ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382317
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,24/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2015540

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **SANTE PLUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **SANTE PLUS**.

Την **24/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2181102**, η από 15/07/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο **1** και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «SANTE PLUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο SANTE PLUS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7210001000.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"SANTE PLUS ΙΚΕ"

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 007210001000

(ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ)

Στην Αθήνα σήμερα, την 15η Ιουλίου 2020, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, μοναδικοί εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής , με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007210001000** και με την επωνυμία "**SANTE PLUS I.K.E.** ", ήτοι:

1) **Γούλιας Σωτήριος του Αποστόλου**, έμπορος, κάτοικος Πειραιά, οδός Τομπάζη αρ. 41, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ681858 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε την 6/8/1999 στο ΑΤ Αγ. Παρασκευής και ΑΦΜ 029821725.
2) **Ακρίδας Μαρίνος του Βασιλείου**, έμπορος, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλοπάππου αρ. 23 β, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ597150 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε την 16/10/2003 στο ΑΤ Νέου Κόσμου και ΑΦΜ 126958021,

με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό συμφώνησαν και αμοιβαία αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ηδη οι παραπάνω συμβαλλόμενοι από 2/3/2018 συνέστησαν, από μετατροπή της ομόρρυθμου εταιρείας «ΑΚΡΙΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΓΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΕ» την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία "SANTE PLUS ΙΚΕ ".Το σχετικό τροποποιητικό έγγραφο αναρτήθηκε αρμοδίως στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό καταχώρησης 1366994/12-4-2018.Η μετατροπή ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στο ΓΕΜΗ της από 18/5/2018 Υπεύθυνης Δήλωσης του διαχειριστή Κου Γούλια Σωτήριου, ότι δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις από δανειστές. Το σχετικό έγγραφο, με το οποίο ολοκληρώθηκε η μετατροπή, αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό καταχώρησης 1393455/24-5-2018.

Σήμερα με το παρόν οι δύο συμβαλλόμενοι, εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου αποφασίζουν ομόφωνα την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη Νο 34 ,στη περιοχή της Καλλιθέας.

Κατόπιν αυτού το άρθρο Νο 1 του καταστατικού τροποποιείται και θα έχει στο μέλλον ως ακολούθως:

Άρθρο 1ο

Επωνυμία – Έδρα της Εταιρείας

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε **" SANTE PLUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** (στο εξής «η Εταιρεία»), και ο διακριτικός τίτλος " **SANTE PLUS".** Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας και ειδικότερα το επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, αριθμός 34, μίσθιο ακίνητο, στο οποίο η εταιρεία στεγάζει την έδρα και τα γραφεία της και ενάγεται για κάθε διαφορά. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, με απόφαση των διαχειριστών χωρίς έγγραφη συμφωνία ή τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία θα διέπεται αποκλειστικά υπό τους όρους του παρόντος καταστατικού της και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου.

Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ SANTE PLUS ”

Άρθρο 1ο

Επωνυμία – Έδρα της Εταιρείας

Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε **“ SANTE PLUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** (στο εξής «η Εταιρεία»), και ο διακριτικός τίτλος “ **SANTE PLUS”.** Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας και ειδικότερα το επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, αριθμός 34, μίσθιο ακίνητο, στο οποίο η εταιρεία στεγάζει την έδρα και τα γραφεία της και ενάγεται για κάθε διαφορά. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, με απόφαση των διαχειριστών χωρίς έγγραφη συμφωνία ή τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία θα διέπεται αποκλειστικά υπό τους όρους του παρόντος καταστατικού της και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου.

Άρθρο 2ο

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η εμπορία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κρυογονικών συσκευών, ιατρικών και βιομηχανικών αερίων, πνευμονολογικών οργάνων, συμπυκνωτών, φαρμάκων, καθώς και λοιπών προϊόντων υποστήριξης της κατ' οίκον νοσηλείας.

β) Η εκμετάλλευση ενοικίασης όλων των ως άνω ειδών - προϊόντων .

γ) Η παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών (φροντίδα υγείας) στο σπίτι.

δ) Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους για την προμήθεια ή και την διάθεση των ως άνω ειδών.

ε) Η εμπορία σκευασμάτων σίτισης για ασθενείς.

στ) Η εμπορία διαιτητικών τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς(FSMP).

ζ) Η εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής και προβιοτικών όλων των κατηγοριών, καθώς και επιθεμάτων όλων των κατηγοριών, άμορφων και μη.

η) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται παρεμφερή είδη.

θ) Η εξαγωγή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες όλων των ανωτέρω ειδών που εμπορεύεται ή/και αντιπροσωπεύει η εταιρεία, είτε αυτά είναι εγχώρια είτε εισαχθέντα.

ι) Η ίδρυση ή και συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών είναι δυνατή η προμήθεια εμπορευμάτων ή και πρώτων υλών αγοραζόμενων εγχώρια ή και εισαγόμενων από το εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής αρχομένη από τη ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αρθρο 4ο

Στοιχεία Εταίρων

1.**Γούλιας Σωτήριος του Αποστόλου**, έμπορος, κάτοικος Πειραιά, οδός Τομπάζη αρ. 41, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ681858 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε την 6/8/1999 στο ΑΤ Αγ. Παρασκευής και ΑΦΜ 029821725.

2.**Ακρίδας Μαρίνος του Βασιλείου**, έμπορος, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλοπάππου αρ. 23 β, έμπορος, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ597150 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε την 16/10/2003 στο ΑΤ Νέου Κόσμου και ΑΦΜ 126958021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο-Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00€) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εταιρικά μερίδια (8.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1,00€). Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00€) ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

1. Ο **Γούλιας Σωτήριος του Αποστόλου** εισφέρει το ποσοστό συμμετοχής του στην ομόρρυθμη εταιρεία αξίας πεντακοσίων εξήντα ευρώ (560,00 EUR) και η συμμετοχή του στην ΙΚΕ ανέρχεται σε ποσοστό **7%** του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Ο **Ακρίδας Μαρίνος του Βασιλείου** εισφέρει το ποσοστό συμμετοχής του στην ομόρρυθμη εταιρεία αξίας επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ και (7.440,00 EUR) και η συμμετοχή του στην ΙΚΕ ανέρχεται σε ποσοστό **93%** του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως με έγκριση της συνέλευσης των εταίρων και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και των διαχειριστών.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εκ των εταίρων εισέρχονται στην εταιρία οι κληρονόμοι του σύμφωνα με τα οριζόμενα στις γενικές διατάξεις κληρονομικού δικαίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8ο

Ορισμός διαχειριστών - Διάρκεια διαχείρισης

Διαχειριστές και εκπρόσωποι της Εταιρείας ορίζονται οι εταίροι:

1.**Γούλιας Σωτήριος του Αποστόλου**, έμπορος, κάτοικος Πειραιά, οδός Τομπάζη αρ. 41, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ681858 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε την 6/8/1999 στο ΑΤ Αγ. Παρασκευής και ΑΦΜ 029821725.

2.**Ακρίδας Μαρίνος του Βασιλείου**, έμπορος, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλοπάππου αρ. 23 β, έμπορος, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ597150 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε την 16/10/2003 στο ΑΤ Νέου Κόσμου και ΑΦΜ 126958021,

Με την ιδιότητά τους αυτή, έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το νόμο και το παρόν Καταστατικό. Οι συν διαχειριστές κος **Γούλιας Σωτήριος του Αποστόλου** και κος **Ακρίδας Μαρίνος του Βασιλείου** θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους ο καθένας κάτω από την εταιρική επωνυμία, **από κοινού και χωριστά**.

Ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπούν έγκυρα την Εταιρεία, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πάσης Αρχής, δημόσιας ή δημοτικής, παντός Δημοσίου Οργανισμού, παντός νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

τράπεζας, χρηματοοικονομικού ή πιστωτικού οργανισμού, και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δεσμεύοντας πλήρως αυτήν.

Οι συν διαχειριστές προκειμένου να δεσμεύσουν έγκυρα την Εταιρεία εγγράφως απέναντι σε τρίτους απαιτείται να θέτουν την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, διαφορετικά η Εταιρεία δεν θα ενέχεται απέναντι των συμβαλλομένων τρίτων, αλλά οι διαχειριστές προσωπικά.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση κάθε διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το νόμο.

Οι διαχειριστές μπορούν να αναθέτουν όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από Δημόσια Αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας ρητά τις εντολές και εξουσιοδοτήσεις, το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας, σύμφωνα πάντα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Άρθρο 9ο

Εταίροι

Οι εταίροι, ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της 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,

(γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου,

(ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

(στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

Άρθρο 10ο

Συνέλευση των εταίρων

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ή όποτε άλλοτε ορίζει ο νόμος, με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).»

Άρθρο 11ο

Δικαίωμα ψήφου

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

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 12ο

Λήψη αποφάσεων

Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους. Στις περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 Ν.4072/2012 *(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, (ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και (στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας),* η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ειδικά για την περίπτωση α, της παραγράφου 2 του άρθρου 68 Ν.4072/2012*, (α) για τις*

τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν ο παρών νόμος ή το καταστατικό προβλέπει ότι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται από μόνο το διαχειριστή, η συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα, δηλαδή για τη λήψη της απόφασης αυτής, απαιτείται συμφωνία του 100% των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 13ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4072/2012, ως ισχύει σήμερα, και των νόμων στους οποίους αυτό παραπέμπει (Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα κατόπιν ενδεικτικά των τροποποιήσεων των Ν. 4308/2014, Ν. 4336/2015, Ν. 4403/2016).

3. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012, ως ισχύει σήμερα. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.»

Άρθρο 14ο

Τήρηση βιβλίων

Οι διαχειριστές οφείλουν να τηρούν: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 15ο

Απογραφή

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 16ο

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 4072/2012, ως ισχύει σήμερα, και των νόμων στους οποίους αυτό παραπέμπει (Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα κατόπιν ενδεικτικά των τροποποιήσεων των Ν. 4308/2014, Ν. 4336/2015, Ν. 4403/2016). Αν η εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να ορίζει νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, τότε οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο θα ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.»

Άρθρο 17ο

Διανομή κερδών

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία. Ρητά συμφωνείται ότι κάθε υποχρέωση ασφαλιστικών εισφορών των εταίρων για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω εταιρεία, θα βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων σύμφωνα πάντα με το άρθρο 12. 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 αποφασίζονται από τους εταίρο/ρους.

Άρθρο 18ο

Γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων

Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66, να ζητά πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 19ο

Λύση της Εταιρίας

Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 20ο

Εκκαθάριση

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 γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

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

Άρθρο 21ο

Εργασίες εκκαθάρισης

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 του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

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

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

Άρθρο 22ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23ο

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους άνω εμφανισθέντες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο,

όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσής των και των διαχειριστών.

Οι Συμβαλλόμενοι

Γούλιας Σωτήριος του Αποστόλου **Ακρίδας Μαρίνος του Βασιλείου**