ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα,12/02/2021
Αριθ. Πρωτ.:2330934

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **ENERES CPM**.

Την **12/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2476897**, η από 08/02/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 8 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ENERES HELLAS CPM ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο ENERES CPM και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 146619801000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ENERES HELLAS CPM I.K.E.»
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 146619801000 – ΑΦΜ: 800998598

Στο Νέο Ηράκλειο Αττικής σήμερα την 8η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΩΜΑΣ του Αθανασίου και της Ελένης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 19/02/1983, ελληνικής ιθαγένειας, που κατοικεί στην Αθήνα Αττικής επί της οδού Πυθίας αριθ.6, στην περιοχή Κυψέλη, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ007772/31-08-2004 του Τ.Α. Κυψέλης, με **ΑΦΜ 122622210** της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail) "tfi@enerescpm.com",

2) ENERES C.P.M. LIMITED, με έδρα στην Κύπρο (organization number 413686, record number 18371692), νομίμως εκπροσωπούμενη από τον πρώτο των εταίρων ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΩΜΑ του Αθανασίου και της Ελένης, ελληνικής ιθαγένειας με ΑΦΜ στην Ελλάδα 122622210 της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, και με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail) "tfi@enerescpm.com",

3) ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, οδός Γ' Σεπτεμβρίου αριθ.144, με ΑΦΜ 801438243 της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Φιλίππου Θωμά του Αθανασίου, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΑ007772/31-08-2004 του Τ.Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ 122622210 της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail) "thomfilippou@gmail.com",

4) ΖΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Λαμία Φθιώτιδας, στις 07/05/1981, ελληνικής ιθαγένειας, που κατοικεί στη Σαρωνίδα Αττικής επί της οδού Ψαρρών 11, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ646971/05-10-2016 του Τ.Α. Ηρακλείου με ΑΦΜ 101926701 της ΔΟΥ Ν.Ιωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail) "dzarras@z-group.gr"

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Οι δυο παραπάνω συμβαλλόμενοι **α)** Φιλίππου Θωμάς και **β)** Eneres C.P.M. Limited, είναι οι μοναδικοί εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ) με επωνυμία **«ENERES HELLAS CPM I.K.E.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ENERES CPM»** με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): "info@enerescpm.com", η οποία συστάθηκε με την διαδικασία του Ν. 4072/2012, με το από 01/06/2018 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ, με ΚΑΚ 146619801000, έλαβε ΑΦΜ 800998598 της ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου Αττικής και αριθμό ΓΕΜΗ 146619801000, η οποία έχει έδρα στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, συμμετέχοντας σε αυτήν με ποσοστό 95% ο πρώτος (1) των

συμβαλλομένων Φιλίππου Θωμάς και 5% ο δεύτερος (2) με την επωνυμία Eneres C.P.M. Limited, με διάρκεια 50 έτη μέχρι την 31/12/2068, με κεφαλαιακή εισφορά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ το οποίο συνεισέφεραν οι εταίροι της κατά το ποσοστό τους, συνεισέφεραν δηλαδή το ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3.800,00) ευρώ ο πρώτος (1) των συμβαλλομένων Φιλίππου Θωμάς και ποσό διακοσίων (200,00) ευρώ ο δεύτερος (2) με την επωνυμία Eneres C.P.M. Limited, σε μετρητά, με αποτέλεσμα το κεφάλαιό της να ανέρχεται στο παραπάνω ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, με διαχειριστή τον κ. Φιλίππου Θωμά του Αθανασίου και της Ελένης.

Ήδη με το παρόν, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι και μοναδικοί της εταίροι, αποφάσισαν ομόφωνα, σε εκτέλεση των από **08/02/2021** ομόφωνων αποφάσεων της έκτακτης, αυτόκλητης, καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, τα εξής νόμιμα:

α) την αποχώρηση από την εταιρεία, του μέχρι σήμερα εταίρου της **Φιλίππου Θωμά**, με την μεταβίβαση των τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3800) μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία, στον τρίτο (3) των συμβαλλομένων **ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Ε.** λόγω πώλησης αντί του συμφωνηθέντος και καταβληθέντος τιμήματος των τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3.800,00) ευρώ, όση δηλαδή και η ονομαστική τους αξία, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά εξ ολοκλήρου από τον αγοραστή, του παρόντος επέχοντος θέση απόδειξης.
Περαιτέρω, ο απερχόμενος εταίρος δηλώνει, ότι δεν έχει καμία απαίτηση κατά της εταιρείας και του πρώην συνεταίρου του από την συμμετοχή του σε αυτήν και αντίστοιχα, το ίδιο δηλώνει και ο πρώην συνεταίρος του και η εταιρεία γι' αυτόν.
Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν την συμφωνία τους αυτή, ως ισχυρή και δικαία και παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για την προσβολή της για οιοδήποτε λόγο ή αιτία.
Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται από το δικαίωμά τους της υπαναχώρησης από την συμφωνία τους αυτή.

β) την αποχώρηση από την εταιρεία, του μέχρι σήμερα εταίρου της με την επωνυμία **ENERES C.P.M. LIMITED**, με την μεταβίβαση των διακοσίων (200) εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία, στον τέταρτο (4) των συμβαλλομένων **Ζάρρα Δημήτριο** του Γεωργίου και της Μαρίας λόγω πώλησης αντί του συμφωνηθέντος και καταβληθέντος τιμήματος των διακοσίων (200,00) ευρώ, όση δηλαδή και η ονομαστική τους αξία, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά εξ ολοκλήρου από τον αγοραστή, του παρόντος επέχοντος θέση απόδειξης.
Περαιτέρω, ο απερχόμενος εταίρος δηλώνει, ότι δεν έχει καμία απαίτηση κατά της εταιρείας και του πρώην συνεταίρου του από την συμμετοχή του σε αυτήν και αντίστοιχα, το ίδιο δηλώνει και ο πρώην συνεταίρος του και η εταιρεία γι' αυτόν.
Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν την συμφωνία τους αυτή, ως ισχυρή και δικαία και παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για την προσβολή της για οιοδήποτε λόγο ή αιτία.
Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται από το δικαίωμά τους της υπαναχώρησης από την συμφωνία τους αυτή.

γ) την τροποποίηση του **άρθρου 8** του Καταστατικού και την κωδικοποίηση του με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.

Μετά τα παραπάνω το Καταστατικό τροποποιείται και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο που είναι το εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι **«ENERES HELLAS CPM I.K.E.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ENERES CPM».**

Η παραπάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές της εταιρείας τόσο την ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

Άρθρο 2

Έδρα

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Ν. Αττικής**.**

2. Μεταφορά της (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. Ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους. Η έκθεση αυτή, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις 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 εταιρείας 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 εταιρεία 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 εταιρείας ορίζεται σε **50 (πενήντα) έτη** και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και **λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2068**

2. Η διάρκεια της εταιρείας 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

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

1) Να εκπονεί ενεργειακές μελέτες, μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας, μελέτες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, περιβαλλοντικές μελέτες καθώς και οποιαδήποτε άλλη τεχνική μελέτη.

2) Να υλοποιεί ενεργειακούς ελέγχους, ενεργειακές επιθεωρήσεις, τεχνικές ενεργειακές μετρήσεις και να μελετά αλλά και να υλοποιεί συστήματα ενεργειακής διαχείρισης.

3) Να επιβλέπει την υλοποίηση αλλά και να αναλαμβάνει τη διαχείριση τεχνικών έργων συμπεριλαμβανομένων έργων εξοικονόμησης ενέργειας, έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρομηχανολογικών έργων, οικοδομικών έργων και παντός είδους κατασκευαστικού έργου.

4) Να παρέχει εκπαίδευση για τρίτους αλλά και να οργανώνει η ίδια, προγράμματα και υλικό εκπαίδευσης σχετικά με την ενέργεια, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και ηλεκτρομηχανολογικά θέματα.

5) Να αναπτύσσει, κατασκευάζει και να διαχειρίζεται εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας ως επίσης έργα και μελέτες όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (renewable energy) με την χρήση οιασδήποτε τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό αιολικής ενέργειας (wind), βιολογικών αερίων (biogas), συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (power co-generation), υδρογόνου και η έρευνα, ανάπτυξη και αξιοποίηση νέας τεχνολογίας σε σχέση με τα ανωτέρω και/ή δια την εξοικονόμηση ενέργειας.

6) Η διεξαγωγή όλων των εργασιών και επιχειρήσεων που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, εναλλακτικές πηγές ενέργειας καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες μορφές ενέργειας, η διεξαγωγή των εργασιών και επιχειρήσεων των εμπόρων, διανομέων, μεταπωλητών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, συντηρητών, αποθηκευτών,

μεταφορέων, μεσιτών, εγκαταστατών διαφόρων πηγών ενέργειας, των αγωγών (means), εξαρτημάτων (appliances) και γενικά όλων των ειδών μηχανημάτων, εργαλείων, εγκαταστάσεων, μέσων δημιουργίας, αποθήκευσης, διανομής, επεξεργασίας, ανακύκλωσης όλων των πηγών ενέργειας συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

7) Η τοποθέτηση εξειδικευμένων εγκαταστάσεων για ιδιωτικούς, κρατικούς, ημικρατικούς, επενδυτικούς και άλλους σκοπούς που αφορούν την χρήση, διαχείριση και μεταποίηση όλων των πηγών ενέργειας (και εναλλακτικών πηγών ενέργειας) καθώς και η συντήρηση, επιδιόρθωση και αναβάθμιση τέτοιων εγκαταστάσεων. Η μελέτη και δημιουργία ειδικών χώρων αναφορικά με την αξιοποίηση και εκμετάλλευση όλων των πηγών ενέργειας και η λειτουργία αυτών βάσει των νόμιμων προδιαγραφών.

8) Η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων του αντιπροσώπου και/ή συμβούλου σε σχέση με κάθε μορφής διεύθυνση, διαχείριση, διοίκηση, οργάνωση, μεθόδευση, εταιρειών, οίκων, οργανισμών, επιχειρήσεων ή προσώπων και η διεξαγωγή εργασιών και δραστηριοτήτων εταιρείας παροχής υπηρεσιών, η παροχή ή συμμετοχή ή υποβοήθηση στην παροχή συμβουλευτικών, διευθυντικών, διαχειριστικών ή άλλων υπηρεσιών επί οιωνδήποτε θεμάτων αλλά ειδικότερα σε θέματα περιβαλλοντικά και ενεργειακά αλλά και τεχνικά.

9) Η διεξαγωγή των εργασιών των κατασκευαστών, εμπόρων, βιομηχάνων, βιοτεχνών, πωλητών, αγοραστών, εξαγωγέων, εισαγωγέων, μεταπωλητών, αντιπροσώπων, διανομέων, προμηθευτών, συντηρητών, επιδιορθωτών, μεταφορέων, εκτελωνιστών, φορτωτών, εκφορτωτών, αποθηκαρίων, οιωνδήποτε προϊόντων, εμπορευμάτων, κατασκευασμάτων, παρασκευασμάτων εξαρτημάτων ή αντικειμένων οιουδήποτε είδους ή κατηγορίας ως και η ενοικίασης ή υπενοικίασης τοιούτων ειδών και γενικώς η διεξαγωγή οιουδήποτε νόμιμου εμπορίου.

Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν.4072/2012, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία 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. 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 6

ΙΔΡΥΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι:

1) Φιλίππου Θωμάς, **2)** ENERES C.P.M.Limited

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 7

Δημοσιότητα της Εταιρείας

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

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 εταιρείας 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 Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</u>

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των **τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ,** διαιρούμενο σε **τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους Α και Β κατά τα κατωτέρω:

Α) Ο εταίρος **ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΩΜΑΣ,** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας, ολοσχερώς σε μετρητά, τρεις χιλιάδες οκτακόσια **(3.800,00) ευρώ** και έλαβε τρεις χιλιάδες οκτακόσια **(3.800) εταιρικά μερίδια**, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα,

Β) Ο εταίρος **ENERES C.P.M. Limited,** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας, ολοσχερώς σε μετρητά, διακόσια **(200,00) ευρώ** και έλαβε διακόσια **(200) εταιρικά μερίδια**, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα.

Με την από **08/02/2021 ομόφωνη απόφαση** της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων αποχώρησε ο εταίρος με την επωνυμία **ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΩΜΑΣ, λόγω πώλησης των εταιρικών του μεριδίων** στον εταίρο με την επωνυμία **ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Ε.**.

Γ) Ο εταίρος με την επωνυμία **ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Ε.**, με την από **08/02/2021 ομόφωνη απόφαση** της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, εισέρχεται στο κεφάλαιο της εταιρείας με την αγορά (3.800) εταιρικών μεριδίων από τον εταίρο **ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΩΜΑ.**

Με την από **08/02/2021 ομόφωνη απόφαση** της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων αποχώρησε ο εταίρος με την επωνυμία **ENERES C.P.M. Limited, λόγω πώλησης των εταιρικών του μεριδίων** στον εταίρο Ζάρρα Δημήτριο.

Δ) Ο εταίρος **ΖΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**, με την από **08/02/2021 ομόφωνη απόφαση** της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, εισέρχεται στο κεφάλαιο της εταιρείας με την αγορά (200) εταιρικών μεριδίων από τον εταίρο **ENERES C.P.M. Limited**.

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υπάρχουν εγγυητικές εισφορές.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υπάρχουν εγγυητικές εισφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων είναι **τέσσερις χιλιάδες (4.000)**, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα.

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι τέσσερις χιλιάδες **(4.000,00) ευρώ** διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες **(4.000) εταιρικά μερίδια**.

1) Ο εταίρος με την επωνυμία **ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Ε.** ανέλαβε τρεις χιλιάδες οκτακόσια **(3.800) εταιρικά μερίδια**, αξίας τριών χιλιάδων οκτακοσίων **(3.800,00) ευρώ**, ήτοι αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές ποσοστού **95%** των εταιρικών μεριδίων.

2) Ο εταίρος **ΖΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** ανέλαβε διακόσια **(200) εταιρικά μερίδια**, αξίας διακοσίων **(200,00) ευρώ**, ήτοι αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές ποσοστού **5%** των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 83, 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012 και των παρακάτω εδαφίων:

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 ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Οι εταίροι συμφωνούν ότι για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων εν ζωή σε τρίτο ή τρίτους θα πρέπει κατ' αρχήν να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των εταίρων που κατέχουν τουλάχιστον το 67% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων ενώ αναγνωρίζουν αναλογικό δικαίωμα προτίμησης των υπολοίπων εταίρων για την ανάληψη των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων.

Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους εταίρους δεν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης αυτό, τότε τα εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στο ποσοστό τους μπορούν να αναληφθούν αναλογικά από τους υπόλοιπους εταίρους ή να υποδειχθεί από την εταιρεία με απόφαση των εταίρων που κατέχουν τουλάχιστον το 67% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, τρίτο πρόσωπο που θα αναλάβει τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια.

Σε περίπτωση που κανείς από τους εταίρους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης που του αναλογεί και η εταιρεία δεν μπορεί να υποδείξει τρίτο πρόσωπο για την ανάληψη των μεριδίων με τίμημα που να ικανοποιεί το μεταβιβάζοντα εταίρο τότε η μεταβίβαση πραγματοποιείται ελεύθερα από τον μεταβιβάζοντα εταίρο.

Οι εταίροι συμφωνούν ότι η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στους νόμιμους κληρονόμους του θανόντος εταίρου, είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται οποιαδήποτε απόφαση των υπολοίπων εταίρων.

Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου.

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.

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. Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 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.. 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 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 εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

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

Άρθρο 10

Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται απόφαση των εταίρων που κατέχουν τουλάχιστον το 67% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 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 εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με κάλυψη από τους υπάρχοντες εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 11

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.

Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο εταίρος **ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΩΜΑΣ** του Αθανασίου με αόριστη θητεία.

Άρθρο 12

Εξουσίες διαχειριστή – αμοιβή διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα:
α) σύναψης συμβάσεων πάσης φύσεως χρηματοδότησης για λογαριασμό της εταιρείας,
β) έκδοσης μπλοκ τραπεζικών επιταγών της εταιρείας
γ) τραπεζικών καταθέσεων-αναλήψεων ανεξαρτήτως ποσού,
δ) πραγματοποίησης διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών μέσω του συστήματος web-banking οποιασδήποτε τράπεζας ανεξαρτήτως ποσού.

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 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 με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση που φέρει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

4. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση. Εξαιρετικά επιτρέπεται ύστερα από απόφαση των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 67% των εταιρικών μεριδίων η έγκριση αμοιβής για τις υπηρεσίες διαχείρισης που προσφέρει ο Διαχειριστής.

Άρθρο 13

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 στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του 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 οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και

(δ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

3. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία.

Άρθρο 14

Τήρηση βιβλίων

1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

(α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και

(β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ..

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

Άρθρο 15

Ευθύνη διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας 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 εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

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

Άρθρο 16

Διορισμός – ανάκληση – έλλειψη διαχειριστή - Δημοσιότητα

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση διορίζεται και ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του **67%** του συνολικού αριθμού των

εταιρικών μεριδίων.

Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται και να ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο ή εταίρους με κοινή δήλωσή τους στους οποίους έχει παρασχεθεί το εν λόγω δικαίωμα. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωμα δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές.

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

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

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν.4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου δηλαδή με πλειοψηφία του **67%** του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο 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.

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 Ε΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17

Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

(α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,

(β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.

(γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτών και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

(δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου,

(ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

(στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 18

Συνέλευση των εταίρων

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 κάθε έτος το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4072/2012, με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4072/2012. 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 άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

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

Άρθρο 19

Σύγκληση

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).

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

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

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ΄ άρθρο 93 του άνω Νόμου.

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

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012 όπως εμφανίζονται στο άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού, περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των εταίρων που κατέχουν το **67%** του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

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 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.

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 εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

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

Άρθρο 20

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

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

Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 21

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια.

Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του

κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

Άρθρο 22

Έξοδος εταίρου

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο μετά από αίτηση του προς την εταιρεία και τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων που κατέχουν τουλάχιστον το 67% του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που απομένουν αν αφαιρεθούν τα εταιρικά μερίδια του αιτούντα εταίρου.

Τα εταιρικά μερίδια του εταίρου που αποχωρεί εξαγοράζονται, σε εύλογη αξία, από τους εναπομείναντες εταίρους με αναλογικό δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν.4072/2012.

Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους εταίρους δεν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης αυτό, τότε τα εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στο ποσοστό τους μπορούν να αναληφθούν αναλογικά από τους υπόλοιπους εταίρους ή να υποδειχθεί από την εταιρεία, με απόφασή των εταίρων που κατέχουν τουλάχιστον το 67% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, τρίτο πρόσωπο που θα αναλάβει τα εταιρικά μερίδια.

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

Άρθρο 23

Αποκλεισμός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με πλειοψηφία τουλάχιστον **90%** του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που απομένουν αν αφαιρεθούν τα εταιρικά μερίδια του υπό

αποκλεισμό εταίρου.

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου.

Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 24

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στον Ν.4072/2012 ή στο παρόν καταστατικό, 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 των εταίρων που κατέχουν τουλάχιστον το **67%** των συνολικών εταιρικών μεριδίων και τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012.

Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 25

Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική 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.

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

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. 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.

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν.

2190/1920.

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.

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.

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

Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

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

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

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

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.

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 27

Λόγοι Λύσης

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012 ή το καταστατικό.

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

Άρθρο 28

Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

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

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.

Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι και πάντως με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον **67%** του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

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

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

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 εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

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.

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.

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

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 εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 29

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

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 κάτι άλλο.

2. Με το αρχικό καταστατικό μπορούν να υπάγονται 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, σε διαιτησία. Ρήτρα διαιτησίας εισαγόμενη με τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αν αποφασίστηκε ομόφωνα.

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτού του συμβολαίου, για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι' αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β') οι εμφανισθέντες εταίροι δήλωσαν με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 κατά τις οποίες: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι: η μόνιμη κατοικία τους (φυσικά πρόσωπα) ή η έδρα της εταιρείας (νομικά πρόσωπα) είναι η αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος.

Το παρόν, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και υπογράφτηκε από τους εμφανισθέντες εταίρους. -

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

1. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΩΜΑΣ …….

2. ENERES C.P.M. LIMITED ……..
   (Νόμιμος εκπρόσωπος ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΩΜΑΣ)

3. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Ε……..
   (Νόμιμος εκπρόσωπος ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΩΜΑΣ)

4. ΖΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ……