ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ.

Αριστοτέλους 27 – 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635

E-Mail: mit@veth.gov.gr

Πληροφορίες: ΦΑΝΗ ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2021

Αρ.Πρωτ: 2316556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. της τροποποίησης-κωδικοποίησης του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΠΑΟΥΕΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - Ι.Κ.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **HELLAS ELECTRIC POWER P.C.**

Την **22/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2457792**, η από 23/10/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων με την οποία τροποποιήθηκε η εταιρική σύνθεση και τα άρθρα 1 (σύσταση - επωνυμία - εταίροι), 5 (εταιρικά μερίδια – εταιρικό κεφαλαίο – καταβολή του) και 8 (διαχειριστής) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΠΑΟΥΕΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - Ι.Κ.Ε.»,** το διακριτικό τίτλο **HELLAS ELECTRIC POWER P.C**. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **06243601000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το από 23/10/2020 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης/κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
κ.α.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΕΘ

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

Κοινοποίηση:
ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΠΑΟΥΕΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Ο.Τ.18 ΑΡ. 21 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ, 57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 G 222

- Έξοδος των δύο (2) εταίρων
με εκχώρηση των μεριδίων τους *(αιτία πώλησης)*
σε νεοεισερχόμενο μόνο εταίρο,
Μετατροπή της εταιρείας σε «Μονοπρόσωπη»,
- Τροποποίηση των άρθρων 1, 5 & 8
&
- Κωδικοποίηση του Καταστατικού της
Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
με την επωνυμία:
«ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΠΑΟΥΕΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - Ι.Κ.Ε.»
και τον διακριτικό τίτλο
«HELLAS ELECTRIC POWER P.C.»
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006243601000 του Β.Ε.Θ.
& με ΑΦΜ 999278864 της Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσ/νίκης.

****

Εταιρικό Κεφάλαιο 556.600,00 €.
556.600 Εταιρικά Μερίδια του ενός (1,00) €.

Στην Σίνδο Θεσσαλονίκης σήμερα στις **είκοσι τρείς (23) Οκτωβρίου 2020**, **ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄,** σε έκτακτη αυτόκλητη και καθολική **Γενική Συνέλευση** των εταίρων της **Ι.Κ.Ε.** με την επωνυμία **«ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΠΑΟΥΕΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«HELLAS ELECTRIC POWER P.C.»** και που απαρτίζονταν αυτοπροσώπως από τους **δύο (2)** μόνους εταίρους της, ήτοι:

Α΄. Την Ευσταθία Χαμεζοπούλου του Δημητρίου και της Αγγελικής, οικονομολόγο, που γεννήθηκε το έτος 1947 στον Πύργο Ηλείας, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη αριθμός 20, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΗ 064.390/03-04-2009 του Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με ΑΦΜ 009444844 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κάτοχο **551.100** εταιρικών μεριδίων του **ενός (1,00)** ευρώ εκάστου, ήτοι

ποσοστού **99,0119%,** και δικαιούμενης **551.100 ψήφων** στην συνέλευση.
και
Β΄. Τον Χρήστο Ράπτη του Νικολάου και της Αναστασίας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε το έτος 1984 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Ποιήσεως αριθμός 12, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό Τ. 217.219/7-12-1998 του Ι΄ Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 125783206 ΔΟΥ Β' Θεσσαλονίκης, κάτοχο **5.500** εταιρικών μεριδίων του **ενός (1,00)** ευρώ εκάστου, ήτοι ποσοστού **0,9881%,** και δικαιούμενου **5.500 ψήφων** στην συνέλευση.

ΣΥΝΟΛΟ 556.600 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (100%)

και με την παρουσία του υποψήφιου **νέου μόνου** εταίρου της εταιρείας, ήτοι του **Διονύσιου Χαμεζόπουλου του Δημητρίου** κατοίκου Πύργου Ηλείας στην οδό Δραγατσανίου αρ. 22, (τ.κ. 271 31) με ΑΔΤ **ΑΖ 215553/20-12-2007** του Α.Τ. Πύργου και με **ΑΦΜ 016847592** της Δ.Ο.Υ. Πύργου, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

συναποφασίσθηκαν και συνομολογήθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Α΄. Με το με αριθμό 19928/16-02-2005 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών **Ιωάννη Παπαγεωργίου** η πρώτη ως άνω **Ευσταθία Χαμεζοπούλου του Δημητρίου** ίδρυσε την μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΠΑΟΥΕΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«HELLAS ELECTRIC POWER L.T.D.»** με ΑΦΜ 999278864 της ΔΟΥ Ψυχικού Αττικής με έδρα τον Δήμο της Αθήνας σκοπό την κατασκευή και εμπορία ηλεκτροκινητήρων κλπ, διάρκεια 20 χρόνια, κεφάλαιο 18.000 ευρώ διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ το καθένα και με διαχειριστή και εκπρόσωπο την ίδια μοναδική εταίρο Ευσταθία Χαμεζοπούλου, η οποία κατείχε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων. Το καταστατικό της εταιρίας δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 4626 και ειδικό αριθμό 1281/30-3-2005 και περίληψη του καταστατικού δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2102/2005 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

Β΄. Στη συνέχεια με τη με αριθμό 20573/2006 πράξη του παραπάνω συμβολαιογράφου έγινε τροποποίηση του καταστατικού της παραπάνω αναφερόμενης εταιρίας: α) στο άρθρο 1 που αφορά την επωνυμία της εταιρίας και συγκεκριμένα τροποποιήθηκε η επωνυμία από **«**ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΠΑΟΥΕΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε **«ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΠΑΟΥΕΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** β) στο άρθρο 6 που αφορά το κεφάλαιο της εταιρίας και το οποίο αυξήθηκε

από 18.000 ευρώ σε 150.000 ευρώ ήτοι έγινε αύξηση κατά 132.000 ευρώ, το νέο κεφάλαιο διαιρούνταν σε 5.000 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ το καθένα τα οποία κατείχε στο σύνολο τους η μοναδική εταίρος Ευσταθία Χαμεζοπούλου και γ) στο άρθρο 2 που αφορά την έδρα της εταιρίας, η οποία μεταφέρθηκε από την οδό Αιμιλίου Βεάκη -Αθήνα στην οδό Κηφισίας 172 - Αθήνα και οι λοιποί όροι του καταστατικού έμειναν ισχυροί όπως είχαν. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 10586 και με Ειδικό αριθμό 2908/7.7.2006 και στο ΦΕΚ με αριθμό 6987/2006 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.
Γ΄. Με την με αριθμό 5611/29-11-2007 πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης **ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ – ΣΕΙΡΑ,** έγινε τροποποίηση του καταστατικού της παραπάνω εταιρίας και αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 351.000 ευρώ με εισφορά εξ ιδίων χρημάτων από την ως άνω μοναδική εταίρο. Με βάση την τροποποίηση αυτή το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ανήλθε σε ευρώ **501.000**, ήταν διηρημένο σε **16.700** εταιρικά μερίδια των **30** ευρώ το καθένα, τα οποία ανήκαν στο σύνολο τους στην μόνη εταίρο Ευσταθία Χαμεζοπούλου. Επίσης έγινε και η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς 20667-5744/10-12-2007 και στο ΦΕΚ με αριθμό 14132/2007 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

Δ΄. Με την με αριθμό 2628/19-11-2012 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών **Γεωργίας Αριστομένους Μιχαλοπούλου**, έγινε τροποποίηση του άρθρου 2 του προαναφερόμενου Καταστατικού της εταιρίας και συγκεκριμένα μεταφορά της έδρας της εταιρίας από τον Δήμο Αθηναίων στην Δημοτική Κοινότητα Σίνδου της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στη διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Ο.Τ.18 nº 21 – (τ.κ. 570 22) Σίνδος, και συνακόλουθα κωδικοποίηση του Καταστατικού αυτού σ' ένα νέο ενιαίο κείμενο. Η σχετική τροποποίηση δημοσιεύτηκε νόμιμα έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 006243601000. (5152/2012 Πρωτοδικείο Αθηνών)

Ε΄. Με την με αριθμό 6992/28-12-2012 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης **ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ – ΣΕΙΡΑ,** η εταιρεία μετατράπηκε σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΠΑΟΥΕΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΚΕ»** και τον διακριτικό τίτλο «**HELLAS ELECTRIC POWER P.C.»,** *κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν. 4072/2012, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του* Ν. 2166/1993, ενώ συγχρόνως έγινε και αύξηση του κεφαλαίου της μετασχηματιζόμενης εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ **5.000** με την κάλυψη και καταβολή αυτού του ποσού από τον νεοεισερχόμενο τότε δεύτερο συμβαλλόμενο εταίρο **Χρήστο Ράπτη του Νικολάου.** (ΚΑΚ 26107/ 02.01.2013 ΓΕΜΗ)

ΣΤ΄. Τέλος, με το από 27-01-2015 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. του Β.Ε.Θ. την 18-02-2015 με αρ. πρωτ. 1187 και με **ΚΑΚ 331978**, οι ως άνω εταίροι τροποποίησαν το άρθρο 5 του καταστατικού αυξάνοντας το εταιρικό κεφάλαιο κατά **50.600,00 ευρώ,** και έτσι πλέον το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε **πεντακόσιες πενήντα έξη χιλιάδες εξακόσια (556.600) ευρώ** που

αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και διαιρείται σε **556.600** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου **1,00 ευρώ**. Η **Ευσταθία Χαμεζοπούλου** του Δημητρίου συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με **551.100** μερίδια και ο **Χρήστος Ράπτης** του Νικολάου συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με **5.500** μερίδια. Την εταιρεία διοικεί, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλη διάρκεια της ο **Διαχειριστής** της **Χρήστος Ράπτης.**

Έκτοτε το καταστατικό της εταιρείας **δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω**, αλλά εξακολουθεί να ισχύει ως άνω, όπως δε, δηλώνουν υπεύθυνα οι συμβαλλόμενοι ως άνω μοναδικοί εταίροι αυτής, η παραπάνω **Ι.Κ.Ε.** λειτουργεί συνεχώς και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, δεν έχει καταγγελθεί, δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση πιστωτών ή σε καθεστώς προστασίας από τους δανειστές της ή σε καθεστώς εξυγίανσης ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα.

Ήδη σήμερα, και βάσει της απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2020 οι ως άνω συμβαλλόμενοι ιδρυτές – εταίροι , από κοινού και εκ συμφώνου ενεργούντες, αποφάσισαν **ΟΜΟΦΩΝΑ** όπως εκχωρήσουν και μεταβιβάσουν λόγω πώλησης όλα τα **556.600** εταιρικά μερίδια που ήδη κατέχουν στον νεοεισερχόμενο (μοναδικό) εταίρο **Διονύσιο Χαμεζόπουλο του Δημητρίου** και συγκεκριμένα **551.100** μερίδια η **Ευσταθία Χαμεζοπούλου** και **5.500** μερίδια ο **Χρήστος Ράπτης** και έτσι να αποχωρήσουν και αποξενωθούν παντελώς από την εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω συναποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί, η ανάλογη τροποποίηση των **άρθρων 1, 5 και 8 του καταστατικού ως εξής:**

<u>Άρθρο 1 - Σύσταση – Επωνυμία – Εταίροι.</u>

1. Συνιστάται μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΠΑΟΥΕΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«HELLAS ELECTRIC POWER S.M.P.C.»**

2. <u>Μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι</u>:

Ο Διονύσιος Χαμεζόπουλος του Δημητρίου κάτοικος Πύργου Ηλείας στην οδό Δραγατσανίου αρ. 22 (τ.κ. 271 31) με ΑΔΤ **ΑΖ 215553/20-12-2007** του Α.Τ. Πύργου και με **ΑΦΜ 016847592** της Δ.Ο.Υ. Πύργου, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

<u>Άρθρο 5 – Εταιρικά Μερίδια - Εταιρικό Κεφάλαιο – Καταβολή του.</u>

1. Τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας ορίζονται σε **πεντακόσιες πενήντα έξη χιλιάδες εξακόσια (566.600)** με ονομαστική αξία **ενός (1,00) ευρώ** έκαστο και αντιστοιχούν σε **ισόποσες κεφαλαιακές εισφορές**, καταβεβλημένες με εισφορά ***«εις είδος»*** **και τοις μετρητοίς**.

2. Κατά συνέπεια το **Εταιρικό Κεφάλαιο** ανέρχεται σε **πεντακόσιες πενήντα έξη χιλιάδες εξακόσια (556.600,00) ευρώ** και αντιστοιχεί σε **κεφαλαιακές εισφορές.**

3. Το ως άνω κεφάλαιο έχει καταβληθεί από τον **μόνο** εταίρο της τον **Διονύσιο Χαμεζόπουλο του Δημητρίου** κάτοικο Πύργου Ηλείας στην οδό Δραγατσανίου αρ. 22, (τ.κ. 271 31) με ΑΔΤ **ΑΖ 215553/20-12-2007** του Α.Τ. Πύργου και με **ΑΦΜ 016847592** της Δ.Ο.Υ. Πύργου, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

4. Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα **μιας (1) ψήφου**.

5. Όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν υποχρεωτικά την ίδια ονομαστική αξία ***(του ενός (1,00) ευρώ),*** 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).***

6. 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..**

7. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, *(από έναν ή περισσότερους εταίρους),* 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.

8. Σε περίπτωση μη παροχής 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.

9. 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 – Διαχειριστής.

Την εταιρεία διοικεί, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλη τη διάρκεια της, **ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής** της **Διονύσιος Χαμεζόπουλος του Δημητρίου**, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία της εταιρείας.

Ο εκάστοτε 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.

Η ανάκληση και η αντικατάσταση διαχειριστή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τη ύπαρξη σπουδαίου λόγου, οποτεδήποτε,

(Όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρονται αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης των εταίρων, απαρτίες – πλειοψηφίες, διαφορές μεταξύ εταίρων, μεταβίβαση μεριδίων, δικαιώματα προτίμησης, απαγορεύσεις, ενδοεταιρικές συμβάσεις κλπ, εννοείται ότι θα ισχύσουν στην περίπτωση που στο μέλλον η εταιρεία παύσει να είναι «μονοπρόσωπη».

Έως τότε, <u>ο μοναδικός εταίρος Διονύσιος Χαμεζόπουλος του Δημητρίου,</u> θα ασκεί όλες τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και θα αποφασίζει μόνος του για κάθε εταιρική υπόθεση, για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρεία και για κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού).

(Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι του αρχικού καταστατικού της Ι.Κ.Ε.).

Τέλος αποφασίζεται η **κωδικοποίηση** του καταστατικού της εταιρείας σε νέο ενιαίο κείμενο, το οποίο εφεξής θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
με την επωνυμία:
«ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΠΑΟΥΕΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
και τον διακριτικό τίτλο
«HELLAS ELECTRIC POWER S.M.P.C.»
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006243601000
& με ΑΦΜ 999278864 της Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσ/νίκης.

****

<u>Εταιρικό Κεφάλαιο 556.600,00 €.</u>
<u>556.600 Εταιρικά Μερίδια του ενός (1,00) €.</u>

<u>ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ</u>
<u>ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u>

<u>Κεφάλαιο Πρώτο.</u>
Σύσταση, επωνυμία, εταίροι, έδρα, διάρκεια, σκοπός, κεφάλαιο, μερίδια, εταιρική διαφάνεια, επίλυση διαφορών.

<u>Άρθρο 1 - Σύσταση – Επωνυμία – Εταίροι.</u>
1. Συνιστάται μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΠΑΟΥΕΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«HELLAS ELECTRIC POWER S.M.P.C.»**
<u>2. Μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι</u>:

Ο Διονύσιος Χαμεζόπουλος του Δημητρίου κάτοικος Πύργου Ηλείας στην οδό Δραγατσανίου αρ. 22 (τ.κ. 271 31) με ΑΔΤ **ΑΖ 215553/20-12-2007** του Α.Τ. Πύργου και με **ΑΦΜ 016847592** της Δ.Ο.Υ. Πύργου, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

Άρθρο 2 –Έδρα.

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στην **Δημοτική Κοινότητα Σίνδου της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. (Ο.Τ. 18 αριθμ. 21),** όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Η εταιρεία μπορεί να προβεί στην μεταφορά της καταστατικής της έδρας σε άλλη χώρα του **Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου** χωρίς να λυθεί, υπό την επιφύλαξη της αναγνώρισης της μεταφοράς αυτής από την εκεί εθνική, έννομη τάξη. Προ της μεταφοράς αυτής ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζομένους. Η έκθεση αυτή, μαζί με οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρίζονται στο **Γ.Ε.ΜΗ.** και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων.

3. Η απόφαση μεταφοράς της έδρας δεν λαμβάνεται, αν δεν παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση αυτή. Η μεταφορά αποφασίζεται ομόφωνα από τους εταίρους.

4. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή άλλης μορφής δευτερεύουσες εγκαταστάσεις σε άλλους τόπους της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3 – Διάρκεια της εταιρείας.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **εικοσαετής (20ετής),** αρχομένη από τη νόμιμη σύσταση της μετατρεπόμενης Μ.ΕΠΕ.

Η ως άνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί, ή να μειωθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του νόμου 4072/2012.

Άρθρο 4 - Σκοπός.

Ι. Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η μεταποίηση, συναρμολόγηση, εισαγωγή και εξαγωγή, η εμπορία (χονδρικώς & λιανικώς), ηλεκτροκινητήρων, αντλητικών και πυροσβεστικών συγκροτημάτων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, φορητών εργαλείων, αντλιών, μειωτήρων ηλεκτροκινητήρων και λοιπών ειδών μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών κάθε είδους και μορφής και των ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων αυτών.

2. Η εκμετάλλευση συνεργείου μεταποίησης, συναρμολόγησης, επισκευής ή συντήρησης των ανωτέρω μηχανημάτων ή συστημάτων

3. Η αντιπροσώπευση ανάλογων βιομηχανικών και εμπορικών Οίκων της αλλοδαπής και της ημεδαπής.

4. Η ανάληψη εργολαβιών εγκατάστασης των παραπάνω συστημάτων κάθε είδους και μορφής ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

5. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης σχετικών δημοσίων έργων και προμηθειών.

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

α) 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 ή τμήματά της κ.λ.π.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να μεσιτεύει μεταξύ αυτών.
ε) Να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα.
στ) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφ' όσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντά της.
στ) 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

Άρθρο 5 – Εταιρικά Μερίδια - Εταιρικό Κεφάλαιο – Καταβολή του.

1. Τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας ορίζονται σε **πεντακόσιες πενήντα έξη χιλιάδες εξακόσια (566.600)** με ονομαστική αξία **ενός (1,00) ευρώ** έκαστο και αντιστοιχούν σε **ισόποσες κεφαλαιακές εισφορές**, καταβεβλημένες με εισφορά ***«εις είδος»*** **και τοις μετρητοίς**.

2. Κατά συνέπεια το **Εταιρικό Κεφάλαιο** ανέρχεται σε **πεντακόσιες πενήντα έξη χιλιάδες εξακόσια (556.600,00) ευρώ** και αντιστοιχεί σε **κεφαλαιακές εισφορές.**

3. Το ως άνω κεφάλαιο έχει καταβληθεί από τον **μόνο** εταίρο της τον **Διονύσιο Χαμεζόπουλο του Δημητρίου** κάτοικο Πύργου Ηλείας στην οδό Δραγατσανίου αρ. 22, (τ.κ. 271 31) με ΑΔΤ **ΑΖ 215553/20-12-2007** του Α.Τ. Πύργου και με **ΑΦΜ 016847592** της Δ.Ο.Υ. Πύργου, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.

4. Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα **μιας (1) ψήφου**.

5. Όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν υποχρεωτικά την ίδια ονομαστική αξία ***(του ενός (1,00) ευρώ),*** 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).***

6. 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..**

7. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, *(από έναν ή περισσότερους εταίρους),* 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.

8. Σε περίπτωση μη παροχής 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.

9. 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 6 - Εταιρική διαφάνεια.

1. Η εταιρεία σε κάθε έντυπο της να αναφέρει σύμφωνα με τον νόμο την επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του **Ν. 4072/2012**, τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** της εταιρείας, την έδρα της και την ακριβή της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

2. Η εταιρεία θα διατηρεί εταιρική ιστοσελίδα με το στην διεύθυνση ***(domain name):*** **www. hellaselectric.gr**, στην οποία θα εμφανίζονται εκτός των ανωτέρω πληροφοριών και τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, η κατηγορία εισφορών του καθενός και το πρόσωπο πού ασκεί τη διαχείριση. Η ιστοσελίδα καταχωρίζεται και στο **Γ.Ε.ΜΗ..**

Άρθρο *7* - Επίλυση διαφορών.

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του **Ν. 4072/2012**, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

2. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας επιλύονται διαιτητικά, αφού προηγουμένως αναγκαστικά τηρηθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης *(ειδικότερα: οργανωμένη διαδικασία διαμεσολάβησης δια διαμεσολαβητή, που έχει τη σχετική πιστοποίηση),* σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α' 211).

Κεφάλαιο Δεύτερο.
Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Άρθρο 8 – Διαχειριστής.

Την εταιρεία διοικεί, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλη τη διάρκεια της, **ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής** της **Διονύσιος Χαμεζόπουλος του Δημητρίου**, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία της εταιρείας.

Ο εκάστοτε 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.

Η ανάκληση και η αντικατάσταση διαχειριστή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τη ύπαρξη σπουδαίου λόγου, οποτεδήποτε,

(Όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρονται αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης των εταίρων, απαρτίες – πλειοψηφίες, διαφορές μεταξύ εταίρων, μεταβίβαση μεριδίων, δικαιώματα προτίμησης, απαγορεύσεις, ενδοεταιρικές συμβάσεις κλπ, εννοείται ότι θα ισχύσουν στην περίπτωση που στο μέλλον η εταιρεία παύσει να είναι «μονοπρόσωπη».

Έως τότε, ο <u>μοναδικός εταίρος Διονύσιος Χαμεζόπουλος του Δημητρίου</u> θα ασκεί όλες τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και θα αποφασίζει μόνος του για κάθε εταιρική υπόθεση, για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρεία και για κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού).

<u>Άρθρο 9 – Δημοσιότητα.</u>

1. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως ορίζει το άρθρο 63 του νόμου 4072/2012.

Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005.

<u>Άρθρο 10 - Εξουσίες και αμοιβή του διαχειριστή.</u>

1. Ο εκάστοτε διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.
2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Ο διαχειριστής έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως που θα αφορά την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει επί πάντων εν γένει των ζητημάτων του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύει την εταιρία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού τούτου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική αρχή και σε κάθε Οργανισμό ή Νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Υπογράφει κάθε έγγραφο ή δήλωση η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εταιρίας και γενικά είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, να εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις Τράπεζες, να ενεργεί αγορές και πωλήσεις τοις μετρητοίς και επί πιστώσει να καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις ανοιγμάτων πιστώσεων να διορίζει και παύει το πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό, να κανονίζει τις αμοιβές, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις καθενός υπαλλήλου να ενεργεί καταθέσεις μετρητών σε Τράπεζες και αναλήψεις εκ των λογαριασμών καταθέσεων, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τον εκάστοτε ισολογισμό της εταιρίας.
Ο διαχειριστής αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και κινητών και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
Λαμβάνει πιστώσεις και συνάπτει συμβάσεις για λήψη δανείων και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και παρέχει ασφαλείας επί της περιουσίας της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις για την εταιρία και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει εγγυήσεις υπέρ οιουδήποτε τρίτου προσώπου μετά του οποίου η Εταιρεία συναλλάσσεται και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει γραμμάτια, συναλλαγματικές και επιταγές προς τρίτους, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία, προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα προς τρίτους, (εταίρους, υπαλλήλους, δικηγόρους ή όχι), να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία.
Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και ουχί περιοριστική.
4. Ο διαχειριστής, προς ευόδωση του σκοπού της εταιρείας, δύναται με ειδική εξουσιοδότηση να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του σε εταίρους, υπαλλήλους της εταιρείας, δικηγόρους, λογιστές ή και σε τρίτα πρόσωπα.
5. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι κάθε τρίτου με την υπογραφή του διαχειριστή που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία & σφραγίδα.
6. Ο κάθε διαχειριστής δεν αμείβεται για την διαχείριση, εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από την Γενική Συνέλευση των εταίρων.
7.Ανα μήνα ο διαχειριστής συντάσσει έκθεση πεπραγμένων της διαχείρισης και την υποβάλει στους λοιπούς εταίρους οι οποίοι λαμβάνουν γνώση της διαχείρισης και υπογράφουν την έκθεση.

Άρθρο 11 - Υποχρέωση πίστεως.
1. 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 στην Γ.Σ. τα ίδια συμφέροντα του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες

εμπίπτουν στα καθήκοντα του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε΄ του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
(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 λάβει ειδική προς τούτο άδεια από την Γενική Συνέλευση των εταίρων,
(δ') να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.
2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της ως άνω περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, 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.

Άρθρο 12 - Τήρηση βιβλίων.
Ο διαχειριστής τηρεί: ΄
(α') ***«Βιβλίο Εταίρων»,*** στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση 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 δικαιώματος που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και
(β') ***«Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης».*** Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από τον διαχειριστή και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο **Γ.Ε.ΜΗ..**
Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων (Γ.Σ.) και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.
Τα ως άνω Βιβλία ο διαχειριστής σε περίπτωση αντικατάστασής του τα παραδίδει στον επόμενο διαχειριστή.

Άρθρο 13 - Ευθύνη διαχειριστή.
1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ., 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 της Γ.Σ. μπορεί να απαλλάσσεται ο κάθε διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η Γ.Σ. μπορεί επίσης να παρέχει γενική απαλλαγή.
3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.
4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί ο διαχειριστής της. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Κεφάλαιο Τρίτο.
Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Άρθρο 14 - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων λαμβάνει αποφάσεις:
(α') για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και ή μείωση του κεφαλαίου,
(β') για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος,
(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 διάρκειας της και
(στ') για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 15 – Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

1. 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).
2. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, 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).
3. 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.
4. 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.
5. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν στην σύγκληση της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γεν. συνέλευση).

Άρθρο 16 - Τόπος Γεν. Συνέλευσης.

1. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή και 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.
2. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη

όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 17
Συμμετοχή στη συνέλευση – Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων.

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 (άρθρο 67 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του ιδίου νόμου.
4. Η Γενική 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, περιπτώσεις α', δ', ε' και στ' του Ν. 4072/2012, η συνέλευση αποφασίζει με την **αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)** του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
6. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 18 - Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση.
Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση.
Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων.
Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012 και το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 19 - Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων.

1. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή 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 εταιρείας 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.
2. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του 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.
3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν. 4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Κεφάλαιο Τέταρτο.
Άρθρο 20 - Εταιρικά μερίδια και εισφορές.
1. Τα εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων.
2. Η εταιρεία δύναται να χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά, μερίδια που δεν έχει χαρακτήρα αξιόγραφου.
3.Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
4. Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79 του Ν. 4072/2012, βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον ενεχυριαστή.
5. Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Άρθρο 21 - Επιστροφή εισφορών.
Η επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη λύση της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με τη διαδικασία της μείωσης κεφαλαίου. Επιστροφή των λοιπών εισφορών ή απαλλαγή των εταίρων από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τις εισφορές αυτές δεν είναι επιτρεπτή.

Κεφάλαιο Πέμπτο.
Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων και άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας.
Άρθρο 22 - Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων.
Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων είναι ελεύθερη.
Σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί μονοπρόσωπη, απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού της και η προσαρμογή των διατάξεων της στη φύση της και σύμφωνα πάντα με τις αντίστοιχες δημοσίου δικαίου διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου.

Άρθρο 23 - Ίδια μερίδια.

1. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως.
2. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, 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.

Άρθρο 24 - Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων.

1. Η, κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή. 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 εταιρεία. 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 πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.
2. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία του και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικοί Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό .δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 25 - Αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με **μόνον** με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.
3. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από την καταχώριση της απόφασης της Γ.Σ. των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ..

Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών, ή ανάληψη

προσωπικής υποχρέωσης των εταίρων. 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.

Κεφάλαιο ΄Εκτο.
Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία.
Άρθρο 26 - Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή τον διαχειριστή.
Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή, εκτός αν η σύμβαση αυτή αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες, πρέπει να καταγράφεται επί ποινή ακυρότητας στο βιβλίο πρακτικών ταυ άρθρου 66 του νόμου 4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή.

Κεφάλαιο ΄Εβδομο.
Άρθρο 27 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών – Έλεγχος.
Η εταιρεία 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.

Άρθρο 28 – Ετήσια Απογραφή και Εταιρική Χρήση.
1. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.
3. Η εταιρική χρήση έχει **δωδεκάμηνη** διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγοντας την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
4. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας **και θα λήξει την 31-12-2012.**

Άρθρο 29 - Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης οικον. καταστάσεων.
1. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 425, 42ε, 43, 43α 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.
2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
3. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 30 – Έλεγχος οικον. καταστάσεων.

1. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36$^{α΄}$, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43$^{α΄}$ του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Γ.Σ. των εταίρων και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Η εταιρεία όταν κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42$^{α΄}$ παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42$^{α΄}$του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31 - Έγκριση των καταστάσεων από την Γ.Σ. και διανομή κερδών.

1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

2. 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.

3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Γ.Σ. των εταίρων αποφασίζει για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Δεν υφίσταται υποχρέωση για ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.

4. Είσπραξη κερδών κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων πρέπει να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

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

6. Η διανομή των κερδών γίνεται υπό τον όρο της πληρωμής όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας και της παρακράτησης εύλογου κεφαλαίου για την εξόφληση των υπαρκτών αλλά μη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας .

Κεφάλαιο Όγδοο.

Λύση και εκκαθάριση.

Άρθρο 32

Περιαγωγή της εταιρείας σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης ωφειλών.

Αν ή εταιρεία περιέλθει σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να προκαλέσει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, ή την υποβολή αίτησης πτώχευσης, ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης της ή την υιοθέτηση άλλου πρόσφορου και κατάλληλου μέτρου.

Άρθρο 33- Λόγοι λύσης της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:
(α') οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,
(β') όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν την λήξη του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,
(γ') αν κηρυχθεί σε πτώχευση και
(δ') σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.
2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας της, καταχωρίζεται στο **Γ.Ε.ΜΗ.** με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 34 - Εκκαθάριση και εκκαθαριστής.

1. Αν η εταιρεία λυθεί 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».***
2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας 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 εταιρείας.
3. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευση των εταίρων, οπότε εκλέγει **έναν (1) ή δύο (2) εκκαθαριστές** από τους εταίρους ή τρίτους.
4. Οι διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού για τον διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και για τον τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 35 - Εργασίες εκκαθάρισης.

1. 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 της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.
2. 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.
3. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την **τριετία,** εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ, 6 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Τότε το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση της **Γ.Σ.** των εταίρων κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Ν. 4072/2012.
5. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφαση τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους.
6. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..

7. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για τα λόγο του άρθρου 170 παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της **Γ.Σ.** των εταίρων.

Κεφάλαιο Ένατο.
Μετατροπή - Συγχώνευση

Άρθρο 36 - Μετατροπή της εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή.

1. Η εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε εταιρεία άλλης μορφής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

2. Για τη μετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά ή διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχιση της.

Άρθρο 37 - Συγχώνευση.

Η εταιρεία μπορεί να συγχωνευθεί με άλλη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. Η απορροφούσα εταιρεία και η νέα εταιρεία αποκαλούνται ***«συγχωνεύουσες»*** εταιρείες.

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 επ. του νόμου 4072/2012. Για τη συγχώνευση το καταστατικό της εταιρείας τροποποιείται αναλόγως.

Κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία των δανειστών, εκτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων εταιριών, συντάσσεται προς τούτο έκθεση, όπως ο νόμος προβλέπει, η δε απόφαση της συγχώνευσης εγκρίνεται από τους εταίρους και καταχωρίζεται αρμοδίως.

Άρθρο 38 - Αποτελέσματα της συγχώνευσης.

Από το χρόνο της καταχώρισης του άρθρου 112 παράγραφος 3 του νόμου 4072/2012 επέρχονται, έναντι των συγχωνευόμενων εταιρειών και των τρίτων, αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση τα ακόλουθα αποτελέσματα:

(α') Η συγχωνεύουσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών περιλαμβανομένων των διοικητικών (ή επαγγελματικών) αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

(β') Οι εταίροι της (ή των) συγχωνευόμενων εταιρειών γίνονται εταίροι της συγχωνεύουσας εταιρείας.

(γ') Οι υποχρεώσεις των εταίρων που συμμετέχουν στις συγχωνευόμενες εταιρείες με ***«εξωκεφαλαιακές»*** ή ***«εγγυητικές»*** εισφορές, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και προηγουμένως.

(δ') Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση τους.
(ε') Οι εκκρεμείς δίκες των συγχωνευθεισών εταιρειών συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα της συγχωνεύουσας εταιρείας χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης βιαία διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχιση τους.

Άρθρο 39 - Γενική Διάταξη.

Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό σύστασης Ι.Κ.Ε., ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 43 -120 του Ν.4072/2012, όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά.

Σίνδος 23-10-2020

Οι συμβαλλόμενοι:

Ευσταθία Δ. Χαμεζοπούλου

Χρήστος Ν. Ράπτης

Διονύσιος Δ. Χαμεζόπουλος