και για κάθε θέμα που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 και συμπληρωματικά από του Ν 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών

Άρθρο 19

Για ότι δεν ρυθμίζεται με το παρόν ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4072/2012 όπως συμπληρώνεται από τον Ν 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιριών

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ