ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Δημοκρατίας 307
Τ.Κ.: 68132
Πληροφορίες: ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Τηλέφωνο: 2551035848
Fax: 2551023253
E-mail: kiriakidoukiki@hotmail.com

Αλέξανδρούπολη,19/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2315399

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **2 ROSES CAPITAL INVESTMENT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία** και το διακριτικό τίτλο **2 ROSES CAPITAL INVESTMENT I.K.E.**.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2454252**, η από 31/12/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 11, 9, 2 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «2 ROSES CAPITAL INVESTMENT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία», το διακριτικό τίτλο 2 ROSES CAPITAL INVESTMENT I.K.E. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140780621000.

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 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ

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

Κοινοποίηση:
2 ROSES CAPITAL INVESTMENT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
ΛΕΠΤΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 12 14, 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)
«2 ROSES CAPITAL INVESTMENT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012
(και την τροποποίηση της 19.04.2017, της 14.07.2017, της 20.06.2018 και της 31/12/2020)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1
ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «2 ROSES CAPITAL INVESTMENT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «2 ROSES CAPITAL INVESTMENT Ι.Κ.Ε.» ο οποίος στην Αγγλική γλώσσα θα αναγράφεται ως «2 ROSES CAPITAL INVESTMENT P.C.».

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται στον Δήμο Λαρίσης.
2. Η τυχόν μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρίας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει λύση της εταιρίας, 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 μεταφοράς της έδρας καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων. Η απόφαση μεταφοράς δεν λαμβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των ανωτέρω. Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρίας λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της μεταφοράς για λόγους δημόσιου συμφέροντος.
3. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2036.
2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

1. Ο σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας είναι :

I. Το Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
II. Το Χονδρικό εμπόριο, όλων των άλλων ειδών πάσης φύσης και χρήσης, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
III. Το Λιανικό εμπόριο, όλων των άλλων ειδών πάσης φύσης και χρήσης, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
IV. Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και των Σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων, των άλλων χερσαίων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων , των υπηρεσιών μετακόμισης, των θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων καθώς και των αεροπορικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων.
V. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διακίνησης και logistics συμπεριλαμβανομένου και των συναφών δραστηριοτήτων με τις χερσαίες, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές, την διακίνηση φορτίων , καθώς και την παροχή άλλων υποστηρικτικών προς την μεταφορά δραστηριοτήτων.
VI. Η εκμετάλλευση –διοίκηση- ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων, ήτοι ξενοδοχείων, ενοικιαζομένων δωματίων, κατασκηνώσεων, κέντρων αισθητικής, θαλασσοθεραπείας, σπα (SPA) κλπ,
VII. Οι Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, και γενικότερα κάθε παροχή υπηρεσίας που συνδέεται άμεσα με την εστίαση, συμπεριλαμβανομένης και την παροχής ποτών.
VIII. Η Εκτύπωση εφημερίδων, η έκδοση βιβλίων, τηλεφωνικών, κάθε είδους καταλόγων, έντυπων περιοδικών κάθε είδους, καθώς και άλλες συναφείς εκδοτικές δραστηριότητες.
IX. Η Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων, οι Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη, η Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων, υδραυλικών και λιμενικών έργων, και άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
X. Οι κατεδαφίσεις και οι προετοιμασία εργοταξίου
XI. Οι κατασκευή και οι υπηρεσίες ηλεκτρικών, υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης, καθώς και άλλες συναφείς και παρεμφερείς κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
XII. Οι Επιχρίσεις κονιαμάτων, Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων, Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθώς και Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος κατασκευαστικών έργων παντός τύπου.
XIII. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων και οι δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
XIV. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων, και άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

XV. Η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες, δικτυακών πυλών (web portals).
XVI. Οι Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)
XVII. Οι Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα
XVIII. Η παροχή υπηρεσιών ασφαλειών ζωής, και λοιπών ασφαλειών και εκτός από τις ασφάλειες ζωής.
XIX. Οι Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων, χρεογράφων και αγαθών.
XX. Η παροχή άλλων δραστηριοτήτων συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, η αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών, ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών, διαχείρισης κεφαλαίων.
XXI. Η Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, η Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.
XXII. Η παροχή υπηρεσιών μεσιτικών γραφείων ακινήτων, και η παροχή υπηρεσιών Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.
XXIII. Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, διαφημιστικών γραφείων, παρουσίασης στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και διενέργειας έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων.
XXIV. Η Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, φορτηγών, ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού, μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών), εξοπλισμού πλωτών μεταφορών, εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών, άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών.
XXV. Η άσκηση δραστηριοτήτων γραφείων εύρεσης εργασίας, και η παροχή υπηρεσιών γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, καθώς και διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού.
XXVI. Οι Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, η Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, καθώς και οι Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών.
XXVII. Η Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων γυμναστικής, η παροχή υπηρεσιών αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης, η εκμετάλλευση και οι δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων, καθώς και άλλες αθλητικές δραστηριότητες και λοιπές δραστηριότητες διασκέδασης και αναψυχής.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται:

a) Να συνιστά εταιρίες με φυσικά ή με άλλα νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

b) Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες κάθε τύπου και νομικής μορφής για την επιδίωξη του ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού.

c) Να αναθέτει, με σύμβαση διαχείρισης, σε εξειδικευμένες εταιρίες την εκπλήρωση των σκοπών της και τη διαχείριση της περιουσίας της.

d) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών (εισαγωγές, εξαγωγές κ.α), συμπεριλαμβανομένης και της τέλεσης ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των €80.000 (ογδόντα χιλιάδων ευρώ), διαιρούμενο σε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) ευρώ το καθένα, και αντιπροσωπεύουν κεφαλαιουχικές εισφορές ύψους €80.000 (ογδόντα χιλιάδων ευρώ).
2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας ανέρχεται σε 80.000 (ογδόντα χιλιάδες) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) ευρώ το καθένα, και αντιστοιχούν σε 80.000 (ογδόντα χιλιάδες) εταιρικά μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών. Η καταβολή των παραπάνω εταιρικών μεριδίων από τους εταίρους έγινε σε μετρητά και σε είδος (επιβατικό όχημα), το οποίο προηγουμένως είχε αποτιμηθεί από την Γενική Συνέλευση σε μετρητά. Ειδικότερα η καταβολή του κεφαλαίου έγινε συμφώνα με τα παρακάτω :

I. Η εταιρία με την επωνυμία «2 ROSES CAPITAL INVESTMENT B.K. LTD» που εδρεύει στην Λεμεσό Κύπρου, με ΑΦΜ Κύπρου CY10360816C και ΑΦΜ Ελλάδας 997058442 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά το ποσό των €60.000 (εξήντα χιλιάδων ευρώ) και έλαβε εξήντα χιλιάδες (60.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1.00) το καθένα, εισφέροντας το 75% του κεφαλαίου.

II. Η Ελισσάβετ Καλπίδου του Σάββα, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-786085, ΑΦΜ: 112590432, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των €15.000 (δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ) και €5.000 (πέντε χιλιάδες ευρώ) από την κεφαλαιουχική εισφορά του επιβατικού αυτοκινήτου μάρκας ΚΙΑ, μοντέλου SPORTAGE, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΗΡ-9383, λαμβάνοντας συνολικά είκοσι χιλιάδες (20.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1.00) το καθένα, δηλαδή, εισφέροντας το 25% του κεφαλαίου της εταιρίας.

3. Τα εταιρικά μερίδια παριστούν τις εισφορές των εταίρων και διέπονται από τις αρχές της ισότητας, του αδιαιρέτου και της ελεύθερης μεταβίβασης.

Άρθρο 6
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρίας 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 Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρίας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρίας.
2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία 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 Γ.Ε.ΜΗ κατά Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται 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 προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Άρθρο 7
ΙΔΡΥΤΕΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

1. Ιδρυτές της συνιστώμενης εταιρίας είναι οι:
   I. Η εταιρία με την επωνυμία «2 ROSES CAPITAL INVESTMENT B.K. LTD» που εδρεύει στην Λεμεσό Κύπρου, με ΑΦΜ Κύπρου CY10360816C και ΑΦΜ Ελλάδας 997058442 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, και
   II. Η Ελισσάβετ Καλπίδου του Σάββα, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-786085, ΑΦΜ: 112590432, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου.
2. 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 8
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας γίνεται με εγγραφή της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν.4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

1. Την εταιρία διαχειρίζονται και εκπροσωπούν ο Διαχειριστής, του οποίου οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης διενεργούνται αποκλειστικά και σύμφωνα, με όσα ορίζονται στις παρακάτω παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2. **Α) Την εταιρία διαχειρίζεται, διοικεί και εκπροσωπεί ο Διαχειριστής**, ο οποίος ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύοντας την με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία για τις **περιπτώσεις**:

i. **Εκπροσώπησης της εταιρίας δικαστικώς και εξωδίκως, είτε αυτοπροσώπως είτε μετά από σχετική εξουσιοδότηση σε Νομικούς, ενώπιον πάντων των Ελληνικών και**

Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον πάσης Αρχής, Αστυνομικής, Εισαγγελικής, Οικονομικής, Φορολογικής, Διοικητικής κ.α.

ii. Πάσης φύσης **συναλλαγών** (ηλεκτρονικών ή μη) με τραπεζικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου των αναλήψεων χρημάτων, από τον οικείο εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό, μεταφορών χρημάτων, πληρωμών εξωτερικού και εσωτερικού σε τραπεζικούς λογαριασμούς πιστωτών και προμηθευτών, προεξοφλήσεων συναλλαγματικών, είσπραξης επιταγών, εμβασμάτων.

iii. Είσπραξης των απαιτήσεων της εταιρίας, από τους οφειλέτες της, με την μορφή μετρητών, επιταγών, συναλλαγματικών.

iv. Έκδοσης εταιρικών επιταγών και τραπεζικών επιταγών.

v. Διενέργειας πληρωμών προς τους πιστωτές και εν γένει προς κάθε τρίτο που οφείλει η εταιρία.

vi. Έκδοσης και παραλαβής τιμολογίων, δελτίων αποστολής, εντύπων παραγγελιών και κάθε έγγραφου ή ηλεκτρονικού παραστατικού συναλλαγής της εταιρίας.

vii. Προσλήψεων και απολύσεων, και του καθορισμού των αποδοχών του προσωπικού της εταιρίας.

viii. Μίσθωση ακινήτων και κινητού εξοπλισμού και στοιχείων, στο όνομα της εταιρίας.

ix. Εκχώρησης απαιτήσεων της εταιρίας και αποδοχής της εκχώρηση άλλων τέτοιων και εν γένει ανάληψης κάθε υποχρέωσης της εταιρίας, ασκώντας γενικά όλες τις πράξεις διαχείρισης.

x. Συνομολόγησης αγορών, πωλήσεων, ανταλλαγών, υποθηκεύσεων, ενεχυριάσεων μεταφορικών μέσων, εξοπλισμού και ακινήτων αξίας έως 30.000 ευρώ.

Ο **Διαχειριστής**, αυτοπροσώπως, ή κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης προς τους υπαλλήλους της εταιρίας ή εταίρους ή τρίτους, μπορεί να διενεργεί τις ανωτέρω οικονομικές συναλλαγές / ενέργειες / διαχειριστικές πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται **από i έως ix**, **μέχρι το χρηματικό όριο των € 60.000 (εξήντα χιλιάδων ευρώ), ανά συναλλαγή, χωρίς τη πρότερη ενημέρωση των εταίρων**.

Η εταιρία υποχρεούται και δεσμεύεται έγκυρα έναντι τρίτων με την μόνη υπογραφή του ως άνω διαχειριστή που θα υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, για όλα τα παραπάνω.

2. Β) Για πάσης φύσης **συναλλαγές** της εταιρίας, που περιγράφονται παραπάνω, **άνω των € 60.001 (εξήντα χιλιάδων ενός ευρώ), ανά συναλλαγή, είναι απαραίτητη η έγγραφη σύμφωνη γνώμη ενός τουλάχιστον εκ των 2 εταίρων,** η οποία θα εκδηλώνεται με τον έγγραφο τύπο, ενδεικτικά της τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ακόμη και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε εταίρου, παρέχεται η δυνατότητα για την έκφραση γνώμης με ηλεκτρονικό μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Οι λογαριασμοί που θα χρησιμοποιούνται ορίζονται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Ειδικά για τις εξής περιπτώσεις :

a. Της σύναψης πάσης φύσης δανείου με τραπεζικό ίδρυμα ή άλλο τρίτο φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
b. Της σύναψης δανείων, συνυποσχετικών, συμβιβασμών και δημόσιων ή ιδιωτικών συμβολαίων, τα οποία υποχρεώνουν με οποιοδήποτε τρόπο την εταιρία
c. Παροχής εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων καθώς και την χορήγηση εγγύησης υπέρ τρίτων
d. Συνομολόγησης αγορών, πωλήσεων, ανταλλαγών, υποθηκεύσεων, ενεχυριάσεων μεταφορικών μέσων, εξοπλισμού και ακινήτων αξίας 30.001 ευρώ και πάνω
e. Ρύθμιση απαιτήσεων της εταιρίας με σύνταξη συμφωνητικού ρύθμισης και κάθε μορφής κουρέματος απαίτησης της εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού

Η εταιρία για τις περιπτώσεις **a, b, c** δεσμεύεται με την από κοινού ιδιόχειρη υπογραφή όλων των εταίρων και όχι από την μεμονωμένη υπογραφή του Διαχειριστή ρητά**.** Σε κάθε περίπτωση κάθε εταίρος δύναται να εκπροσωπείται δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή των ανωτέρω περιπτώσεων (a, b, c).

Για τις περιπτώσεις **d και e** , είναι έγκυρη και δεσμεύει την εταιρεία η υπογραφή του Διαχειριστή ή οποιουδήποτε άλλου έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από την γενική συνέλευση των εταίρων ή τον Διαχειριστή, μόνο όμως μετά από την έγγραφη σύμφωνη γνώμη ενός τουλάχιστον εκ των δύο εταίρων είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

3. Ως **Διαχειριστής**, ορίζεται ο Πέτρος Πέτρογλου του Άγγελου με Α.Δ.Τ. Σ-946360, και ΑΦΜ 117254382, ΔΟΥ Ορεστιάδας με θητεία διορισμού διαχείρισης έως 13/07/2021

4. Με την λήξη της ανωτέρω θητείας, διορίζεται από την συνέλευση των εταίρων νέος διαχειριστής, όπου η απόφαση διορισμού διαχείριση λαμβάνεται με τα 4/5 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

5. Η θητεία του Διαχειριστή θα είναι τετραετής (4) .

6. Σε περίπτωση αδυναμίας στην συγκέντρωση πλειοψηφίας των εταιρικών μεριδίων για τον διορισμό νέων διαχειριστών, η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρίας αναλαμβάνεται από κοινού από όλους του εταίρους, μέχρι τον διορισμό νέου ή νέων διαχειριστή ή διαχειριστών από την συνέλευση των εταίρων.

7. Ειδικές εξουσιοδοτήσεις Γενικής Συνέλευσης, προς διαχειριστή και μία εταίρο που ισχύουν αορίστως μέχρι ανακλήσεως δια δημοσιεύσεως:

7 Α) Ειδικώς εξουσιοδοτείται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων στις 31/12/2020 η εταίρος Καλπίδου Ελισσάβετ του Σάββα με ΑΜ ΔΣΑ 23754, με ΑΔΤ ΑΚ 786085, με την ιδιότητα της αυτή αλλά και ως δικηγόρος, λόγω των ειδικών νομικών γνώσεων της, προς εκτίμηση και αξιολόγηση καλύτερη των ενεργειών αυτών, **σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας**, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο (i) του παρόντος καταστατικού, ως άνω ως προς όλες τις αναφερθείσες αρχές και ενέργειες **όπως, μαζί με το διαχειριστή**

αλλά και μόνη της η εταίρος, να εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία για την διεκπεραίωση ενεργειών που απαιτούνται, καθώς και να εξουσιοδοτεί νόμιμα τρίτους συμβούλους, δικηγόρους, επιμελητές, συμβολαιογράφους κλπ. Ενδεικτικά προβλέπεται η ως άνω εταίρος να μπορεί, μαζί με το διαχειριστή, αλλά και μόνη της, να εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία, ήτοι πιο αναλυτικά σχετικά με τις ενέργειες της παραγράφου (i) και ενδεικτικά πάντα και όχι αποκλειστικά: να παρίσταται ενώπιον **δικαστηρίων**, να δίδει νενομισμένους όρκους, να υπογράφει και υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, κατ' εντολήν και για λογαριασμό της εταιρείας, να παρίσταται, εκπροσωπώντας την εταιρεία, ως πολιτικώς ενάγουσα ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, σε οιανδήποτε δικάσιμο και να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους, προκειμένου, να υπογράφουν ή/ και να υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, να παρίσταται ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της μηνύσεως – εγκλήσεων και να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια, που θα απαιτηθεί μέχρι και τον τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας , επαναλαμβάνοντας σε κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή τη δήλωση παράστασης πολιτική αγωγής για λογαριασμό της εταιρείας για υπεράσπιση της κατηγορίας ή για την αποζημίωση της ηθικής βλάβης της εταιρίας, την οποία θα έχει υποστεί η εταιρεία. Περαιτέρω, και σε συνέχεια της ενδεικτικής αρίθμησης ενεργειών ειδικής εκπροσώπησης της εταιρίας στην παράγραφο (i) του παρόντος άρθρου, από τα ως άνω πρόσωπα, παρέχεται **η εξουσία από τους εταίρους ομόφωνα στον Διαχειριστή και εταίρο Καλπίδου Ελισσάβετ, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο κάθε ένας**, να προβαίνουν σε δηλώσεις και να ψηφίζουν κατά την πτωχευτική διαδικασία και κάθε στάδιό της, να χορηγούν ειδικά η γενικά δικαστικά πληρεξούσια για την έγερση αγωγών, εφέσεων, αναιρέσεων, προσφυγών, ενδικοφανών προσφυγών κλπ ή για την έκδοση διαταγών πληρωμής στο πλαίσιο της επιδίωξης είσπραξης απαιτήσεων της εταιρείας, να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, να ρυθμίζουν απαιτήσεις τις εταιρίας, καθώς και να εισπράττουν κάθε οφειλόμενο ποσό για λογαριασμό της εταιρείας.

7 Β) **Ειδικώς εξουσιοδοτείται** από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων στις 31/12/2020 η εταίρος Καλπίδου Ελισσάβετ του Σάββα με ΑΜ ΔΣΑ 23754, με ΑΔΤ ΑΚ 786085, με την ιδιότητα της αυτή αλλά και ως δικηγόρος, λόγω των ειδικών γνώσεων της, όπως εκπροσωπεί την εταιρία προς όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα σχετικά με την κατάθεση και ενημέρωση νομιμοποιητικών εγγράφων, συμπλήρωση φακέλου, διεκπεραίωση ενεργειών που αφορούν την εταιρία και απαιτούν συνεννόηση με κάποιον υπεύθυνο εκ της εταιρίας (ενδεικτικά για την αλλαγή, αύξηση, χρηματικού ορίου ανά συναλλαγή στο e-banking βάσει των αλλαγών στο παρόν άρθρο της παραγράφου 2-εξουσίες διαχειριστή). Κατά τα λοιπά ισχύουν κανονικά όλες οι εξουσίες του διαχειριστή ως άνω.

7 Γ) Για όσες ενέργειες πραγματοποιεί η εταίρος στα πλαίσια της ειδικής αυτής ως άνω εξουσιοδότησης υποχρεούται να υποβάλλει και να αποστέλλει υπόμνημα, συνοπτικό και αναλυτικό όπου της ζητηθεί, προς το διαχειριστή και τους λοιπούς εταίρους, με ηλεκτρονική αλληλογραφία σχετικά με την πορεία των υποθέσεων αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα ή σε κάθε περίπτωση μετά από κάθε σοβαρή εξέλιξη.

Άρθρο 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

1. Ο Διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 του Ν.4072, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που δύναται να τροποποιήσει το συγκεκριμένο άρθρο ή το αντικείμενο του.

Άρθρο 11
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Ο διαχειριστής της παραγράφου 2 του άρθρου 9 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 διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωρητέες στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Η εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.
3. Αντίγραφα απλά ή επικυρωμένα εκ των ως άνω βιβλίων για κάθε χρήση εκδίδει νομότυπα είτε ο διαχειριστής είτε η εταίρος Καλπίδου Ελισσάβετ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

Άρθρο 12
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΑΜΟΙΒΗ

1. Ο διαχειριστής της παραγράφου 2 του άρθρου 9, εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Οι πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία 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 της εταιρίας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Ο Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους, μόνον μετά από την έγγραφη έγκριση των εταίρων. Διαφορετικά κάθε ανάθεση ή υποκατάσταση του διαχειριστή είναι άκυρη.
4. Ο Διαχειριστής δύνανται να αμείβεται για τη διαχείριση και τις υπηρεσίες του, αλλά οι υπηρεσίες διαχείρισής του δεν μπορούν να αποτελέσουν εξωκεφαλαιουχική εισφορά.

5. Στην περίπτωση όπου δύναται να υπάρχει μία ιδιαίτερη σχέση, η συνέλευση των εταίρων ομόφωνα αποφασίζει για την δημιουργία της σχέσης αυτής καθώς και για το ύψος της αμοιβής του Διαχειριστή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία στην συνέλευση των εταίρων, δεν θα δίδεται καμία καταχώρησες αμοιβή, ανεξάρτητα από την όποια ιδιαίτερη σχέση δύναται να δημιουργηθεί.

Άρθρο 13
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. 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 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.
2. 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.
3. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά τριετίας από την τέλεση της πράξης.
4. Την αγωγή της εταιρίας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρίας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 14
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

1. Η εταιρία διαχειρίζεται και εκπροσωπείται από έναν ή/και περισσότερους διαχειριστές, οι οποίοι ασκούν καταστατική διαχείριση και διορίζονται από την συνέλευση των εταίρων με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές που ασκούν καταστατική διαχείριση ανακαλούνται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
3. Η παραίτηση του εκάστοτε διαχειριστή γίνεται με μονομερή δήλωση που απευθύνεται στους εταίρους τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία παραίτησης και η οποία δεν χρήζει αποδοχής από την συνέλευσή τους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαραίτητη είναι η κατά πλειοψηφία έγκριση της παραίτησης από τη συνέλευση των εταίρων.
4. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί τον 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 των εταίρων για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

5. Σε περίπτωση ανάκλησης Διαχειριστή, τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές. Ο εταίρος ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα Διαχειριστή μπορούν να διορίσουν νέο Διαχειριστή, μετά από σχετική απόφαση της συνέλευσής τους. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές, και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση από όλους του εταίρους.

6. Ο διορισμός, η παραίτηση, η ανάκληση και η αντικατάσταση του Διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:
   I. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,
   II. Για το διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή ή όλων των διαχειριστών, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.
   III. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,
   IV. Για τον αποκλεισμό εταίρου ή την εισδοχή νέου.
   V. Για τη λύση της εταιρίας ή την παράταση της διάρκειάς της και
   VI. Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρίας.

Άρθρο 16
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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

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).

3. Έκτακτες συνελεύσεις μπορούν να συγκληθούν από τον διαχειριστή ή μετά από αίτημα της μειοψηφίας του 1/10 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.4072/2012.

4. Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, τότε δύναται να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς την πραγματοποίηση συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Τα πρακτικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς συνέλευση, καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 17
ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το Διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

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. 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.

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.

4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 18
ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

1. Η συνέλευση ορίζεται να συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας. Δίδεται όμως η δυνατότητα οι συνελεύσεις να λαμβάνουν χώρα και σε οποιαδήποτε άλλο τόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, μόνο αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

Άρθρο 19
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

3. 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.

4. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

6. Ειδικά για την περίπτωση της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται η ομόφωνη συναινετική απόφαση των εταίρων με κεφαλαιουχικές εισφορές.

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

8. Για την λήψη αποφάσεων απαιτείται απαρτία. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για όλα τα θέματα με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, και όχι μόνο των μεριδίων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση.

9. Απόφαση 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 ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή 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 Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

10. 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 (6) μηνών από την καταχώριση 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 και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

11. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 20
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων της παρούσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012.
2. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012. Η μεταβίβαση των μεριδίων αυτών που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιουχική εισφορά μπορεί να γίνει μόνο στους υφιστάμενους εταίρους με κεφαλαιουχικές εισφορές.
3. Η μεταβίβαση ή 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 στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.
4. Η εν ζωή ή αιτία θανάτου μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε συγγενείς πρώτου βαθμού ή μεταξύ των εταίρων δεν απαιτεί την ομόφωνη απόφαση των λοιπών εταίρων ή της γενικής συνέλευσης.
5. Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου, η εταιρία δεν λύεται, συνεχίζει την λειτουργία της και ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου (προσκόμιση διαθήκης ή κληρονομητηρίου). Ορίζεται ότι οι επιζώντες εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Οι εταίροι μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους ή με τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μεριδίων. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο

εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.

6. Η εταιρία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα 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 τη 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 Γ.Ε.ΜΗ.

7. 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.

8. 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 εταιρία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 21
ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

1. Για την είσοδο νέου εταίρου ή την μερική μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε νέο εταίρο 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 εταιρίας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

Άρθρο 22
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που γίνεται ή 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 Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 23
ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.
2. Για την μείωση κεφαλαίου απαιτείται η ομόφωνη συναινετική απόφαση των εταίρων με κεφαλαιουχικές εισφορές.
3. 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 εταιρία 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 εταιρίας. 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. Τα ανωτέρω δεν έχουν ισχύ, αν η μείωση κεφαλαίου γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

Άρθρο 24
ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

2. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του Ν.4072, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που δύναται να τροποποιήσει το συγκεκριμένο άρθρο ή το αντικείμενο του.

Άρθρο 25
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος δύναται να αποκλεισθεί από την εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν.4072, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που να τροποποιεί το συγκεκριμένο άρθρο ή το αντικείμενο του. .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 26
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. 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.
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 εταιρίας. 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.
3. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.
4. 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 εταιρία.
5. Τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου δύναται να ασκούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα του τριμήνου.

Άρθρο 27
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

1. Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρίας και των εταίρων ή του Διαχειριστή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν.4072, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που δύναται να τροποποιήσει το συγκεκριμένο άρθρο ή το αντικείμενο του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016

2. Η εταιρία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: (α) τον ισολογισμό, (β) το 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 τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

3. 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.

4. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920 καθώς και του ν.4308/2014 αναφορικά με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 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.

5. Με μέριμνα του Διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρίας 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.

6. Οι ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων, αν προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία, ορίζονται από την συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

8. Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920.

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

10. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να κεφαλοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Δίδεται η δυνατότητα να θεσπισθούν πρόσθετα αποθεματικά, κατόπιν απόφασης των εταίρων.

11. Οι συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για τα κέρδη που θα διανεμηθούν, αν αυτά προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις.

12. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν.

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

14. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

15. Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Α΄ της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

16. Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 έως 109 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία 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 εταιρία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012 ή το καταστατικό.

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

Άρθρο 30
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

1. 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 εταιρία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. 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.

3. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή ο οποίος ορίζεται ως εκκαθαριστής, εκτός αν αποφάσισαν άλλως οι εταίροι με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εταιρικών μεριδίων.

4. Οι διατάξεις του για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

5. 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 απόφαση των εταίρων. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

6. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

7. Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρίας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρίας.

8. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, παρ. 6, του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται 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.

9. 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 μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

11. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή 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 31

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας .

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτού του συμφωνητικού , για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι' αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα. Σε πίστωση αυτών συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διάβασαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, υπεγράφη από αυτούς, όπως ακολουθεί σε τέσσερα (4) πρωτότυπα από τα οποία έλαβαν ανά ένα οι συμβαλλόμενοι και οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης.

Οι ΕΤΑΙΡΟΙ

«2 ROSES CAPITAL INVESTMENT B.K. LTD»

Ελισσάβετ Καλπίδου του Σάββα