ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: ΚΑΤΣΕΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103380217
E-mail: akatseni@eea.gr

Αθήνα,12/08/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2033534

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **LYSIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **LYSIS**.

Την **11/08/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2195101**, η από 23/06/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 9, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «LYSIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο LYSIS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154491903000.

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
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση:
ΛΥSIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 40-42, 11742, ΑΘΗΝΑ

LYSIS I.K.E.
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 154491903000

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «LYSIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «LYSIS» & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Α.Φ.Μ. 801327506 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 154491903000

Στην Αθήνα, σήμερα 01 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1) Χαράλαμπος Κωστούλας του Παντελή και της Κωνσταντίνας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ752855/2013 εκδοθέντος από το Τ.Α. Ιλίου, με Α.Φ.Μ. 074233105 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, κάτοικος Ιλίου, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 21 και ΑΜΚΑ 19117102590
2) Βασίλειος Παπαλεξίου του Αθανασίου και της Μαρίας, με Α.Δ.Τ. Ι550765/1972 εκδοθέντος από το Τ.Α. Καβάλας, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Δημ. Γούναρη αρ. 212, με Α.Φ.Μ. 009675775 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και Α.Μ.Κ.Α. 12084000152
3) Χρήστος Παπαχρήστου του Παντελή και της Βασιλικής, με Α.Δ.Τ. ΑΒ772227/2006 εκδοθέντος από το Τ.Α. Αγρινίου, κάτοικος Ναυπάκτου, οδός Πάροδος Πιλάλα, με Α.Φ.Μ. 027062794 της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου και Α.Μ.Κ.Α. 27065702014

συμφωνούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι.

Με το πρακτικό αρ. 2/23.06.2020 αποφασίστηκε η παραίτηση του έως σήμερα διαχειριστή Χαράλαμπου Κωστούλα του Παντελή και η αντικατάστασή του από τον Ευάγγελο Βεργίνη του Νικολάου και της Μελπομένης**,** κατόχου του υπ' αρθμ. ΑΚ 716056/ 10-5-2013 Α.Δ.Τ. Α.Τ. Β' Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 067016864 Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου, κατοίκου Περιστερίου Αττικής και επί της οδού Παναιτωλίου αρ. 3, Τ.Κ. 12132., ο οποίος αναλαμβάνει την διαχείριση της εταιρείας από την 1η Ιουλίου 2020.

Κατόπιν τούτου αποφασίζεται η τροποποίηση των άρθρων 9.2 & 9.3 του καταστατικού ως εξής:

9.2. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό για αόριστο χρόνο και μέχρι την καθ' οιονδήποτε χρόνο ανάκλησή του με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων, στον **Ευάγγελο Βεργίνη του Νικολάου και της Μελπομένης, κατόχου του με αριθμού ΑΚ 716056/ 10-5-2013 Α.Δ.Τ. ΑΤ Β' Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 067016864 της Β΄ Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, κάτοικο Περιστερίου Αττικής και επί της οδού Παναιτωλίου αρ. 3, Α.Μ.Κ.Α. 23127400531 & *email*: Oeabyx@yahoo.gr**, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα (δικαστικά και εξώδικα) την Εταιρεία, έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα και θα διενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της Εταιρείας, υπό τον περιορισμό ότι (α) για την νόμιμη απόκτηση από την Εταιρεία πόσης φύσεως συμμετοχών σε οποιαδήποτε και με οποιαδήποτε εταιρική μορφή λειτουργούσα επιχείρηση, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό {εταιρικών μεριδίων, μετοχών, ιδρυτικών τίτλων ή άλλων συμμετοχικών δικαιωμάτων) ή/και για την πώληση και διάθεση ή και επιβάρυνση αυτών ή παροχή εγγυήσεων ή επιβαρύνσεως κάθε είδους σε σχέση με αυτά, καθώς και για την αγορά ή πώληση ακινήτων ή παγίων περιουσιακών στοιχείων (οικοπέδων, κατοικιών, εμπορικών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιρίων) ή και εμπραγμάτων δικαιωμάτων (ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης κλπ.) επ' αυτών, καθώς και για τη σύναψη κάθε είδους χρηματοδοτικών ή δανειακών συμβάσεων απαιτείται πάντοτε προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων, και (β) α τη παροχή της εταιρικής εγγυήσεως απαιτείται πάντοτε προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, με τις οποίες (αποφάσεις) θα παρέχεται συναίνεση εκ των προτέρων για όλες τις διαχειριστικές πράξεις και θα καθορίζονται λεπτομερώς η έκταση και τα όρια αυτών και η διάρκεια της εξουσιοδότησης.

9.3. Ο διαχειριστής, με την επιφύλαξη και τους όρους του παρόντος καταστατικού εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της Εταιρείας κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών

υποθέσεων και της περιουσίας της, τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της Εταιρείας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή και δια εγγράφων εξουσιοδοτήσεών του με γνήσιο υπογραφής, σε άλλο εταίρο ή και τρίτο, προσδιορίζοντας **συγκεκριμένες ενέργειες κάθε φορά** και τον χρόνο ισχύος της πληρεξουσιότητας.

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται σε νέο κείμενο το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«LYSIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε)» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «LYSIS»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1°

Σύσταση - Επωνυμία

1.1. Συνιστάται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «LYSIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «LYSIS», (εφεξής “Εταιρεία").

1.2. Στις σχέσεις με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «LYSIS PRIVATE COMPANY» και το διακριτικό τίτλο «LYSIS».

Άρθρο 2°

Έδρα

2.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων

2.2. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

2.3. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή εγκαταστάσεις, σε οποιοδήποτε τόπο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3°

Διάρκεια της Εταιρείας

3.1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους δύο χιλιάδες εβδομήντα (2070).

3.2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4°

Σκοπός

4.1. Σκοποί της Εταιρείας είναι:

4.1.1. Οι Υπηρεσίες διακανονισμού ζημιών και διαχείρισης αποζημιώσεων για λογαριασμό ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.

4.1.2. Η παροχή υπηρεσιών πραγματογνωμοσύνης.

4.1.3. Η παροχή υπηρεσιών προασφαλιστικού ελέγχου προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

4.1.4. Η εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων χωρίς αποθήκευση και χωρίς διακίνηση αυτών με ίδια μέσα.

4.1.5. Η εισαγωγή ανταλλακτικών αυτοκινήτων χωρίς αποθήκευση και χωρίς διακίνηση αυτών με ίδια μέσα.

4.1.6. Η διαμεσολάβηση στην αγοραπωλησία οχημάτων που έχουν αποζημιωθεί λόγω κλοπής ή ολικής καταστροφής για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

4.1.7. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και διοργάνωση σεμιναρίων.

4.1.8. Οι υπηρεσίες πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προϊόντων και υπηρεσιών τηλεφωνίας και Internet μέσω συμβάσεων με αντίστοιχους παρόχους.

4.1.9. Η παροχή συμβουλών μηχανογράφησης επιχειρήσεων.

4.1.10. Η διοργάνωση συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων.

4.1.11. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.

4.2. Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρεία δύναται: (α) να προβαίνει σε επενδύσεις παγίων στοιχείων, κινητών ή ακινήτων, περιλαμβανομένων κτιριακών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων, είτε με αγορά, είτε με ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση, είτε με δανειοδότηση, είτε συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως, με σκοπό τη εκμετάλλευσή τους, (β) να ιδρύει ή να συμμετέχει μόνη ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις, θυγατρικές εταιρείες ή κοινοπραξίες, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, να συμμετέχει σε ή/και να συνεργάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο με εταιρείες ή κοινοπραξίες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή/και να αποκτά καθ' οιονδήποτε τρόπο μετοχές, εταιρικά μερίδια ή άλλα συμμετοχικά δικαιώματα, σε οποιοσδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού εταιρείας, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, (γ) να αιτείται, συνάπτει και λαμβάνει πάσης φύσεως δάνεια ή χρηματοδοτικές διευκολύνσεις από τράπεζες ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, προς χρηματοδότηση των εργασιών της, (δ) να παρέχει την εταιρική εγγύησή της για τη λήψη και αποπληρωμή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που χορηγούνται από τραπεζιτικά ιδρύματα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, υπέρ νομικών προσώπων, στα οποία η Εταιρεία συμμετέχει ως μέτοχος ή εταίρος ή άλλως, παρέχουσα κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες, προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, (ε) να συνεργάζεται με άλλες ανεξάρτητες επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που θα έχουν τις προβλεπόμενες στο νόμο κατάλληλες πιστοποιήσεις, με συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών, για τη προώθηση των εργασιών και υπηρεσιών της Εταιρείας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, είτε διαρκώς, είτε κατά περίπτωση.

Άρθρο 5°

Εταιρική Διαφάνεια

5.1. Σε κάθε έντυπο της Εταιρείας αναφέρεται υποχρεωτικά η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα, η ακριβής διεύθυνση της Εταιρείας, εάν η Εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση, καθώς και η ιστοσελίδα της Εταιρείας.

5.2. Η Εταιρεία οφείλει μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου εμφανίζονται με ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 6°

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια - Εταίροι

6.1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00 €), διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) έκαστο.

6.2. Στην Εταιρεία συμμετέχουν οι ακόλουθοι εταίροι:

6.2.1. Ο Χρήστος Παπαχρήστου του Παντελή και της Βασιλικής, με Α.Δ.Τ. ΑΒ772227/2006 εκδοθέντος από το Τ.Α. Αγρινίου, κάτοικος Ναυπάκτου, οδός Πάροδος Πιλάλα, με Α.Φ.Μ. 027062794 της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου και Α.Μ.Κ.Α. 27065702014, συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με κεφαλαιακές εισφορές ποσού δύο χιλιάδων (2.000,00€) ευρώ κατέχοντας διακόσια (200) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) έκαστο και ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία σαράντα τοις εκατό (40,00%).

6.2.2. Ο Βασίλειος Παπαλεξίου του Αθανασίου και της Μαρίας, με Α.Δ.Τ. Ι550765/1972 εκδοθέντος από το Τ.Α. Καβάλας, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Δημ.

Γούναρη αρ. 212, με Α.Φ.Μ. 009675775 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και Α.Μ.Κ.Α. 12084000152, συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με κεφαλαιακές εισφορές ποσού δύο χιλιάδων (2.000,00€) ευρώ κατέχοντας διακόσια (200) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) έκαστο και ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία σαράντα τοις εκατό (40,00%).

6.2.3. Ο Χαράλαμπος Κωστούλας του Παντελή και της Κωνσταντίνας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ752855/2013 εκδοθέντος από το Τ.Α. Ιλίου, με Α.Φ.Μ. 074233105 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, κάτοικος Ιλίου, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 21 και ΑΜΚΑ 19117102590, συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με κεφαλαιακές εισφορές ποσού χιλίων (1.000,00€) ευρώ κατέχοντας εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) έκαστο και ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία είκοσι τοις εκατό (20,00%).

6.3. Όλες οι εισφορές των εταίρων είναι κεφαλαιακές. Δεν υφίστανται εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές των εταίρων.

Άρθρο 7
Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

7.1. Με την επιφύλαξη των όρων, συμφωνιών και περιορισμών του παρόντος άρθρου, συμφωνείται ότι τα εταιρικά μερίδια κατ' αρχήν δεν είναι μεταβιβαστά δια πράξεως εν ζωή για οποιαδήποτε, ακόμη και χαριστική, αιτία. Ειδικότερα:

7.2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη, χωρίς προηγούμενη εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που θα λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, για το σχηματισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη και η ψήφος των εταιρικών μεριδίων του αιτουμένου την μεταβίβαση εταίρου.

7.3. Κάθε εταίρος, που επιθυμεί να μεταβιβάσει ή να διαθέσει οποιαδήποτε από τα ανήκοντα σε αυτόν εταιρικά μερίδια σε τρίτον, πρέπει πρώτα, υποχρεωτικά να προσφέρει αυτά στους υπόλοιπους εταίρους είτε με συστημένη επιστολή, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είτε με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) προς όλους τους λοιπούς εταίρους και στην εταιρεία νομίμως εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή της, σε εύλογη αγοραία αξία. Οι προσκαλούμενοι εταίροι μέσα

σε προθεσμία (45) ημερών από την ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της προσφοράς δικαιούνται με σχετική επιστολή τους κοινοποιούμενη είτε με συστημένη επιστολή, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είτε με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) προς όλους τους λοιπούς εταίρους και στην εταιρεία νομίμως εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή της: (α) είτε να γνωστοποιήσουν στον εταίρο την αποδοχή της προσφοράς του, (β) είτε, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την εύλογη αγοραία αξία της τιμής προσφοράς των εταιρικών μεριδίων, να γνωστοποιήσουν στον εταίρο αίτηση αναμόρφωσης της προσφοράς του σε εύλογη αγοραία αξία, την οποία θα πρέπει να κατονομάζουν στην απάντησή τους, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς, (γ) είτε να αρνηθούν ολοσχερώς την προσφορά του εταίρου Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της προηγουμένης περιόδου, εφόσον ο προσφέρων αρνείται να αναμορφώσει την προσφορά του, οι εταίροι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν, από το αρμόδιο δικαστήριο τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας των εταιρικών μεριδίων, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς και να καταδικασθεί ο προσφέρων εταίρος σε δήλωση βουλήσεως για τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων προς τον εταίρο ή εταίρους, που αποδέχθηκαν την προσφορά του.

7.4. Σε περίπτωση αρνήσεως των λοιπών εταίρων να αποδεχθούν την προσφορά των εταιρικών μεριδίων του προσφέροντος εταίρου, αυτός δύναται (εν συνεχεία) να ζητήσει την χορήγηση έγκρισης της Συνέλευσης των εταίρων για τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων του σε τρίτο πρόσωπο, υποβάλλοντας αίτηση προς τον Διαχειριστή κοινοποιούμενη είτε με συστημένη επιστολή, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είτε με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) προς όλους τους εταίρους και στην εταιρεία νομίμως εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή της για σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων, γνωστοποιώντας με την αίτηση αυτή το πρόσωπο προς το οποίο θα μεταβιβασθούν τα εταιρικά μερίδια τον αριθμό των μεριδίων και όλους τους όρους μεταβίβασης τους. Η Συνέλευση των εταίρων πρέπει να συγκληθεί και να αποφασίσει επί της αιτήσεως το αργότερο εντός (45) ημερών από την υποβολή της προς το Διαχειριστή της Εταιρείας με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων, στα οποία υπολογίζεται και η ψήφος των μεριδίων του μεταβιβάζοντος, ο οποίος και έχει δικαίωμα ψήφου. Η Συνέλευση των εταίρων δικαιούται να αρνηθεί να

παράσχει την συναίνεσή της για τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων του αιτούντος εταίρου, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, κατά την ελεύθερη κρίση και εκτίμησή της. ιδίως αλλά ενδεικτικώς εάν: (α) η αιτούμενη μεταβίβαση δύναται να βλάψει την Εταιρεία ή/και (β) το πρόσωπο, που θα αποκτήσει τα εταιρικά μερίδια δεν δύναται να συμβάλει στην ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ιδίως εάν τούτο ασκεί ή μετέχει σε ανταγωνιστική με την Εταιρεία επιχείρηση ή δύναται να ασκήσει τέτοια ή/και (γ) το πρόσωπο που επιθυμεί να αποκτήσει τα εταιρικά μερίδια δεν έχει αποδεχθεί εγγράφως ήδη προ της αιτήσεως το σύνολο των όρων του παρόντος καταστατικού και ιδίως τη ρήτρα διαιτησίας του άρθρου 29 του καταστατικού ή αρνείται να αποδεχθεί αυτήν ως τρόπο επίλυσης των διαφορών που ορίζονται σε αυτό. Εάν η Συνέλευση των εταίρων αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, τότε ο εταίρος που αιτήθηκε τη μεταβίβαση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την έξοδό του από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση η Συνέλευση των εταίρων με απόφαση λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία (2/3) των δύο τρίτων του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων, στα οποία υπολογίζεται και η ψήφος των μεριδίων του μεταβιβάζοντος, ο οποίος και έχει δικαίωμα ψήφου έχει δικαίωμα να υποδεικνύει τρίτο πρόσωπο για την εξαγορά των εταιρικών μεριδίων, αντί των εταίρων, περίπτωση στην οποία ισχύουν και πάλι οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

7.5. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου δεν απαγορεύεται. Σε τέτοια περίπτωση η εγγραφή της μεταβιβάσεως στο βιβλίο εταίρων γίνεται από το Διαχειριστή, χωρίς καθυστέρηση, με την γνωστοποίηση στην Εταιρεία, από τον κληρονόμο, κληροδόχο ή αποκτώντα αιτία θανάτου, των εγγράφων που δικαιολογούν το δικαίωμα του. Ειδικά όμως ορίζεται ότι, σε περίπτωση θανάτου εταίρου, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα με απόφαση Συνέλευσης Εταίρων λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων, στα οποία υπολογίζεται και η ψήφος των μεριδίων των μεταβιβάζοντος, ο οποίος και έχει δικαίωμα ψήφου, εφόσον οι εταίροι δεν επιθυμούν να διακρατήσουν τα κληρονομούμενα υπ' αυτών εταιρικά μερίδια, να υποδείξει, εντός ενός (1) μηνός από τότε που η Εταιρεία έλαβε γνώση του θανάτου του εταίρου, πρόσωπο, εταίρο ή τρίτο, που θα εξαγοράσει τα εταιρικά μερίδια του θανόντος εταίρου, αντί ευλόγου τιμήματος, που σε περίπτωση διαφωνίας, θα

προσδιορίζεται από το Δικαστήριο Η υπόδειξη αυτή γνωστοποιείται στους κληρονόμους ή κληροδόχους και σε όλους τους εταίρους. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι υφιστάμενοι εταίροι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στην εξαγορά των μεριδίων του αποβιώσαντος εταίρου από τους κληρονόμους του, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία και τηρείται αναλογικώς η ίδια διαδικασία που προβλέπεται για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης εν ζωή στο παρόν άρθρο ανωτέρω. Εφόσον το δικαίωμα προτιμήσεως ασκηθεί ταυτόχρονα από περισσότερους εταίρους, όσοι άσκησαν το δικαίωμα, συντρέχουν στα εξαγοραζόμενα μερίδια, κατά το λόγο της συμμετοχής των στο εταιρικό κεφάλαιο.

7.6. 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 αυτή της μεταβίβασης, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης τηρήσεως όλων των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου. Η γνωστοποίηση είναι έγγραφη, υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα και συνοδεύεται από τη σύμβαση μεταβίβασης. Η κοινοποίηση της εγγράφου γνωστοποίησης στην Εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), χωρίς τούτο να απαλλάσσει τους γνωστοποιούντες από την υποχρέωση επιδόσεως στην εταιρεία της σύμβασης μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων. Ο Διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλία εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

7.7. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, επί ποινή ακυρότητας της μεταβιβάσεως, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4072/2012.

7.8. Οι εταίροι δεν δύνανται να παρέχουν έγκυρα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς ή πώλησης των ανηκόντων σε αυτούς εταιρικών μεριδίων, χωρίς προηγούμενη εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που θα λαμβάνεται, σύμφωνα με την ειδική διαδικασία, που προβλέπεται για την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων εν

ζωή, που ορίζεται στο παρόν άρθρο, που εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή αναλόγως, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης παροχής τέτοιων δικαιωμάτων.

7.9. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως.

7.10. Αν εταίρος ή τρίτος απέκτησε εταιρικό μερίδιο χωρίς να έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω στο παρόν άρθρο, τότε η μεταβίβαση είναι άκυρη και εταίρος για την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους εξακολουθεί να θεωρείται ο φερόμενος ως μεταβιβάσας.

Άρθρο 8°

Είσοδος νέου εταίρου - Νέες εισφορές από Εταίρους

8.1. Για την είσοδο νέου εταίρου (εκτός των περιπτώσεων που ο νέος εταίρος εισέρχεται στην εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού) ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, κατόπιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου (είτε με εισφορά μετρητών, είτε με εισφορές σε είδος, είτε και με εξωκεφαλαιακές εισφορές, είτε με διάθεση εταιρικών μεριδίων που δεν καλύφθηκαν από τους υφιστάμενους εταίρους), απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανόμενη με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

8.2. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω έλλειψης επαρκούς πλειοψηφίας (ιδίως σε περίπτωση ισοψηφίας), λόγω αναρρήσεων εταίρου ή εταίρων των οποίων μειώνονται τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν αυξήσεως κεφαλαίου ή/και εισόδου του νέου εταίρου στην Εταιρεία, το αρμόδιο Δικαστήριο δύναται, μετά από αίτηση της Εταιρείας, να επιτρέψει την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της Εταιρείας. Ως σπουδαίος λόγος νοείται κατά ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων και η περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, που επιβάλλεται αντικειμενικά να πραγματοποιηθεί, εφόσον τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και δεν προσδοκάται βάσιμα ότι η Εταιρεία θα επιτύχει σε σύντομο χρόνο να ανακτήσει τα απολεσθέντα Ίδια κεφάλαια, μέσω της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9°

Διαχειριστές - Ορισμός Διαχειριστών

9.1. Την Εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί νόμιμα, ένας ή περισσότεροι, διαχειριστές. Όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται ο όρος “διαχειριστής" με τον όρο αυτό νοούνται και οι περισσότεροι “διαχειριστές", εφόσον διορισθούν περισσότεροι,.

9.2. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό για αόριστο χρόνο και μέχρι την καθ’ οιονδήποτε χρόνο ανάκλησή του με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων, στον Ευάγγελο Βεργίνη του Νικολάου και της Μελπομένης, κατόχου του με αριθμού ΑΚ 716056/ 10-5-2013 Α.Δ.Τ. ΑΤ Β’ Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 067016864 της Β΄ Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, κάτοικο Περιστερίου Αττικής και επί της οδού Παναιτωλίου αρ. 3, Α.Μ.Κ.Α. 23127400531 & *email*: Oeabyx@yahoo.gr, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα (δικαστικά και εξώδικα) την Εταιρεία, έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα και θα διενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της Εταιρείας, υπό τον περιορισμό ότι (α) για την νόμιμη απόκτηση από την Εταιρεία πόσης φύσεως συμμετοχών σε οποιαδήποτε και με οποιαδήποτε εταιρική μορφή λειτουργούσα επιχείρηση, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό {εταιρικών μεριδίων, μετοχών, ιδρυτικών τίτλων ή άλλων συμμετοχικών δικαιωμάτων) ή/και για την πώληση και διάθεση ή και επιβάρυνση αυτών ή παροχή εγγυήσεων ή επιβαρύνσεως κάθε είδους σε σχέση με αυτά, καθώς και για την αγορά ή πώληση ακινήτων ή παγίων περιουσιακών στοιχείων (οικοπέδων, κατοικιών, εμπορικών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιρίων) ή και εμπραγμάτων δικαιωμάτων (ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης κλπ.) επ’ αυτών, καθώς και για τη σύναψη κάθε είδους χρηματοδοτικών ή δανειακών συμβάσεων απαιτείται πάντοτε προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων,

λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων, και (β) α τη παροχή της εταιρικής εγγυήσεως απαιτείται πάντοτε προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, με τις οποίες (αποφάσεις) θα παρέχεται συναίνεση εκ των προτέρων για όλες τις διαχειριστικές πράξεις και θα καθορίζονται λεπτομερώς η έκταση και τα όρια αυτών και η διάρκεια της εξουσιοδότησης.

9.3. Ο διαχειριστής, με την επιφύλαξη και τους όρους του παρόντος καταστατικού εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της Εταιρείας κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της, τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της Εταιρείας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή και δια εγγράφων εξουσιοδοτήσεών του με γνήσιο υπογραφής, σε άλλο εταίρο ή και τρίτο, προσδιορίζοντας συγκεκριμένες ενέργειες κάθε φορά και τον χρόνο ισχύος της πληρεξουσιότητας.

9.4. 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, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

9.5. Ο διαχειριστής αμείβεται για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, με αμοιβή (που δύναται να περιλαμβάνει την παροχή ή και άλλων αμοιβών απόδοσης ή και ποσοστών επί των κερδών της Εταιρείας), που προσδιορίζεται από τη Συνέλευση των εταίρων, με ειδική απόφασή της, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, και καθορίζεται λεπτομερώς στην απόφαση αυτή.

9.6. Η Εταιρεία επιβαρύνεται με το σύνολο των εξόδων, τα οποία ο διαχειριστής διενεργεί ή στα οποία προβαίνει, κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ή και με σκοπό την προβολή και προώθηση των εργασιών της Εταιρείας. Η ετήσια Συνέλευση των εταίρων δύναται

να εγκρίνει ή προεγκρίνει τα διενεργούμενα υπό των διαχειριστών έξοδα, που τεκμηριώνονται με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο παραστατικά.

9.7. Εφόσον η Συνέλευση των Εταίρων διορίσει και άλλους διαχειριστές, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου, τότε με την ίδια απόφαση της, καθορίζει ρητώς τις αρμοδιότητες ενός εκάστου των Διαχειριστών, καθώς και την καταβαλλόμενη σε αυτόν αμοιβή (σύμφωνα με το άρθρο 10.5 του παρόντος).

Άρθρο 10°

Υποχρέωση πίστεως

10.1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως έναντι της Εταιρείας. Οφείλει ιδίως: (α) να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας, (β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντα που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, που εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, (γ) να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό ταυ ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, (δ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης (γ) του προηγουμένου εδαφίου, η Εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους, άλλως μετά από τριετία.

10.2. Απαγορεύεται στο διαχειριστή να είναι εταίρος εταιρείας προσωπικής ή περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο με την Εταιρεία σκοπό, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων παράσχει την προηγούμενη άδεια της προς τούτο, με απόφαση που θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

10.3. Σε κάθε περίπτωση σύναψη σύμβασης μεταξύ του διαχειριστή και της Εταιρείας, από την οποία ο διαχειριστής" αντλεί οποιοδήποτε προσωπικό όφελος,

απαιτείται προηγούμενη εγκριτική (της σύμβασης και όλων των όρων της) απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης.

Άρθρο 11°

Τήρηση βιβλίων

11.1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) "Βιβλίο Εταίρων", όπου 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 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.

11.2. 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 12°

Ευθύνη διαχειριστή

12.1. 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 αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, που ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

12.2. Ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να διαφυλάσσει τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, να τηρεί σύμφωνα με το νόμο τα επίσημα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, να προβαίνει σε πληρωμές τρίτων προσώπων, μόνον εφόσον υφίστανται και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της Εταιρείας νόμιμα

φορολογικά στοιχεία και σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων και συναλλαγών, στα οποία η Εταιρεία τυγχάνει συμβαλλόμενο μέρος. Ο Διαχειριστής οφείλει να διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια στις συναλλαγές της Εταιρείας, ενδεικτικά οφείλει να διενεργεί τις πληρωμές της Εταιρείας 'προς τρίτους, όπως απαιτεί η κείμενη νομοθεσία και, ει δυνατόν πάντοτε, μέσω τραπεζικών συναλλαγών και εμβασμάτων, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή οι Εταίροι να δύνανται να ελέγξουν αποτελεσματικά την επιμελή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

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

12.4. Αξιώσεις της Εταιρείας κατά του διαχειριστή σύμφωνα με το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση των πράξεων εκ των οποίων γεννήθηκαν οι αξιώσεις.

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

Άρθρο 13°

Διορισμός - Ανάκληση - Έλλειψη Διαχειριστή - Δημοσιότητα

13.1. Ο διαχειριστής που ασκεί την, δια του παρόντος καταστατικού ή κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των εταίρων, ανατεθείσα διαχείριση, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ανακαλείται, ανά πάντα χρόνο και άνευ συνδρομής σπουδαίου λόγου, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανόμενης με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

13.2. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται ή/και να ανακαλούνται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, ανά πάντα χρόνο και άνευ συνδρομής σπουδαίου λόγου, λαμβανόμενης με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

13.3. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων, που κατέχουν το

ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού 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.

13.4. Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή, τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, μέχρι της εκλογής νέου διαχειριστή από τη Συνέλευση των εταίρων σε αντικατάσταση του ανακληθέντος.

13.5. Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του ν. 4072/2012, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

13.6. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή ή για την αντικατάσταση ανακληθέντος διαχειριστή.

13.7. Ο διορισμός, η ανάκληση ή/και αντικατάσταση διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. του Ν. 3419/2005.

13.8. Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 14°

Αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων

14.1. Οι εταίροι αποφασίζουν σε συνέλευση για κάθε εταιρική υπόθεση.

14.2. Οι εταίροι, σε συνέλευση, είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις: (α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του εταιρικού 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 περί τη διαχείριση ή τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, (δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, (ε) για τη λύση της Εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της, (στ) για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση ή τη διάσπαση της εταιρείας και επί

παντός άλλου θέματος που ορίζει το παρόν καταστατικό και ο Ν. 4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 15°

Συνέλευση των εταίρων

15.1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 15.3, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

15.2. 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). Η Συνέλευση συγκαλείται επίσης εκτάκτως, κατόπιν προσκλήσεως του Διαχειριστή ή και από εταίρο, εφόσον το παρόν καταστατικό ή ο νόμος παρέχει σε αυτόν δικαίωμα σύγκλησης.

15.3. Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως και 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 (email) στην διεύθυνση *papachristou.chr@gmail.com* και *info@newhorizonsinv.com* ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

15.4. Τα πρακτικά των συνελεύσεων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 12.1(β) του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 16°

Σύγκληση

16.1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, 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).

16.2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με αίτηση υποβαλλόμενη στον διαχειριστή και με e-mail. 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.

16.3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

16.4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και συνεδριάζει εγκύρως με τηλεδιάσκεψη αλλά και οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, στην έδρα της Εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 17°

Συμμετοχή - Δικαίωμα Ψήφου - Λήψη Αποφάσεων στη Συνέλευση

17.1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, και δικαιούνται να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

17.2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

17.3. Το δικαίωμα ψήφου δεν ασκείται από εταίρο, 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 67 § 2 και 93 Ν. 4072/2012).

17.4. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων (εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο κατ' αναγκαστικό δίκαιο) και οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους,

17.5. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α), (δ), (ε) και (στ) του άρθρου 15.2 του παρόντος καταστατικού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση του καταστατικού όπου αυτό ορίζεται ρητώς στο σχετικό άρθρο, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας.

Άρθρο 18°

Ελαττωματικές Αποφάσεις των Εταίρων

18.1. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο αντίθετο στο νόμο ή το 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 ανατάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία (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 δίκη τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ, καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

18.2. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Εφόσον κατά τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της Εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση αναγκαστικού δικαίου διατάξεων, η προβολή της ακυρότητας είναι απρόθεσμη.

18.3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του ν. 4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 19.2 εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 19°

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

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

19.2. 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 ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την Εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων λαμβανόμενης με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων,. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, εφαρμόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 89 § 1 του ν. 4072/2012.

Άρθρο 20°

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

20.1. 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.

20.2. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την Εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της Εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

Άρθρο 21°

Έξοδος εταίρου

21.1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της Εταιρείας για σπουδαίο λόγο με ομόφωνη απόφαση των εταίρων ή του αρμόδιου Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

21.2. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των εταιρικών μεριδίων του, που εφόσον οι εταίροι δεν συμφωνούν στην αποτίμηση της αξίας αυτών, σε κάθε περίπτωση η αξία αυτών' προσδιορίζεται από το Δικαστήριο Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατ' άρθρο 78 § 4 του ν. 4072/2012.

21.3. Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 22°

Αποκλεισμός εταίρου

22.1. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την Εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων, που έχει ληφθεί με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων 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 εταίρο της πλήρους αξίας των μεριδίων του που και στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται από το Δικαστήριο η Εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

22.2. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατ' άρθρο 78 § 4 του ν. 4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 92 § 4 του ν. 4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 23°

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

23.1. Εκτός εναντίας προβλέψεως του νόμου ή του καταστατικού, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, που αφορά η υποχρέωση.

23.2. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα των βιβλίων των εταίρων και πρακτικών του άρθρου 12.1.

23.3. Η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της.

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

23.5. 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 γι να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την Εταιρεία.

Άρθρο 24°

Συμβάσεις Εταιρείας με Εταίρους ή το Διαχειριστή

Η Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμβάσεις με τους εταίρους της ή το Διαχειριστή για την παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους στην Εταιρεία ή και με άλλο αντικείμενο. Κάθε σύμβαση μεταξύ Εταιρείας και εταίρων απαιτείται, επί ποινή ακυρότητας, να έχει εγκριθεί με προηγούμενη απόφαση (της συμβάσεως και των όρων της) της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, και καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 12 1(β) με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία σύναψής της, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος (όπως των άρθρων 10 και 11).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 25°

25.1. Η Εταιρεία συντάσσει ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως ορίζει η νομοθεσία για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014, όπως ισχύει) και κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα διάταξη γενική ή ειδική για τον σκοπό της εταιρείας.

25.2. Η εταιρική χρήση αρχίζει την (1η) Ιανουαρίου και λήγει την (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.

25.3. 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 όπως ορίζει η νομοθεσία για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014, όπως ισχύει) και κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα διάταξη γενική ή ειδική για τον σκοπό της εταιρείας.

25.4. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην 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.

25.5. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4336/2015. Η εταιρεία θα διενεργεί τακτικό έλεγχο μόνον αν αυτό επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

25.6. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη κάθε εταιρικής χρήσεως, που θα διανεμηθούν.

25.7. 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 τακτικό αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες.

25.8. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίζει το σχηματισμό πρόσθετων αποθεματικών, προς το σκοπό αντιμετώπισης ειδικών αναγκών ή κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, τη διανομή μέρους των κερδών ως αμοιβή του Διαχειριστή της Εταιρείας ή προς διανομή στο προσωπικό της Εταιρείας.

25.9. Από τα κέρδη κάθε χρήσεως διανέμεται υποχρεωτικά το (35%) των ετησίων καθαρών κερδών, κατ' ελάχιστον. Η Συνέλευση των εταίρων δύναται να αποφασίσει τη μη διανομή ετησίων κερδών και τη μεταφορά τους ως υπόλοιπο εις νέον, προς το σκοπό ενίσχυσης της ταμειακής ρευστότητας της Εταιρείας.

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

25.11. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέφουν στην Εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις συγκαλυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26°

Λόγοι Λύσης

26.1. Η Εταιρεία λύνεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο ν. 4072/2012 ή το παρόν καταστατικό.

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

Άρθρο 27°

Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

27.1. Αν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης, η Εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

27.2. Η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας κατά την εκκαθάριση περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετείται το συμφέρον της Εταιρείας.

27.3. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον εκκαθαριστή. Ως εκκαθαριστής ορίζεται ο διαχειριστής, εκτός αν αποφασίσουν διαφορετικά οι εταίροι, με την πλειοψηφία του άρθρου 18.5 του παρόντος καταστατικού. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

27.4. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής οφείλει να προβεί σε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και 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 οικονομικού έτους οικονομικές καταστάσεις.

27.5. 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.

27.6. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 § 6 του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72 § 5 του ν. 4072/2012.

27.7. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης αυτής, τις οποίες αι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός, προτιμώμενων σε κάθε περίπτωση των εταίρων που έχουν εταιρικά μερίδια από κεφαλαιακές εισφορές. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

27.9. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 § 3 του Πτωχευτικού Κώδικα, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Άρθρο 28°

Γενικές Διατάξεις

28.1. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων η μεταξύ των εταίρων και της Εταιρείας, που προκύπτει από την εταιρική σύμβαση ή κατά τη διάρκεια της Εταιρείας, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

28.2. Κάθε κοινοποίηση της Εταιρείας προς εταίρο ή εταίρους ή των εταίρων μεταξύ τους, για υπόθεση που αφορά ή σχετίζεται με την Εταιρεία ή που προέκυψε από την εταιρική σχέση, θεωρείται ότι έγινε έγκυρα, εφόσον γίνεται στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο εταίρων που ορίζεται στο άρθρο 12.1(α) του παρόντος καταστατικού ή στον αντίκλητο, που τυχόν έχει ορίσει νόμιμα ο εταίρος αυτός Κάθε εταίρος οφείλει να κοινοποιεί στην Εταιρεία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Εταιρεία δύναται να κοινοποιεί στους εταίρους πάσης φύσεως προσκλήσεις ή ανακοινώσεις, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στο Βιβλίο Εταίρων. Οι κοινοποιήσεις αυτές θεωρούνται έγκυρες αδιαφόρως, εάν ο εταίρος έλαβε πραγματική γνώση αυτών.

28.3. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

28.4. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι προσήλθαν οικειοθελώς στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και ότι παραιτούνται αμοιβαία και ρητώς και ανεπιφυλάκτως από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτής της σύμβασης, για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι’αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Τα ανωτέρω αφού αποφάσισαν ομόφωνα οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, ενέκριναν ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού και το υπέγραψαν όπως ακολουθεί για να δημοσιευθεί και να καταχωρισθεί νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τον Νόμο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ