ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4
Τ.Κ.: 73110
Πληροφορίες: CHANIA admin
Τηλέφωνο: 2821052329
Fax: 2821028307
E-mail: epimel@chania-cci.gr

Χανιά,19/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2250341

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΩΙΜΟΥ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία** και το διακριτικό τίτλο **ΑΓΑΠΗ Ι.Κ.Ε.**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2377749**, η από 27/10/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία **τροποποιήθηκαν τα άρθρα 10 και 11** του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΙΜΟΥ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο ΑΓΑΠΗ Ι.Κ.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 137905958000.

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.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Γναφάκης Γεώργιος

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

Κοινοποίηση:
ΠΡΩΙΜΟΥ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 0, 73014, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία

«ΠΡΩΙΜΟΥ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»

και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΑΠΗ Ι.Κ.Ε.»

(με αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 137905958000)

ΑΦΜ 800713051

****

Στα Χανιά , οι κατωτέρω :

1/ Αγάπη Πρώιμου του Βασιλείου, Αρχιτέκτονας, κάτοικος Αθηνών (οδός Δόξαπατρή αριθ. 26), με Α.Δ.Τ. ΑΙ 474454, εκδόσεως του Α.Τ. Νέας Κυδωνίας Χανίων την 30-8-2011, με Α.Φ.Μ. 130425711 της Β΄ Δ.Ο.Υ. Χανίων.

2/ Ιωάννα χήρα Βασιλείου Πρώιμου, το γένος Λεωνίδα Μαθιουλάκη, επιχειρηματίας, κάτοικος Δήμου Πλατανιά Νομού Χανίων, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 969075, εκδόσεως του Α.Τ. Νέας Κυδωνίας Χανίων την 6-10-2011, με Α.Φ.Μ. 045649202 τη Δ.Ο.Υ. Χανίων. Και

3/ Κωνσταντίνος Πρώιμος του Βασιλείου, Καθηγητής, κάτοικος Χανίων (οδός Ι. Καποδιστρίου αριθ. 50-52), με Α.Δ.Τ. ΑΚ 480074, εκδόσεως από την Α.Δ/νση Χανίων την 11-3-2013 και ΑΦΜ 041884677 της Δ.Ο.Υ. Χανίων, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος στο παρόν, αποφάσισαν και δήλωσαν τα παρακάτω:

Α. Δυνάμει του από 10 Φεβρουαρίου 2016 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.), που καταχωρήθηκε νομοτύπως στο Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητηρίου Χανίων και έλαβε **αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 137905958000**, συστήθηκε από την 1η και τη 2η στο παρόν έγγραφο συμβαλλόμενες, Αγάπη Πρώιμου του Βασιλείου και Ιωάννα χήρα Βασιλείου Πρώιμου, το γένος Λεωνίδα Μαθιουλάκη, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΩΙΜΟΥ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΑΠΗ Ι.Κ.Ε.», με έδρα το Δήμο Πλατανιά Νομού Χανίων και Α.Φ.Μ. 800713051, με σκοπό α/ την εκμετάλλευση ξενοδοχειακών, τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων, β/ την παροχή προς τρίτους ξενοδοχειακών – τουριστικών υπηρεσιών, γ/ κάθε συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς, ορίστηκε δε η διάρκειά της σε δεκαπέντε έτη (15 έτη) και το κεφάλαιό της στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00€), το οποίο διαιρείται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10,00€). Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές – εταίρους και δη σε ποσοστό 80% από την 1η συμβαλλομένη Αγάπη Πρώιμου, που αντιστοιχεί στο ποσό των

οχτώ χιλιάδων (8.000,οο) ευρώ και σε ποσοστό 20% από τη 2η συμβαλλόμενη, Ιωάννα Πρώιμου, που αντιστοιχεί στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,οο) ευρώ.

Ήτοι, η 1η συμβαλλόμενη έλαβε 800 εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής της στο κεφάλαιο της εταιρείας (80%), ενώ η 2η συμβαλλόμενη έλαβε 200 εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας (20%). Με το ίδιο ως άνω Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της Ι.Κ.Ε. η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατέθηκε στον 3ο στο παρόν συμβαλλόμενο, Κωνσταντίνο Πρώιμο του Βασιλείου.

Β. Ήδη σήμερα, σύμφωνα με το από 12-10-2019 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζεται και δηλώνεται από τους εταίρους η ανάκληση της ανατεθείσας με το από 10-2-2016 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης της Ι.Κ.Ε., διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας από τον Κωνσταντίνο Πρώιμο του Βασιλείου, ο οποίος συμφωνεί με την απόφαση των εταίρων και την αποδέχεται πλήρως. Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται η 1η των συμβαλλομένων - εταίρος, Αγάπη Πρώιμου του Βασιλείου.

Κατά συνέπεια τροποποιούνται τα άρθρα 10 και 11 του αρχικού από 10-2-2016 καταστατικού (που αφορούν στον «Ορισμό Διαχειριστή – Διάρκεια» και στις «Εξουσίες Διαχειριστή – Αμοιβή»), ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο από 10-2-2016 καταστατικό ιδρύσεως της εταιρείας, το οποίο μετά της ανωτέρω τροποποιήσεως διαμορφώνεται και κωδικοποιείται ως ακολούθως:

«…

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία «ΠΡΩΙΜΟΥ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»

και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΑΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) είναι «ΠΡΩΙΜΟΥ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «ΑΓΑΠΗ Ι.Κ.Ε.», με τον οποίο θα μπορεί να συναλλάσσεται.

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες κατά πιστή μεταφορά των ελληνικών γραμμάτων, ήτοι ως προς το όνομα θα είναι «PROIMOU Private Company» και ο διακριτικός τίτλος «AGAPI P.C.».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρεία ορίζεται ο Δήμος Πλατανιά Νομού Χανίων, ενώ τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται σε μίσθιο ακίνητο εντός του οικισμού Πλατανιά (άνωθεν της κεντρικής πλατείας του χωριού).

Μεταφορά της με το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012), δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. Ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους. Η έκθεση αυτή, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της μεταφοράς της έδρας καταχωρούνται στο Γ.Ε.Μ.Η. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων.

Η απόφαση μεταφοράς της έδρας δεν λαμβάνεται, αν δεν παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση αυτή.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα καταχώρισης του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2031.

Η ανωτέρω διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, τροποποιητική του άρθρου αυτού, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του νόμου 4072/2012 πριν από τη λήξη της, άλλως λύεται όταν συμπληρωθεί η πιο πάνω διάρκειά της.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

-Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: **α/** η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών, τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων, **β/** η παροχή προς τρίτους ξενοδοχειακών – τουριστικών υπηρεσιών, **γ/** κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός.

- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κλπ.

2. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του διαχειριστή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των εταίρων.

3. Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής.

4. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

5. Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της.

6. Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 5

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον.

Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις μήνες από τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 6

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθ. ΓΕΜΗ της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής διεύθυνσή της, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

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

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

Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενη παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Άρθρο 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,οο) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10,οο) ευρώ το καθένα.

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι δέκα χιλιάδες (10.000,οο) ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους ιδρυτές – εταίρους και δη **σε ποσοστό 80% από την 1η συμβαλλομένη Αγάπη Πρώιμου**, που αντιστοιχεί στο ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000,οο) ευρώ και **σε ποσοστό 20% από τη 2η συμβαλλόμενη**, Ιωάννα Πρώιμου, που αντιστοιχεί στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,οο) ευρώ.

Ήτοι, η 1η συμβαλλόμενη έλαβε 800 εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής της στο κεφάλαιο της εταιρείας (80%), ενώ η 2η συμβαλλόμενη έλαβε 200 εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας (20%).

Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα **μιας (1) ψήφου** και όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν υποχρεωτικά την ίδια ονομαστική αξία, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν (κεφαλαιακές ή τυχόν μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές, κατά τα άρθρα 78 & 79 του Ν 4072/2012).

Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να παρασταθούν με μετοχές, αλλά η εταιρεία μπορεί να χορηγεί στον κάθε εταίρο έγγραφο, για τα μερίδια που κατέχει, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας, με την ένδειξη "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του κεφαλαίου, να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..

Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, (από έναν ή περισσότερους εταίρους, σε περίπτωση που στο μέλλον υπάρξουν περισσότεροι), ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε, τροποποιώντας κατ' ανάγκη και την αρχική αναλογία των εταίρων.

Σε περίπτωση μη παροχής μελλοντικής εξωκεφαλαιακής εισφοράς η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο είτε την εκπλήρωση είτε την ακύρωση των μεριδίων που αντιστοιχούν στην εισφορά η οποία δεν παρασχέθηκε, περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης της εταιρείας δεν αποκλείεται.

Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών μεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου, καθώς και στην περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών μεριδίων ο εταίρος που δεν έχει παράσχει πλήρως την εξωκεφαλαιακή εισφορά του, υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία σε μετρητά το μέρος των παροχών που δεν εκτέλεσε. Ως αξία των παροχών λογίζεται εκείνη της εισφοράς, όπως προσδιορίστηκε στο καταστατικό.

Άρθρο 8

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝ ΖΩΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Προϋπόθεση για τη μεταβίβαση αυτή είναι να έχει γνωστοποιηθεί η πρόθεση αυτή του εταίρου που αποχωρεί στην εταιρεία προ δεκαπενθημέρου (15 ημέρες προ της μεταβίβασης) και να μην εκδηλώσει κανένας άλλος εταίρος με κεφαλαιακή εισφορά πρόθεση να εξαγοράσει αυτά τα εταιρικά μερίδια, ασκώντας το σχετικό δικαίωμα προαίρεσης εξαγοράς των εταιρικών μεριδίων. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό. 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 του διαχειριστή.

Άρθρο 9

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ «ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ»

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση και πάντως όχι πριν την παρέλευση 30 πλήρων ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση του θανάτου από τους κληρονόμους αυτού τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του

κληρονόμου. Σε περίπτωση που ο κληρονόμος δεν επιθυμεί να διατηρήσει τη συμμετοχή του στην εταιρεία, οι λοιποί εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά του εταιρικού μεριδίου του θανόντος στην πραγματική αξία του, η οποία αν δεν προέλθει με συμφωνία των ενδιαφερομένων μερών, θα προσδιορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Αν η πλειοψηφία των εταίρων με κεφαλαιακές εισφορές που αντιστοιχούν στην πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων προβάλλουν αντιρρήσεις για τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου εντός ενός μήνα από τη γνωστοποίηση του θανάτου, τα εταιρικά μερίδια εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με την ίδια απόφαση, εταίρο ή τρίτο, αντί πλήρους τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία της κεφαλαιακής εισφοράς του κατά το χρόνο του θανάτου του εταίρου. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του θανάτου και πρέπει να γνωστοποιείται στον κληρονόμο ή κληροδόχο, καθώς και στους λοιπούς εταίρους (άρθρου 85 του Ν. 4072/2012Ν).

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία 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 εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στην **Αγάπη Πρώιμου του Βασιλείου**, Αρχιτέκτονα, κάτοικο Αθηνών (οδός Δόξαπατρή αριθ. 26), με Α.Δ.Τ. ΑΙ 474454, εκδόσεως του Α.Τ. Νέας Κυδωνίας Χανίων την 30-8-2011, με Α.Φ.Μ. 130425711 της Β΄ Δ.Ο.Υ. Χανίων, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφουσα κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής,

οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα.

Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης των εταίρων.

Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις. Ο διαχειριστής εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές. Επίσης διαπραγματεύεται και υπογράφει τα συμβόλαια πρακτορείας της ξενοδοχειακής – τουριστικής επιχείρησης.

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.

Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων μόνο για σπουδαίο λόγο, είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας, εφόσον έχει ενημερώσει γι’ αυτό τη συνέλευση των εταίρων.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 11

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΑΜΟΙΒΗ

Ο οριζόμενος ανωτέρω διαχειριστής δεν θα αμείβεται για τη διαχείριση. Εντούτοις, εφόσον κάτι τέτοιο συμφωνηθεί, η αμοιβή του θα καθορίζεται από την συνέλευση των εταίρων με απλή πλειοψηφία των εταίρων που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

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 άρθρ. 42^{ε} του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

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.

Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, 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 παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία.

Άρθρο 13

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: 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». Σε αυτό 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 ΓΕΜΗ.

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 14

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρεία για παραβάσεις του ν. 4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται στη **σύννομη απόφαση των εταίρων** ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

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

Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

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

Άρθρο 15

ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Η ανάκληση διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από το διορισμό νέου, ενός ή περισσότερων. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

Σε περίπτωση που οριστούν περισσότεροι διαχειριστές, επί ανάκλησης διαχειριστή, τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το αρθρ. 59 του ν. 4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας και η μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών, δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, έχει δε τις συνέπειες του άρθρ. 63 του ν. 4072/2012 και της παρ. 3 του άρθρ. 16 του ν. 3419/2005.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις α/ για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου. β/ Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρ. 60 του ν. 4072/2012. 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 διάρκειά

της. στ/ Για την μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας. η/ Για τη σύναψη συμβάσεων με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. θ/ Για θέματα που αφορούν τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας. ι/ Για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από την εταιρεία και για την μεταβίβαση αυτών.

Ο διαχειριστής που ενήργησε με βάση σύννομη απόφαση των εταίρων δεν θα φέρει ευθύνη απέναντι στην εταιρεία, ενώ η εταιρεία θα δεσμεύεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρ. 64 παρ.2 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Αν οι αποφάσεις αυτές είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση, εφόσον το σχετικό πρακτικό που αποτυπώνει τη λήψη απόφασης υπογραφεί από όλους τους εταίρους και καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών (πρακτικό δια περιφοράς) που τηρείται κατά το αρθρ. 66 του ν. 4072/2012. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση. 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) και της ταχυδρομικής επιστολής. Εταίρος που δεν προσκλήθηκε και παραστάθηκε δεν μπορεί να αντιτάξει την μη έγκυρη ή έγκαιρη πρόσκληση για τη διενέργεια της συνέλευσης.

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).

Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης

προσδιορίζονται τα θέματα της ημερήσια 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 συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

Άρθρο 18

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (αρθρ. 67 παρ.4 ν. 4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (αρθρ. 67 παρ.2) ή ο αποκλεισμό τους από την εταιρεία κατ' άρθρ. 93 του άνω νόμου.

ΑΡΘΡΟ 19

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους. Σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2 του αρθρ. 68 του ν. 4072/2012, η συνέλευση αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων εκτός από τις περιπτώσεις α, δ, ε, και στ, του άρθρ. 68 παρ.2, οπότε απαιτείται και πλειοψηφία των εταίρων.

Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο ενιαίο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρ. 66 του ν. 4072/2012.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό του όρους του αρθρ. 281 Α.Κ., ή ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν

παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από την καταχώριση της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ, καταχωρίζεται κι η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.
Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

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

Άρθρο 20

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ –ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ

ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται πλειοψηφία του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού του εταιρικού κεφαλαίου

Άρθρο 21

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του. Εταίρος με κεφαλαιακές εισφορές μπορεί επίσης να εξέλθει της εταιρείας με απόφαση των εταίρων και του αποχωρούντος με απλή πλειοψηφία, η οποία θα προσδιορίζει και την πλήρη αξία των μεριδίων με την αποτίμηση της εισφοράς του. Εταίρος με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να εξέλθει της εταιρείας με δήλωση αυτής, αν περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειαw ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του, υπολογιζόμενων των τυχών ζημιών της εταιρεία. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην

αποτίμηση αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρ. 78 παρ.4 του Ν. 4072/2012.

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 ΓΕΜΗ, εκτός αν ληφθεί απόφαση να μην ακυρωθούν τα εταιρικά μερίδια και να εξαγοραστούν από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία (άρθρ. 92 ν. 4072/2012).

Άρθρο 22

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι με κεφαλαιακές εισφορές 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 μέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο ΓΕΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων και των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, εφαρμόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του αρθρ. 89 του ν. 4072/2012.

Άρθρο 23

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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. 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 μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο ΓΕΜΗ. 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 (αρθρ. 91 του Ν. 4072/2012).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 24

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

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 του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του αρθρ. 66 τν. 4072/2012. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 25

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ΄Η ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρ. 66 ν. 4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή

και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους προς έγκριση μέσα σε ένα μήνα από τη σύναψή της. Αν οι εταίροι αρνηθούν να παράσχουν την ως άνω έγκριση κατά πλειοψηφία του όλου αριθμού των εταίρων και του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, οι συμβάσεις αυτές δεν εκτελούνται και ακυρώνονται με μέριμνα του διαχειριστή. Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται εν όλων η εν μέρει η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές. Η διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας ανατίθεται σε όλους τους εταίρους οι οποίοι αποφασίζουν κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 34β του κ.ν. 2190/1920.

Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται

με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Για να διανεμηθούν κέρδη πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλατειαστικά από τους δανειστές.

Άρθρο 27

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΙΚΕ 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 ν. 4072/2012 ή το καταστατικό. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ, με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 29

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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.

Άρθρο 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

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 31

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

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 στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

Άρθρο 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 34072/2012, 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 εις το παρόν εμφανισθέντες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.

Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

...»

Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από τους εταίρους της εταιρείας, οι οποίοι και οφείλουν να καταχωρήσουν αυτό στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Επιμελητηρίου Χανίων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ **Ο ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ**