ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,24/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2250861

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **Α.Μ.S. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2390215**, η από 04/11/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Α.Μ.S. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 150254217000.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
Α.Μ.S. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
43 ΧΛΜ ΠΕΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΗΒΑΣ, 32200, ΘΗΒΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

<Α.Μ.S. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.000 ΕΥΡΩ

ΑΡ ΓΕΜΗ 150254217000

Στις Ερυθρές Αττικής, σήμερα στις 05 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη, παρουσιάστηκε ο κάτωθι και αποφασίζει την τροποποίηση κωδικοποίηση του καταστατικού της Α.Μ.S. Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

ΣΙΔΕΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Έλληνας υπήκοος γεννημένος την 04/11/1977 στην Αθήνα, κάτοικος Ερυθρών Αττικής κάτοχος του υπ αριθ. Α.Δ.Τ ΑΕ 992884 εκδοθέντος την 17/09/2007 από Τ.Α Θηβών και Α.Φ.Μ 067727742 Δ.Ο.Υ Θηβών.

Δυνάμει του από 15 Απριλίου 2019 ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 23 Απριλίου 2019 συστήθηκε η Α.Μ.S. Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με έδρα στο 43^{ο} χιλ Ελευσίνας Θήβας η οποία έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 150254217000 και Α.Φ.Μ 801150247 Δ.Ο.Υ ΘΗΒΑΣ

Δυνάμει του από 13 Ιουνίου 2019 ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 28 Ιουνίου 2019, με μοναδικό αριθμό καταχώρισης **1776199** τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 4 στο σκοπό της εταιρείας προστίθεται η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Ήδη σήμερα με το παρόν τροποποιείται το καταστατικό της εταιρείας ως προς το άρθρο 2, μεταφέρεται η έδρα της εταιρείας στο Δ.Δ. Ερυθρών και το καταστατικό κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ –ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι **< Α.Μ.S. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ >**.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Ερυθρών.
2. Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρίας λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.
3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας 20 έτη από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.
2. Η ανωτέρω διάρκεια θα ανανεωθεί αυτόματα για άλλα δέκα (10) χρόνια χωρίς την λήψη άλλης απόφασης και δύναται να παραταθεί για χρόνο πέραν της δεύτερης αυτής δεκαετίας, με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, πού λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

- Διάφορες εργασίες κατεδάφισης, επιχωματώσεων, σταθεροποίησης εδαφών, εκσκαφών και μετακίνησης γαιών.
- Υπηρεσίες συλλογής αποκομιδής επεξεργασίας και διάθεσης δημοτικών και άλλων ανακυκλώσιμων και μη απορριμάτων.
- Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών (μεταλλικών ή μη μεταλλικών θραύση καθαρισμός και διαλογή και μεταφορά άλλων απορριμμάτων π.χ από κατεδαφίσεις,
- Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης.
- Η διενέργεια εθνικών διεθνών και γενικών μεταφορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με φορτηγά χρήσεως ιδιόκτητα της εταιρείας ή μισθωμένα άλλων ιδιοκτητών.
- Οι συναφείς προς τις εργασίες δηλαδή η αποθήκευση εμπορευμάτων και αντικειμένων της εταιρείας ή τρίτων ως και συναφούς προς την αποθήκευση έργου όπως εναπόθεση κλπ διανομές φορτοεκφορτώσεις εκτελωνισμού η διενέργεια πράξεων σχετιζόμενων με τη συσκευασία προς αποθήκευσης μετακόμιση και μεταφορά πάσης φύσεως αντικειμένων και εμπορευμάτων της εταιρείας ή τρίτων.
- Υπηρεσίες ενοικίασης ικριωμάτων και εξεδρών.
- Εμπόριο καινούργιων και μεταχειρισμένων φορτηγών ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων, οχημάτων και λεωφορείων.
- Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων.
- Εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων εξοπλισμού, ελκυστήρων.
- Εμπόριο επισωτρών (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισωτρών.
- Παραγωγή εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας.
- Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Άρθρο 5ο

Εταιρική διαφάνεια

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν.4072/2012 ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρείας η έδρα της και η

ακριβής της διεύθυνση καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

ΙΔΡΥΤΕΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτής της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι ο:

ΣΙΔΕΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Έλληνας υπήκοος γεννημένος την 04/11/1977 στην Αθήνα, κάτοικος Ερυθρών Αττικής κάτοχος του υπ αριθ. Α.Δ.Τ ΑΕ 992884 εκδοθέντος την 17/09/2007 από Τ.Α Θηβών και Α.Φ.Μ 067727742 Δ.Ο.Υ Θηβών.

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

Άρθρο 7ο

Δημοσιότητα της Εταιρίας

Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η

Στο ΓΕΜΗ υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στον Νόμο αυτό καθώς και στο Ν.4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και της καταχώρισης σε αυτό των άλλως στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν. 4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

΄Αρθρο 8ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των (3.000) τριών χιλιάδων ευρώ διαιρούμενο σε (3.000) τρεις χιλιάδες εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (1) ένα ευρώ το καθένα το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς από το μοναδικό εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο

Για τη μεταβίβαση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή με την επιφύλαξη των άρθρων 84,85,86,87 και 88 του Ν.4072/2012 παρέχεται δικαίωμα προτίμησης των λοιπών εταίρων αν κάποιος εταίρος προτίθεται να μεταβιβάσει μερίδιά του καθώς και δικαίωμα της εταιρίας να υποδεικνύει εταίρο ή τρίτο για εξαγορά των μεριδίων που πρόκειται να μεταβιβασθούν αντί πλήρους τιμήματος προσδιορισθέντος κατόπιν συμφωνίας των μερών. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε δικαίωμα προαίρεσης οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο της μεταβολής του δικαιούχου.

Η μεταβίβαση η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρία 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 στον νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά άμεση ή έμμεσα δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται με οποιοδήποτε τρόπο παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με απορρόφηση άλλης εταιρίας η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με την συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο ΓΕΜΗ. Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η

απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρία με πληρωμή πλήρους τιμήματος που προσδιορίζεται από το Δικαστήριο. Το Δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει μετά από αίτηση της εταιρίας τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται στους νόμιμους κληρονόμους αυτού. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου.

Άρθρο 10ο

Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το Δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρίας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 11ο

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

Την εταιρεία διαχειρίζεται και την εκπροσωπεί η εταίρος **ΣΙΔΕΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ** ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενης στο σκοπό της εταιρίας υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία και η εταιρία δεσμεύεται έναντι τρίτων με την υπογραφή αυτού.

Άρθρο 12ο

Ανάκληση διαχειριστή με απόφαση των εταίρων

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, αν το καταστατικό δεν ορίζει μεγαλύτερη πλειοψηφία. Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί για ορισμένο χρόνο το καταστατικό μπορεί να ορίζει και τους λόγους ανάκλησης.

Άρθρο 13ο

Ανάκληση διαχειριστή από το δικαστήριο

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκα (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Σύμφωνα για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστής ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Άρθρο 14ο

Εξουσίες διαχειριστή – αμοιβή διαχειριστή

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομά του κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Κάθε πράξη του διαχειριστή που αφορά στην διοίκηση που αφορά στην διοίκηση της εταιρίας τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της πρέπει να λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων και να εγκρίνεται ομόφωνα. Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο να αναθέτει όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματά της και σε άλλο τρίτο ή τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά ομόφωνη απόφαση των μελών της ΙΚΕ. Ειδικότερα ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στα δικαστήρια και σε κάθε Αρχή και στις σχέσεις της εταιρίας με τρίτα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά και ενεργεί στο όνομα της εταιρίας, κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρίας την οποία και δεσμεύει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά η διαχειρίστρια : α) εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε νόμιμο ή φυσικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό στον Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, σε οποιοδήποτε οργανισμό ή αρχή σε οιαδήποτε Τράπεζα σε οιοδήποτε Δικαστήριο, Ελληνικό ή αλλοδαπό κάθε αρμοδιότητας δικαιοδοσίας και βαθμού (Πολιτικό, Ποινικό Φορολογικό Διοικητικό Συμβούλιο της Επικράτειας, Ελεγκτικό Συνέδριο και Άρειο Πάγο) και γενικά σε οιαδήποτε Δημόσια ημεδαπή ή αλλοδαπή αρχή, Δημοτική τελωνειακή Φορολογική Ασφαλιστική Επαγγελματική Τουριστική σε κάθε Επιμελητήριο και σε κάθε Διπλωματική Αρχή, Πρεσβεία ή Προξενείο και διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους ή μη β) υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο που υποχρεώνει την εταιρία επάγεται και αντεπάγεται όρκους, συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, ενοχικής ή εμπράγματου για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων εκδίδουν εγγυητικές επιστολές παρέχουν απαλλαγή από αυτές, υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρίας ως εκδότες εγγυητές και αποδέκτες και εκδίδει, υπογράφει και οπισθογράφει τους ανωτέρω τίτλους, εκδίδει, υπογράφει και εξοφλεί κάθε τύπο επιταγών ως εκδότης, λήπτης ή οπισθογράφος και κάθε είδους εντολές παραστατικά αξίας ή χρεόγραφα, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήριο, εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές γραμμάτια φορτωτικές και κάθε τίτλο <εις εξοφλούν> συναλλαγματικές γραμμάτια φορτωτικές και κάθε τίτλο <εις διαταγή> . Δίδει και λαμβάνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρίας εισπράττει χρήματα της εταιρίας χρηματόγραφα μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οιαδήποτε τράπεζα πρόσωπο και πηγή. Ο διαχειριστής ανοίγει και κινεί

λογαριασμούς σε ευρώ και σε συνάλλαγμα σε οιαδήποτε Τράπεζα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, ενεργεί πληρωμές συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές αποφασίζει για έγερση αγωγών άσκηση τακτικών ή έκτακτων ενδίκων μέσων αποδοχή αποφάσεων παραίτηση ή κατάργηση δίκης εξάλειψη εγγραφή ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα της εταιρίας, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία η οποία αφορά την εταιρία και γ) διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρίας. Υπογράφει διασαφήσεις και τελωνειακά έγγραφα, παραλαμβάνει εμπορεύματα από τα Τελωνεία και τις Γενικές Αποθήκες και από κάθε πρόσωπο και το Δημόσιο και ενεργεί για την αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε δημοπρασίες ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς κάθε είδους και σε κάθε αρχή και γενικά διακανονίζει ότι έχει σχέση με την λειτουργία της εταιρίας, υπέχει την ευθύνη του διαχειριστή σύμφωνα με το Νόμο, ενεργεί όλες τις πράξεις που επιβάλλονται για όφελος της εταιρείας και εκτελεί τα καθήκοντα που επιβάλλονται στον διαχειριστή σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν. Ακόμα ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλα τα νόμιμα σχετικά με την δημοσίευση και την κατάρτιση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων απογράφων την τήρηση βιβλίων και την σύγκληση των συνελεύσεων. Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Άρθρο 15^{ο}

Τήρηση βιβλίων

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>. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο ΓΕΜΗ.

Η εταιρεία φέρει το βάρος της απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και των διαχειριστών έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Άρθρο 16ο

Ευθύνη διαχειριστή

Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρίας 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 σε σύννομη απόφαση των εταίρων και που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάσει επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσονται οι διαχειριστές μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα.

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

Την διαγωγή της εταιρίας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητα Εταίρων

Οι εταίροι αποφασίζουν ομόφωνα για κάθε εταιρική υπόθεση.

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.

Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.

Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων τη διανομή κερδών το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή των διαχειριστών από την ευθύνη.

Για τον αποκλεισμό εταίρου.

Για τη λύση της εταιρίας ή την παράταση της διάρκειάς της και

Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρίας.

Άρθρο 18^{ο}

Συνέλευση των εταίρων

Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012 οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

Οι αποφάσεις των εταίρων αν είναι ομόφωνες μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 19^{ο}

Σύγκληση Συνέλευσης

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον διαχειριστή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ 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.

Οι εταίροι που έχουν το ένα δέκατο του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και τον 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).

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 εταιρίας 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. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

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(Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4)ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρία κατ’ άρθρο 93 του άνω Νόμου.

Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων (2/3). Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.

Απόφασης της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώριση της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η

προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το Δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας έξι μηνών από την καταχώρηση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρίας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη καθώς αναγκαστικού δικαίου η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία. 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 παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 20ο

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

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 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 εταιρία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 21ο

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

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 (1) μήνα από την καταχώρηση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο ΓΕΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση αποφαίνεται το Δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρίας. Το Δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει από εξόφληση του δανειστή παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές εκδίδεται μια απόφαση ως προς όλες.

Άρθρο 22ο

Έξοδος Εταίρου

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

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει με δήλωση της εταιρείας αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στη εισφορά του ιδίως λόγω ασθενείας ή συνταξιοδότησης ή αν έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του όπως αυτά προσδιορίζονται με φάση τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας την δεδομένη στιγμή της εξόδου του εταίρου με απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων (2/3). Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.

Μετά την έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια του εξερχόμενου της εταιρίας εταίρου θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που η εταιρία κατόπιν ομόφωνης απόφασης των λοιπών εναπομεινάντων εταίρων θα υποδεικνύει αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων, όπως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία. 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.

Άρθρο 23ο

Αποκλεισμός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου μπορεί να αποκλείσει από την εταιρία κάποιον εταίρο αν υπήρξε για αυτό

απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την λήψη της απόφασης των εταίρων. Το Δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.

Άρθρο 24^{ο}

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν . για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων η επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται 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 εταιρίας στο τέλος κάθε μήνα.

Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν. 4072/2012.

Η εταιρία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρίας. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

Άρθρο 25ο

Συμβάσεις εταιρίας με εταίρους

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρίας και των εταίρων πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από την σύναψή της.

Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται εφ όσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26ο

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

Ορίζεται ότι η εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικότερα ορίζεται ότι για την πρώτη τρέχουσα εταιρική χρήση αυτή λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019

Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από το 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 42^{ε} 43 43^{α} και 43γ του κ.ν.2190/1920.

Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ του κ.ν. 2190/1920.

Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους με ομόφωνη απόφαση. Για να διανεμηθούν κέρδη πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν με ομόφωνη απόφαση.

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 προηγουμένων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

Ρητά συμφωνείται η εταιρεία θα καλύπτει με δαπάνες της τις εργατικές και εργοδοτικές εισφορές και εν γένει ασφαλιστικές εισφορές των εταίρων προς τα αρμόδια ταμεία (ΤΣΜΕΔΕ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ)

Για την έγκριση των μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο $27^{ο}$

Λόγοι Λύσης

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας εκτός αν ο χρόνος αυτός παρατεθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε

πτώχευση και δ) με καταγγελία οποιουδήποτε από τους εταίρους σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των νομίμων υποχρεώσεων κάποιου εταίρου.

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

Άρθρο 28^{ο}

Εκκαθάριση και Εκκαθαριστής

Αν λυθεί η εταιρία 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».

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

Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρίας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με ομόφωνη 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 την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου όπου τούτο είναι εφικτό.

Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς του στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης.

Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία εφαρμόζονται αναλόγως το άρθρο 49 παρ 6 κ.ν.2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10)

του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάσει τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Ρητά συμφωνείται ότι στην διανομή προτιμώνται οι εταίροι με κεφαλαιακές εισφορές και ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο ΓΕΜΗ.

Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση η μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007) η εταιρία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 29ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τις υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του Ν.4072/2012 αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια που κρίνουν με την Διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30ο

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 αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του καθώς και για κάθε τρίτο όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των και του διαχειριστή.

Οι άνω εμφανισθέντες δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους που αποτελεί και τη διαμονή τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Για τα πιο πάνω που δήλωσε και απεδέχθη ο εμφανισθείς συνετάχθη το παρόν .

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

ΣΙΔΕΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ