ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: FISKAS MICHALIS
Τηλέφωνο: 2385022334
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα,30/07/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2414597

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **"ΧΑΡΤΜΑΝ ΛΩΡΕΝΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και το διακριτικό τίτλο **ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΙΚΕ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2594402**, η από 21/05/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 24, 22, 21, 17, 16, 13, 12, 11, 10, 8, 5, 3, 2, 1, 7, 6, του καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «"ΧΑΡΤΜΑΝ ΛΩΡΕΝΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"», το διακριτικό τίτλο ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17101755000.

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

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΣΚΑΣ

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

Κοινοποίηση:
"ΧΑΡΤΜΑΝ ΛΩΡΕΝΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΛΕΒΑΙΑ ΑΡ. ΤΕΜ. 1066 0, 53200, ΛΕΒΑΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΩΡΕΝΣ ΧΑΡΤΜΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ Ι.Κ.Ε» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ) 999106790 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ) 017101755000

Στο Αμύνταιο, σήμερα, την 12/07/2021, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

1. Του Laurens Hartman του George, κατοίκου Δήμου Αμυνταίου, με Αριθμό Διαβατηρίου Ολλανδίας NPCPBD1J3, που εξεδόθη την 25η Απριλίου 2015 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) 133118403, της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) και ήδη Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) Φλώρινας

2. Της Annetje Van Kampen του Arnold κατοίκου Δήμου Αμυνταίου, με Αριθμό Διαβατηρίου Ολλανδίας NU073R8K2 που εξεδόθη την 25η Απριλίου 2015 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) 133128330, της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) και ήδη Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) Φλώρινας και

3. Του Marcus Sebastian Bremer του Hans Bernd, κατοίκου Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, Flat 1, Florin Court , 70 Tanner str., Λονδίνο SE 1 3DP , με Αριθμό Διαβατηρίου Γερμανίας C4YMCG9FH, που εξεδόθη την 13η Σεπτεμβρίου 2017 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 159780870 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης,

συνεφωνήθησαν, συνομολογήθησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

(α) Με το από Δεκεμβρίου 2006 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, που συνήφθη μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Φλώρινας, με αύξοντα αριθμό 100/2006, συνεστήθη Ετερόρρυθμη Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία «ΧΑΡΤΜΑΝ ΛΩΡΕΝΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», υπό τους αναφερόμενους στο ανωτέρω συμφωνητικό ειδικότερους όρους και συμφωνίες.

(β) Με το από 01 Οκτωβρίου 2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Καταστατικού, που συνήφθη μεταξύ των αυτών ως άνω συμβαλλομένων και καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Φλώρινας, με αύξοντα αριθμό 112/2008, τροποποιήθηκε το Ιδρυτικό Καταστατικό, ως προς το εταιρικό κεφάλαιο, το οποίο ανήλθε στο συνολικό ποσό των ενενήντα επτά χιλιάδων (97.000€) ευρώ, η δε αύξηση που αποφασίσθηκε με το ανωτέρω Ιδιωτικό Συμφωνητικό αφορούσε αποκλειστικά την κάλυψη της αναλογούσας ιδίας συμμετοχής στην

επένδυση που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 41547/1912/Π04/4/00074/Ε/Ν.3299/2004/27-04-2007 απόφαση του Γενικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Περαιτέρω, συνομολογήθηκε ότι τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας θα ήταν μη μεταβιβάσιμα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Ε.Ε. (δημιουργία οινοποιητικής μονάδας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λεβαίας), χωρίς προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Καταληκτικώς, προέβησαν στην τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού ως προς τη χρονική διάρκεια της εταιρείας, την οποία προσδιόρισαν σε είκοσι πέντε (25) έτη.

(γ) Με το από 16 Φεβρουαρίου 2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Καταστατικού, που συνήφθη μεταξύ των αυτών ως άνω συμβαλλομένων και καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Φλώρινας, με αύξοντα αριθμό 21/2010, τροποποιήθηκε το Ιδρυτικό Καταστατικό, ως προς το εταιρικό κεφάλαιο, το οποίο ανήλθε στο συνολικό ποσό των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων (186.000€) ευρώ, η δε αύξηση που αποφασίσθηκε με το ανωτέρω Ιδιωτικό Συμφωνητικό αφορούσε αποκλειστικά την κάλυψη της αναλογούσας ιδίας συμμετοχής στην επένδυση που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 41547/1912/Π04/4/00074/Ε/Ν.3299/2004/27-04-2007 απόφαση του Γενικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Περαιτέρω, συνομολογήθηκε ότι τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας θα ήταν μη μεταβιβάσιμα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Ε.Ε. (δημιουργία οινοποιητικής μονάδας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λεβαίας), χωρίς προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Καταληκτικώς, προέβησαν στην τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού ως προς τη χρονική διάρκεια της εταιρείας, την οποία προσδιόρισαν σε τριάντα (30) έτη, υπολογιζομένων από της συστάσεως της εταιρείας.

(δ) Με το από 20 Δεκεμβρίου 2016 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Καταστατικού, που συνήφθη μεταξύ των αυτών ως άνω συμβαλλομένων και καταχωρήθηκε νόμιμα στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 872513/28-12-2016, τροποποιήθηκε το Ιδρυτικό Καταστατικό, ως προς την πρόβλεψη για τη δυνατότητα χορήγησης αμοιβής στο Διαχειριστή, υπό τους αναφερόμενους στο ανωτέρω Ιδιωτικό Συμφωνητικό

ειδικότερους όρους και συμφωνίες, προβαίνοντας ταυτόχρονα σε κωδικοποίηση του ιδρυτικού Καταστατικού.

(ε) Με το από 25 Ιανουαρίου 2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που συνήφθη μεταξύ των αυτών ως άνω συμβαλλομένων και καταχωρήθηκε νόμιμα στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 777170.1118623/09-03-2019, αποφασίστηκε η μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΜΑΝ ΛΩΡΕΝΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ» σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΤΜΑΝ ΛΩΡΕΝΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ Ι.Κ.Ε.», υπό τους αναφερόμενους στο ανωτέρω Ιδιωτικό Συμφωνητικό ειδικότερους όρους και συμφωνίες, προβαίνοντας ταυτόχρονα σε κωδικοποίηση του καταστατικού.

(στ) Με το από 22 Οκτωβρίου 2020, Ιδιωτικό Συμφωνητικό που συνήφθη μεταξύ των αυτών ως άνω συμβαλλομένων και καταχωρήθηκε νόμιμα στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2358199/11-11-2020, αποφασίστηκε η τροποποίηση του 4 του καταστατικού της εταιρεία, και ειδικότερα, η επέκταση του εταιρικού σκοπού υπό τους αναφερόμενους στο ανωτέρω Ιδιωτικό Συμφωνητικό ειδικότερους όρους και συμφωνίες, προβαίνοντας ταυτόχρονα σε κωδικοποίηση του καταστατικού.

Ήδη σήμερα, οι δύο πρώτοι συμβαλλόμενοι εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό εκατό (100%) τοις εκατό του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας, αποφασίζουν ομόφωνα την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και την εισδοχή του τρίτου συμβαλλομένου ως νέου εταίρου, σε εκτέλεση του από 28.2.2021 ιδιωτικού συμφωνητικού επιχειρηματικής συνεργασίας των δύο πρώτων συμβαλλομένων με τον τρίτο συμβαλλόμενο, με την τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του καταστατικού της εταιρείας. Ειδικότερα, αποφασίζουν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποιούν τις διατάξεις του άρθρου 6 ως εξής :

«6.1 Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (280.500€), το οποίο, κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, καταβλήθηκε ολόκληρο στο Ταμείο της εταιρίας. Ο Διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα (1) μήνα από τη σύσταση της εταιρείας (ή την εκάστοτε μελλοντική αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου) να βεβαιώνει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής, ο Διαχειριστής οφείλει να προβεί σε αντίστοιχη

μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο, το οποίο δεν καταβλήθηκε.

6.2 Το εταιρικό κεφάλαιο των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (280.500€), διαιρείται σε σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια (46.500) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου εξ αυτών, πέντε (5€) ευρώ.»

Τροποποιούν το άρθρο 7 ως εξής :

«Ο εκ των εταίρων, Laurens Hartman του George, μετέχει στον εταιρικό σχηματισμό με είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα (29.760) εταιρικά μερίδια, τα οποία παριστούν την Κεφαλαιακή αυτού εισφορά, αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου πέντε (5€) ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων (148.800€) ευρώ και μετέχει αναλογικά, κατά το ύψος των εισφορών του, στον εταιρικό σχηματισμό και δη κατά ποσοστό εξήντα τέσσερα (64%) τοις εκατό. Σημειούται ότι τα εταιρικά μερίδια του ανωτέρω εταίρου δεν παριστούν Εξωκεφαλαιακές ή Εγγυητικές εισφορές, καθόσον δεν υπάρχει σχετική καταστατική πρόβλεψη.

Η Annetje Van Kampen του Arnold, μετέχει στον εταιρικό σχηματισμό με επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (7.440) εταιρικά μερίδια, τα οποία παριστούν την Κεφαλαιακή αυτού εισφορά, αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου πέντε (5€) ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων (37.200€) ευρώ και μετέχει αναλογικά, κατά το ύψος των εισφορών του, στον εταιρικό σχηματισμό και δη κατά ποσοστό δεκαέξι (16%) τοις εκατό. Σημειούται ότι τα εταιρικά μερίδια του ανωτέρω εταίρου δεν παριστούν Εξωκεφαλαιακές ή Εγγυητικές εισφορές, καθόσον δεν υπάρχει σχετική καταστατική πρόβλεψη.

Ο Marcus Sebastian Bremer, μετέχει στον εταιρικό σχηματισμό με εννιά χιλιάδες τριακόσια (9.300) εταιρικά μερίδια, τα οποία παριστούν την Κεφαλαιακή αυτού εισφορά, ονομαστικής αξίας 5€ με τιμή διάθεσης 10,16 € ανά μερίδιο (αύξηση υπέρ το άρτιο), ήτοι συνολικής αξίας ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (94.500€) ευρώ και μετέχει αναλογικά, κατά το ύψος των εισφορών του, στον εταιρικό σχηματισμό και δη κατά ποσοστό είκοσι (20%) τοις εκατό. Σημειούται ότι τα εταιρικά μερίδια του ανωτέρω εταίρου δεν παριστούν Εξωκεφαλαιακές ή Εγγυητικές εισφορές, καθόσον δεν υπάρχει σχετική καταστατική πρόβλεψη.

Η μεταβολή της συμμετοχής των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο συνιστά τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού και υποβάλλεται στις περιστάσεις δημοσιότητας ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).»

Προστίθενται δύο άρθρα τα 13Α και 13Β τα οποία αναφέρουν:

«**Άρθρο 13Α: Υποχρεωτική Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων**

Εάν τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Τρίτο Μέρος) επιθυμεί να προβεί στην αγορά εταιρικών μεριδίων ποσοστού αντιστοιχούντος τουλάχιστον σε 50% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων δεν θα δύναται να καταρτισθεί η σύμβαση μεταβίβασης εάν δεν υποβληθεί όμοια προσφορά (Προσφορά) και προς τους υπόλοιπους εταίρους.

Η Προσφορά προς τους υπόλοιπους εταίρους, η οποία υποχρεωτικά υποβάλλεται εγγράφως, θα παραμένει σε ισχύ επί 30 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κατά την οποία αυτή παρελήφθη.

Εάν οι εταίροι προς τους οποίους απευθύνθηκε η Προσφορά την αποδεχθούν θα καταρτισθεί σύμβαση μεταβίβασης με βάση τους όρους της Προσφοράς.

Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 30 εργασίμων ημερών ή ρητώς απορριφθεί η Προσφορά, το Τρίτο Μέρος θα δύναται να αποκτήσει τα εταιρικά μερίδια, για τα οποία είχε αρχικώς επέλθει συμφωνία με τον εταίρο/ τους εταίρους που κατείχε/ κατείχαν το αρχικό ποσοστό (κατ΄ ελάχιστον 50% των εταιρικών μεριδίων).

Τυχόν μεταβίβαση σε Τρίτο Μέρος ποσοστού 50% κατ΄ ελάχιστον των εταιρικών μεριδίων, χωρίς να έχει ακολουθηθεί η ως άνω διαδικασία, είναι άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Άρθρο 13Β: Υποχρεωτική Μεταβίβαση Από Κοινού Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Σε περίπτωση κατά την οποία τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Τρίτο Μέρος) επιθυμεί να προβεί στην αγορά εταιρικών μεριδίων ποσοστού αντιστοιχούντος τουλάχιστον σε 80% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, οι εταίροι που κατέχουν τα εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο εταιρικό κεφάλαιο θα υποχρεούνται να μεταβιβάσουν και τα δικά τους εταιρικά μερίδια στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους.»

Τροποποιούνται και ειδικότεροι όροι των 1.3, 2.2, 3.3, 5.2, 6.5, 8.1, 8.2, 10, 11, 12, 13, 16.3, 17.2, 21.1, 22.2, 22.3, 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατά τους ειδικώτερους όρους του άνω ιδιωτικού συμφωνητικού.

Κατόπιν τούτων, το Καταστατικό της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΩΡΕΝΣ ΧΑΡΤΜΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ Ι.Κ.Ε»

Κεφάλαιο Πρώτο Α'

Σύσταση - Εταιρική Μορφή, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1: Σύσταση – Εταιρική Μορφή

1.1 Συνίσταται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε), η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Νόμου 4072/2012, ως ισχύει σήμερα, καθώς και του παρόντος ιδρυτικού Καταστατικού.

1.2 Οι μετέχοντες στον εταιρικό σχηματισμό ουδεμία ευθύνη υπέχουν για τις συναλλαγές του εταιρικού σχηματισμού με τρίτους, παρεκτός για δικαιοπραξίες που διενήργησαν στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύσταση της, ευθυνόμενοι για την ανωτέρω – και μόνον – αιτία, απεριόριστα και εις ολόκληρον με τον εταιρικό σχηματισμό. Εάν εντός τριών (3) μηνών από τη σύσταση του εταιρικού σχηματισμού, ο Διαχειριστής της εταιρείας ανέλαβε με πράξη του τις σχετικές ως άνω υποχρεώσεις, ήτοι τις υποχρεώσεις της εταιρείας που προέκυψαν από συναλλαγές των εταίρων πριν από τη σύσταση της εταιρείας, η συσταθείσα με τον παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ευθύνεται μόνη αυτή, ακόμη και για τις πράξεις που διενεργήθησαν από τα ιδρυτικά μέλη, πριν από τη σύσταση αυτής.

1.3 Η συνιστάμενη με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία δύναται να συγχωνευθεί ή να μετατραπεί σε οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, εφόσον υφίσταται σχετική νομοθετική πρόβλεψη μετατροπής, με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του 75% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Σε κάθε περίπτωση, εάν μετά τη μετατροπή, εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας πρόκειται να ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας, απαιτείται η ρητή συναίνεση τούτων.

Για τη μετατροπή ακολουθείται η διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται, όπως και οι εκκρεμείς δίκες, στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.

Εφόσον υπάρχουν μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές εισφορές, θα πρέπει να προηγηθεί της μετατροπής η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του εταίρου με τα μερίδια των εξωκεφαλαιακών εισφορών, η οποία θα ρυθμίζει την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων μετά τη μετατροπή, ενώ πρέπει προσέτι να γίνεται σχετική αναφορά της συμφωνίας στην απόφαση της μετατροπής.

Εφόσον υπάρχουν μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές, οι εταίροι με τα μερίδια των εγγυητικών εισφορών εξακολουθούν να ευθύνονται και μετά τη μετατροπή για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώριση της μετατροπής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), παρεκτός οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.

Η αλλαγή της καταστατικής εταιρικής μορφής συνιστά τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού και υποβάλλεται στις περιστάσεις δημοσιότητας ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Άρθρο 2: Επωνυμία.

2.1 Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΧΑΡΤΜΑΝ ΛΩΡΕΝΣ & ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός αυτής τίτλος «ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ Ι.Κ.Ε». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή δύναται η επωνυμία και ο διακριτικός αυτής τίτλος, να αποδίδονται με λατινικά στοιχεία, σε πιστή απόδοση. Αν η επωνυμία και ο διακριτικός αυτής τίτλος αποδίδονται στην αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να περιέχουν ολογράφως τις λέξεις «Private Company» ή την ένδειξη «P.C».

2.2 Η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας θα συντελείται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία 75% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Η αλλαγή της καταστατικής επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας συνιστά τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού και υποβάλλεται στις περιστάσεις δημοσιότητας ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Άρθρο 3: Έδρα.

3.1 Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμυνταίου και δη η Κτηματική Περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Λεβαίας και δη το κατάστημα που η εταιρεία θα ποιεί χρήση, προς εξυπηρέτηση του καταστατικού εταιρικού σκοπού.

3.2 Η εταιρεία, με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δύναται, προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες

μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια ή στην αλλοδαπή, τηρώντας την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3.3 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 οφείλει προς τούτο να καταρτίσει έκθεση, στην οποία θα 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 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων. Η απόφαση μεταφοράς δε λαμβάνεται, αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη σχετική δημοσίευση. Η απόφαση για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου λαμβάνεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία 75% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας συνιστά τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού και υποβάλλεται στις περιστάσεις δημοσιότητας ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Άρθρο 4: Σκοπός.

4.1 Σκοπός της εταιρείας είναι η επί κέρδη δημιουργία και λειτουργία πρότυπης οινοποιητικής μονάδας και δη η οινοπαραγωγική επιχειρηματική δραστηριοποίηση για την οικονομική αξιοποίηση, άλλα και την ανάδειξη των κτημάτων και αμπελώνων της ευρύτερης περιοχής, των πάσης φύσης προϊόντων με επίκεντρο τα αμπελοοινικά προϊόντα και των ποικίλων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων οικονομικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής φύσης, που αναπτύσσονται ή μπορούν να αναπτυχθούν γύρω από αυτά. Η εταιρία δραστηριοποιείται ειδικότερα και ενδεικτικά στις έξης κατευθύνσεις:

1. Η Επεξεργασία σταφυλιών και η παράγωγη οίνου, τόσο για λογαριασμό της Εταιρείας, όσο και κατά παραγγελία τρίτων,
2. Η προβολή και διάθεση κρασιών και συναφών προϊόντων,
3. Η εμφιάλωση ή άλλη συσκευασία οίνου, τόσο για λογαριασμό της Εταιρείας, όσο και κατά παραγγελία τρίτων,
4. Η εμπορία οίνων, χονδρική και λιανική, τόσο για λογαριασμό της Εταιρείας, όσο και κατά παραγγελία τρίτων,
5. Η εμπορία πρώτων, βοηθητικών υλών και ειδών συσκευασίας των παραπάνω δραστηριοτήτων,

6. Η διαμόρφωση και λειτουργία υποδειγματικής οινοπαραγωγικής μονάδας στα πλαίσια των παραπάνω κατευθύνσεων,

7. Διαμόρφωση και λειτουργία χώρων υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών, με τη διαμόρφωση και λειτουργία χώρων υποδοχής επισκεπτών στις εγκαταστάσεις οινοποίησης και συσκευασίας, είτε με τη λειτουργία εγκατάστασης οινοποίησης και συσκευασίας, είτε με τη λειτουργία κυλικείου, είτε με τη λειτουργία οινομαγειρείου, για την προώθηση της επισκεψιμότητας και την ανάδειξη, προβολή και προώθηση του κρασιού.

8. Η διοργάνωση επιστημονικών, εκπαιδευτικών η και καθαρά τουριστικών εκδηλώσεων με επίκεντρο τις ανωτέρω δραστηριότητες,

9. Η συμμέτοχη και διαχείριση προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης καθώς και άλλων επιδοτούμενων ή μη προγραμμάτων,

10. Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου (project, management) προς τρίτους,

11. Η αγορά και παροχή η πώληση τεχνογνωσίας εμπορικών δικαιωμάτων & σημάτων σχετικών με τα αντικείμενα δραστηριότητας,

12. Η αυτοδύναμη ή σε συνεργασία με τρίτους φορείς (ιδιώτες, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα η πανεπιστημιακά ιδρύματα) εκπόνηση μελετών η ειδικής έρευνας και η συμμέτοχη μεμονωμένα η σε συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τρίτους κρατικούς, ημικρατικούς η ιδιωτικούς φορείς με πεδία έρευνας σχετικά με τα αντικείμενα δραστηριότητας,

13. Η αποκλειστική η απλή αντιπροσώπευση ξένων και Ελληνικών παραγωγικών ή εμπορικών οίκων με ομοειδή ή συμπληρωματικά αντικείμενα δραστηριότητας και

14. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις με παρομοίους ως ανωτέρω, σκοπούς.

15. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση (μακροχρόνια ή μη), καθώς και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων, ενδεικτικά αγροτεμαχίων και αστικών ακινήτων, ανά την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό προς επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της εταιρείας.

16. Η καλλιέργεια γης, κυρίως αμπελώνων, σταφυλιών, οινοποιίας κοινών, αλλά και οποιωνδήποτε άλλων ισοδύναμων καλλιεργειών συναφών προς την οινοποιία και εν γένει τις δραστηριότητες της εταιρείας.

17. Η παραγωγή και εμπορία δημητριακών και λοιπών πρώτων υλών ζωοτροφών.

18. Η αγορά, εκτροφή και εμπορία ζώντων ζώων.

4.2 Για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται όλως ενδεικτικώς:

(i) Να συνάπτει, να υπογράφει και να εκτελεί συμβάσεις σχετικά με τους σκοπούς της Εταιρείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

(ii) Να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης ή αγοραπωλησίας,

(iii) Να συνάπτει συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους,

(iv) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

(v) Να διεξάγει οποιαδήποτε ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς εργασία και εν γένει διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών και

(vi) Να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, συναλλαγές, είτε ως πελάτης, είτε ως προμηθευτής, καθώς και παραδόσεις και παραλαβές των σχετιζόμενων με τον εταιρικό σκοπό αγαθών και υπηρεσιών.

Η τροποποίηση του καταστατικού σκοπού συνιστά τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού και υποβάλλεται στις περιστάσεις δημοσιότητας ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Άρθρο 5: Διάρκεια.

5.1 Η συνιστάμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία θα έχει διάρκεια είκοσι (20) ετών. Χρόνος έναρξης συνομολογείται η ημεροχρονολογία καταχώρησης του παρόντος εταιρικού καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

5.2 Η διάρκεια της εταιρείας δύναται ρητώς να παραταθεί για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία 75% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

5.3 Η διάρκεια της εταιρείας, εφόσον δεν έχει παραταθεί συμβατικώς κατά τους ορισμούς του άρθρου 5.2, παρατείνεται σιωπηρώς για δώδεκα (12) επιπλέον έτη, εφόσον τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την παρέλευση της συμβατικής διάρκειας του άρθρου 5.1 δεν εναντιωθεί ρητώς στην παράταση εις εκ των εταίρων και δη με έγγραφη δήλωσή του η οποία κοινοποιείται στους υπολοίπους εταίρους.

Η ρητή παράταση ή η σύντμηση της καταστατικής διάρκειας της εταιρείας συνιστά τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού και υποβάλλεται στις περιστάσεις δημοσιότητας ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Κεφάλαιο Δεύτερο (Β')

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια - Είδη Εισφορών - Εισφορές των Εταίρων - Αύξηση & Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου

Άρθρο 6: Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια - Είδη Εισφορών.

6.1 Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (280.500€), το οποίο, κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, καταβλήθηκε ολόκληρο στο Ταμείο της εταιρίας. Ο Διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα (1) μήνα από τη σύσταση της εταιρείας (ή την εκάστοτε μελλοντική αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου) να βεβαιώνει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής, ο Διαχειριστής οφείλει να προβεί σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο, το οποίο δεν καταβλήθηκε.

6.2 Το εταιρικό κεφάλαιο των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (280.500€), διαιρείται σε σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια (46.500) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου εξ αυτών, πέντε (5€) ευρώ.

6.3 Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. 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.

Δικαίωμα απόκτησης εταιρικών μεριδίων έχουν οι εταίροι, καθώς και τρίτοι. 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 της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της παρούσας εταιρείας, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο Διαχειριστής οφείλει με πράξη του, αμελλητί να προβεί στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γενικό εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

6.4 Τα εταιρικά μερίδια παριστούν οι εισφορές των εταίρων, οι οποίες είναι μόνον Κεφαλαιακές. Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Επιστροφή των Κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη λύση της

εταιρείας επιτρέπεται μόνο με τη διαδικασία της μείωσης κεφαλαίου. Κεφαλαιακές εισφορές σε είδος επιτρέπονται μόνον εάν το εισφερόμενο αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού και μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης. Αποτίμηση δεν απαιτείται εάν η αξία της εισφοράς κατά το καταστατικό ή την απόφαση που αυξάνει το κεφάλαιο, δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ.

6.5 Με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία 75% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δύναται να συμπεριληφθεί καταστατική πρόβλεψη, με την οποία θα ορίζεται ότι οι εισφορές των εταίρων μπορούν να είναι, πέραν από Κεφαλαιακές, Εξωκεφαλαιακές και Εγγυητικές.

6.6 Σε περίπτωση που με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων αποφασισθεί ότι οι εισφορές των εταίρων είναι, πέραν από Κεφαλαιακές, Εξωκεφαλαιακές και Εγγυητικές, εν τοιαύτη περιπτώσει: (α) Η αξία των Εξωκεφαλαιακών εισφορών που τυχόν θα αναληφθούν σε χρόνο μεταγενέστερο της σύστασης της εταιρείας θα καθορίζεται με καταστατική πρόβλεψη, (β) Η αξία κάθε Εγγυητικής εισφοράς που τυχόν θα αναληφθούν σε χρόνο μεταγενέστερο της σύστασης της εταιρείας θα καθορίζεται στο καταστατικό και δε θα δύναται να υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε (75%) τοις εκατό του ποσού της ευθύνης που αναλαμβάνει εταίρος έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρείας και (γ) Επιστροφή των Εξωκεφαλαιακών και Εγγυητικών Εισφορών ή απαλλαγή των εταίρων από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τις εισφορές αυτές δεν είναι επιτρεπτή. Εξαιρετικά, εταίρος έχει δικαίωμα να εξαγοράσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από Εξωκεφαλαιακή ή Εγγυητική εισφορά, μετατρέποντας τα μερίδιά του σε μερίδια Κεφαλαιακής εισφοράς και καταβάλλοντας στην εταιρεία, υπό μορφή αύξησης κεφαλαίου, για μεν την Εξωκεφαλαιακή εισφορά ποσό ίσο με την αξία της εισφοράς του, όπως ορίσθηκε στο καταστατικό, για δε την Εγγυητική εισφορά, το πλήρες ποσό της ευθύνης του.

Η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων με την οποία θα ρυθμίζεται ότι οι εισφορές των εταίρων μπορούν να είναι, πέραν από Κεφαλαιακές, Εξωκεφαλαιακές και Εγγυητικές, συνιστά τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού και υποβάλλεται στις περιστάσεις δημοσιότητας ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Άρθρο 7: Εισφορές των Εταίρων.

Ο εκ των εταίρων, Laurens Hartman του George, μετέχει στον εταιρικό σχηματισμό με είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα (29.760) εταιρικά μερίδια, τα οποία παριστούν την Κεφαλαιακή αυτού εισφορά, αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου

πέντε (5€) ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων (148.800€) ευρώ και μετέχει αναλογικά, κατά το ύψος των εισφορών του, στον εταιρικό σχηματισμό και δη κατά ποσοστό εξήντα τέσσερα (64%) τοις εκατό. Σημειούται ότι τα εταιρικά μερίδια του ανωτέρω εταίρου δεν παριστούν Εξωκεφαλαιακές ή Εγγυητικές εισφορές, καθόσον δεν υπάρχει σχετική καταστατική πρόβλεψη.

Η Annetje Van Kampen του Arnold, μετέχει στον εταιρικό σχηματισμό με επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (7.440) εταιρικά μερίδια, τα οποία παριστούν την Κεφαλαιακή αυτού εισφορά, αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου πέντε (5€) ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων (37.200€) ευρώ και μετέχει αναλογικά, κατά το ύψος των εισφορών του, στον εταιρικό σχηματισμό και δη κατά ποσοστό δεκαέξι (16%) τοις εκατό. Σημειούται ότι τα εταιρικά μερίδια του ανωτέρω εταίρου δεν παριστούν Εξωκεφαλαιακές ή Εγγυητικές εισφορές, καθόσον δεν υπάρχει σχετική καταστατική πρόβλεψη.

Ο Marcus Sebastian Bremer, μετέχει στον εταιρικό σχηματισμό με εννιά χιλιάδες τριακόσια (9.300) εταιρικά μερίδια, τα οποία παριστούν την Κεφαλαιακή αυτού εισφορά, ονομαστικής αξίας 5€ με τιμή διάθεσης 10,16 € ανά μερίδιο (αύξηση υπέρ το άρτιο), ήτοι συνολικής αξίας ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (94.500€) ευρώ και μετέχει αναλογικά, κατά το ύψος των εισφορών του, στον εταιρικό σχηματισμό και δη κατά ποσοστό είκοσι (20%) τοις εκατό. Σημειούται ότι τα εταιρικά μερίδια του ανωτέρω εταίρου δεν παριστούν Εξωκεφαλαιακές ή Εγγυητικές εισφορές, καθόσον δεν υπάρχει σχετική καταστατική πρόβλεψη.

Η μεταβολή της συμμετοχής των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο συνιστά τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού και υποβάλλεται στις περιστάσεις δημοσιότητας ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Άρθρο 8: Αύξηση - Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου.

8.1 Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνον με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 75% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η σχετική απόφαση περί αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου γνωστοποιείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με σχετική δήλωση του Διαχειριστή της εταιρείας.

Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, άπαντες οι εταίροι έχουν υποχρέωση καταβολής των εισφορών, κατά το

λόγο της συμμετοχής ενός εκάστου εξ αυτών στο εταιρικό κεφάλαιο και αντιστοίχως, κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προαίρεσης στην ανάληψη των εταιρικών μεριδίων που συνιστούν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά το λόγο της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη των εταιρικών μεριδίων γίνεται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρία, η οποία υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από της αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου και της καταχώρισης αυτής (της σχετικής απόφασης) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

Το δικαίωμα προαιρέσεως δύναται κατά περίπτωση να καταργείται ή να περιορίζεται ή ακόμη και να επεκτείνεται πέραν του λόγου συμμετοχής ενός εκάστου των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο, κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 75% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, εναπόκειται στην κρίση του καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιου Δικαστηρίου, το οποίο αποφασίζει – εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας - μετά από αίτηση της εταιρείας, να επιτρέψει την είσοδο εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους.

8.2 Η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου λαμβάνεται με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία 75% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και πρέπει να ορίζει το λόγο συμμετοχής κάθε εταίρου στη σχετική μείωση, η οποία καταστατικώς ορίζεται ως ο λόγος συμμετοχής ενός εκάστου των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο, παρεκτός η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου συντελείται με την ακύρωση υφιστάμενων εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές.

Η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων (ή η δικαστική περί τούτου απόφαση) συνιστά τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού και υποβάλλεται στις περιστάσεις δημοσιότητας ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Κεφάλαιο Τρίτο (Γ')

Απόδειξη Εταιρικής Ιδιότητας, Δικαιώματα - Υποχρεώσεις των Εταίρων, Είσοδος - Έξοδος - Αποκλεισμός Εταίρου, Μεταβολές στη Σύνθεση της Εταιρείας

Άρθρο 9: Απόδειξη Εταιρικής Ιδιότητας.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου αποδεικνύεται δια εγγράφου που εκδίδεται από την εταιρία και υπογράφεται από το Διαχειριστή αυτής, του εγγράφου συνιστούντος απόδειξη της εταιρικής ιδιότητος εκάστου εταίρου.

Άρθρο 10: Δικαιώματα - Υποχρεώσεις των Εταίρων.

Οι εταίροι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Νόμου 4072/2012, ως ισχύει σήμερα, του παρόντος Καταστατικού και τους τυχόν Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρείας.

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 καταστατικού με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

Κάθε εταίρος δικαιούται: (α) Να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. (β) Να λαμβάνει με δαπάνες του αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων και του Διαχειριστή. Η εταιρεία δύναται αιτιολογημένα να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας. (γ) Να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

Εταίροι, οι οποίοι έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από διαιτητικό δικαστήριο που θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 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.

Με εσωτερικούς Κανονισμούς, που εγκρίνονται με απόφαση των Εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία 75% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατόν να καθορίζονται με λεπτομέρειες οι περιουσιακές σχέσεις των εταίρων, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία καταβολής εκτάκτων αμοιβών προς τα μέλη της εταιρείας, όπως επίσης να καθορίζονται διοικητικά καθήκοντα και να ορίζονται εκτελεστικοί και μη εταίροι, διευθύνων εταίρος ή

αποκλειστικός διαχειριστής και γενικά να ρυθμίζεται κάθε θέμα αναφορικά με την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας, καταμερισμού εργασιών και κάθε εν γένει λειτουργικό εταιρικό θέμα.

Άρθρο 11: Εισδοχή Εταίρου στον Εταιρικό Σχηματισμό.

Η αλλαγή της σύνθεσης των εταιρικών μεριδίων με μεταβίβαση σε τρίτο, μη εταίρο, είναι επιτρεπτή με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία 75% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Η εισδοχή νέου εταίρου στον εταιρικό σχηματισμό μπορεί να γίνει, τόσο σε περίπτωση μεταβίβασης ήδη υπαρχόντων εταιρικών μεριδίων, όσο και στην περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του 75% 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 δε δύναται να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, η διαφορά θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μετά από αίτηση της εταιρείας, να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

Η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων (ή η διαιτητική περί τούτου απόφαση) περί της εισδοχής νέου μέλους στον εταιρικό σχηματισμό συνιστά τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού και υποβάλλεται στις περιστάσεις δημοσιότητας ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Άρθρο 12: Έξοδος - Αποκλεισμός Εταίρου.

12.1 Κάθε εταίρος, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 11 του παρόντος, μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο, με διαιτητική απόφαση σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που εκδίδεται μετά από απαίτησή του.

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται:

(α) Να μεταβιβάσει τα ανήκοντα σε αυτόν εταιρικά μερίδια στους εναπομείναντες εταίρους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης (προαίρεσης) κατά το λόγο της συμμετοχής ενός εκάστου εξ αυτών στο εταιρικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προαιρέσεως δύναται κατά περίπτωση να καταργείται ή να περιορίζεται ή ακόμη και να επεκτείνεται πέραν του λόγου συμμετοχής ενός εκάστου των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο, κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία 75% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Μεταβίβαση των

εταιρικών μεριδίων του εξερχόμενου εταίρου, σε μη εταίρο είναι δυνατή μόνον κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων.

(β) Να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δε συμφωνούν στην αποτίμηση της αξίας των μεριδίων του εξερχόμενου εταίρου, με βάση την μέθοδο του άρθρου 25, ο προσδιορισμός γίνεται με διαιτητική απόφαση σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά την έξοδο του εταίρου ο Διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και - αν συντρέχει περίπτωση – σε μείωση του κεφαλαίου, αναπροσαρμόζοντας τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

12.2 Μετά από αίτηση του Διαχειριστή ή οιουδήποτε εταίρου, το καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο δύναται να αποφασίσει τον αποκλεισμό εταίρου από τον εταιρικό σχηματισμό, για σπουδαίο λόγο, υπό τον όρο ότι έχει προηγηθεί σχετική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, πλην των μεριδίων που αντιστοιχούν στην εταιρική μερίδα του εταίρου, του οποίου προτείνεται ο αποκλεισμός. Η αίτηση για τον αποκλεισμό εταίρου υποβάλλεται στο καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων.

Αποκλεισμός εταίρου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο.

Σπουδαίο λόγο συνιστά ιδίως:

(α) Η συμμετοχή σε εταιρικό σχηματισμό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και η εν γένει διενέργεια πράξεων ανταγωνισμού προς τον επιδιωκόμενο με την παρούσα σκοπό,

(β) Η βαρεία παράβαση καθηκόντων,

(γ) Η συνέπεια επί μακρόν φυσικής ή διανοητικής ανεπάρκειας και αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του,

(δ) Η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας,

(ε) Η παράβαση της υποχρέωσης πίστης στον εταιρικό σχηματισμό,

(στ) Η παράβαση της μεταξύ των εταίρων υποχρέωσης αγαστούς συνεργασίας,

(ζ) Οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, η οποία δύναται ουσιωδώς να συντελέσει στη μείωση του κύρους και της υπόληψής του εταιρικού σχηματισμού,

(η) Η μη συμμόρφωσή Εταίρου στους όρους του παρόντος και στις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων,

(θ) Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες περιορίζουν σε εταίρο την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού.

Ο αποκλεισμός του εταίρου επέρχεται με την έκδοση της τελεσίδικης περί τούτου κρίσης του καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιου Δικαστηρίου και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του. Αν τα μέρη δε συμφωνούν στην αποτίμηση της αξίας των μεριδίων του αποκλειόμενου εταίρου, ο προσδιορισμός γίνεται με απόφαση του καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιου Δικαστηρίου. Μετά τον αποκλεισμό του εταίρου ο Διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και - αν συντρέχει περίπτωση – σε μείωση του κεφαλαίου, αναπροσαρμόζοντας τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

Η έξοδος και ο αποκλεισμός εταίρου συνιστά εν τοις πράγμασι τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού και υποβάλλεται στις περιστάσεις δημοσιότητας ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Άρθρο 13: Μεταβολές στη Σύνθεση της Εταιρείας.

13.1 Λαμβανομένου υπόψη ότι η μεταβίβαση ή η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους, δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή της σύνθεσης των εταιρικών μεριδίων με μεταβίβαση σε τρίτο, μη εταίρο, παρά μόνον με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων ή με βάση τυχόν ειδικές συμφωνίες μεταξύ των εταίρων.

Σε κάθε περίπτωση οι εταίροι έχουν δικαίωμα προαίρεσης στην εις αυτούς μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, των οποίων αποφασίσθηκε ομόφωνα η μεταβίβαση. Η πρόθεση μεταβίβασης ή επιβάρυνσης εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα από την γνωστοποίησή της.

Το τίμημα μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων προσδιορίζεται κατόπιν συμφωνίας των μερών. Αν τα μέρη δε συμφωνούν στην αποτίμηση της αξίας των εταιρικών μεριδίων, ο προσδιορισμός γίνεται με βάση την μέθοδο αποτίμησης εταιρικών μεριδίων, όπως αυτή προκύπτει από τυχόν ειδικές συμφωνίες μεταξύ των εταίρων. Εάν υφίστανται διαφορές ως προς τον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου, αυτές επιλύονται από το αρμόδιο διαιτητικό δικαστήριο σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

13.2 Σε περίπτωση απευκταίου θανάτου εταίρου, τα ανήκοντα στον αποβιώσαντα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται άνευ ετέρου τινός στους νόμιμους

κληρονόμους αυτού (του αποβιώσαντος εταίρου), οι οποίοι οφείλουν αμελλητί να ενημερώσουν προς τούτο τη Συνέλευση των εταίρων, προσκομίζοντας προς τούτο το σύνολο των αποδεικτικών εγγράφων που αποδεικνύει το κληρονομικό τους δικαίωμα, ορίζοντας προσέτι κοινό εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα τους εκπροσωπεί στη Συνέλευση των εταίρων. Σε περίπτωση που οι νόμιμοι κληρονόμοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν τα επαχθέντα σε αυτούς κληρονομικά μερίδια, εν τοιαύτη περιπτώσει ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 13.1.

Η μεταβίβαση εν ζωή ή αιτία θανάτου εταιρικών μεριδίων συνιστά τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού και υποβάλλεται στις περιστάσεις δημοσιότητας ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Άρθρο 13Α: Υποχρεωτική Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Εάν τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Τρίτο Μέρος) επιθυμεί να προβεί στην αγορά εταιρικών μεριδίων ποσοστού αντιστοιχούντος τουλάχιστον σε 50% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων δεν θα δύναται να καταρτισθεί η σύμβαση μεταβίβασης εάν δεν υποβληθεί όμοια προσφορά (Προσφορά) και προς τους υπόλοιπους εταίρους.

Η Προσφορά προς τους υπόλοιπους εταίρους, η οποία υποχρεωτικά υποβάλλεται εγγράφως, θα παραμένει σε ισχύ επί 30 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κατά την οποία αυτή παρελήφθη.

Εάν οι εταίροι προς τους οποίους απευθύνθηκε η Προσφορά την αποδεχθούν θα καταρτισθεί σύμβαση μεταβίβασης με βάση τους όρους της Προσφοράς.

Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 30 εργασίμων ημερών ή ρητώς απορριφθεί η Προσφορά, το Τρίτο Μέρος θα δύναται να αποκτήσει τα εταιρικά μερίδια, για τα οποία είχε αρχικώς επέλθει συμφωνία με τον εταίρο/ τους εταίρους που κατείχε/ κατείχαν το αρχικό ποσοστό (κατ΄ ελάχιστον 50% των εταιρικών μεριδίων).

Τυχόν μεταβίβαση σε Τρίτο Μέρος ποσοστού 50% κατ΄ ελάχιστον των εταιρικών μεριδίων, χωρίς να έχει ακολουθηθεί η ως άνω διαδικασία, είναι άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Άρθρο 13Β: Υποχρεωτική Μεταβίβαση Από Κοινού Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Σε περίπτωση κατά την οποία τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Τρίτο Μέρος) επιθυμεί να προβεί στην αγορά εταιρικών μεριδίων ποσοστού αντιστοιχούντος τουλάχιστον σε 80% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, οι εταίροι που κατέχουν τα εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο εταιρικό κεφάλαιο θα υποχρεούνται

να μεταβιβάσουν και τα δικά τους εταιρικά μερίδια στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους.

Κεφάλαιο Τέταρτο (Δ')

Αποφάσεις των Εταίρων - Συνέλευση των Εταίρων

Άρθρο 14: Αρμοδιότητα των Εταίρων.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο παρόν και την ισχύουσα νομοθεσία, οι Εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις για: (α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, (β) Το διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή, (γ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του Διαχειριστή από την ευθύνη, (δ) Τον αποκλεισμό εταίρου, (ε) Τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και (στ) Τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 15: Η Συνέλευση των Εταίρων.

15.1 Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται κατωτέρω, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση. Η Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος σε Τακτική Συνέλευση, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

15.2 Η σύγκληση της Συνέλευσης γίνεται από το Διαχειριστή, προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η σύγκληση γίνεται με προσωπικές προσκλήσεις του Διαχειριστή, απευθυνόμενες στους εταίρους, με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και με τοιχοκόλληση της γενικής πρόσκλησης, εντός της ιδίας ως άνω προθεσμίας των οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών στην έδρα της εταιρείας.

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.

15.3 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.

15.4 Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται ανωτέρω, η Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, ήτοι εφόσον η Συνέλευση συνεδριάζει υπό πλήρη και καθολική απαρτία και συναινούν προς τούτο οι εταίροι.

15.5 Η Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, 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. Περαιτέρω, είναι επιτρεπτή η Συνέλευση να συνέρχεται και να λαμβάνει αποφάσεις 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 16: Συμμετοχή στη Συνέλευση - Διεξαγωγή της Συνέλευσης και Λήψη Αποφάσεων.

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

16.2 Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μίας 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 ή η απαλλαγή από την ευθύνη του ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία.

16.3 Η Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία 50% συν ένα μερίδιο του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων με εξαίρεση τα ακόλουθα θέματα, για τα οποία απαιτείται πλειοψηφία 75% ή όπως αλλιώς ορίζεται στο παρόν καταστατικό, :

(α) οποιεσδήποτε αγορές, έξοδα ή πληρωμές με συνολικό τίμημα 20.000€ ή περισσότερο σε μία συναλλαγή ή σε μια σειρά σχετικών συναλλαγών,

(β) ο διορισμός ή η απόλυση του Διαχειριστή ή οποιαδήποτε αλλαγή στη σύμβαση εργασίας του,

(γ) η επανεπένδυση ή η διανομή των κερδών της Εταιρείας,

(δ) τυχόν αλλαγές στην διάρθρωση του κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως η λήψη νέων δανείων, η αποπληρωμή δανείων ή η έκδοση νέων μεριδίων και

(ε) η αγορά ακινήτου.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

16.4 Για την τροποποίηση των καταστατικών προβλέψεων που αφορούν τον τρόπο που αποφασίζει η Συνέλευση και ιδίως το ποσοστό σύγκλησης απόψεων (πλειοψηφία, αυξημένη πλειοψηφία, ομοφωνία) για τη λήψη αποφάσεων, απαιτείται ομοφωνία των εταίρων.

Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης.

16.5 Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, 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 άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών της Συνέλευσης.

16.6 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 καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώριση της απόφασης 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 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), καταχωρίζεται ωσαύτως και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

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.

Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16.5 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρη, εφαρμοζομένων αναλόγως όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 16.6.

Κεφάλαιο Πέμπτο (Ε')

Διαχείριση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 17: Διαχείριση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

17.1 Συμφωνείται με το παρόν ότι η διαχείριση και η εν γένει εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στον πρώτο των ώδε συμβαλλομένων, Laurens Hartman του George, ο οποίος θα διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις και θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, δυνάμενος να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Η διάρκεια της εκπροσώπησης της εταιρείας και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων ισχύει για αόριστο χρόνο, έως την ανάκληση της εξουσίας ή της παραίτησης του Διαχειριστή.

17.2 Η απόφαση για το διορισμό και την ανάκληση Διαχειριστή λαμβάνεται **κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων,** λαμβάνεται με πλειοψηφία 75% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το διαιτητικό 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 διαιτητικό Δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

17.3 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Διαχειριστής:

- Θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, απέναντι σε οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, πολιτικό, ποινικό, φορολογικό ή διοικητικό).

- Με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα - θα εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο, Οικονομική Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο,

Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, από κάθε Τράπεζα, θα εξοφλεί επιταγές, εμβάσματα και πάσης φύσεως πιστωτικούς τίτλους, θα καταθέτει χρήματα της εταιρείας σε οιαδήποτε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο και θα προβαίνει σε αναλήψεις, θα συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας, θα εκδίδει γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές και επιταγές και θα αποδέχεται την πληρωμή αυτών, θα μεταβιβάζει αξιόγραφα με οπισθογράφηση ή εκχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο, θα προβαίνει στο άνοιγμα πιστώσεων και αλληλόχρεων λογαριασμών και εν γένει θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.

- Θα εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και θα αποδέχεται εκχωρήσεις άλλων απαιτήσεων.

- Θα τηρεί τα λογιστικά και λοιπά Βιβλία της εταιρείας.

- Θα διενεργεί την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και κάθε εν γένει διαχειριστική πράξη που είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

- Θα δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, διαφορετικά δεν ενέχεται η εταιρεία, αλλά ο υπογράφων προσωπικά, οποιοδήποτε έγγραφο, δημόσιο, ιδιωτικό ή άλλης φύσεως με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.

Ο Διαχειριστής δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλα πρόσωπα (εταίρους, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους) για τη διενέργεια από αυτούς συγκεκριμένων μόνο πράξεων ή δικαιοπραξιών. Η εξουσιοδότηση αυτή πρέπει να είναι έγγραφη.

Ειδικώς:

- Για τη σύναψη οιασδήποτε φύσεως συμβάσεως πίστωσης - χορήγησης, με οιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο, είτε υπό τη μορφή του Πιστωτού, είτε υπό τη μορφή του Πιστούχου, απαιτείται η προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Η σύναψη συμβάσεως πίστωσης - χορήγησης για λογαριασμό της εταιρείας, δίχως την προηγούμενη εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, άλλως της συναίνεσης αυτής (της Συνέλευσης των εταίρων), λογίζεται - για τις προς τις έσω σχέσεις - ότι δεσμεύει μόνον το Διαχειριστή που έθεσε υπό την εταιρική σφραγίδα την υπογραφή του, ευθυνόμενος αναγωγικά έναντι των εταίρων.

- Η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή υποθήκης σε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας για την κάλυψη εταιρικών αναγκών και την εντεύθεν χορήγηση πίστωσης, είναι

δυνατή μόνον ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή υποθήκης σε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας δίχως την προηγούμενη εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λογίζεται - για τις προς τις έσω σχέσεις - ότι δεσμεύει μόνον το Διαχειριστή που έθεσε υπό την εταιρική σφραγίδα την υπογραφή του, ευθυνόμενος αναγωγικά έναντι των εταίρων.

17.4 Ο Διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, 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, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, 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 να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω απαγορεύσεων, 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.

17.5 Ο Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Νόμου 4072/2012, ως ισχύει σήμερα, 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.

Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο Διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα,

εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

17.6 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 το Διαχειριστή και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του Διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

17.7 Ο Διαχειριστής δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την εκτέλεση των καθηκόντων του, η οποία θα καθορίζεται από τη Συνέλευση των εταίρων κατά την Ετήσια Τακτική Σύγκληση αυτής (της Συνέλευσης των εταίρων), επιτρεπόμενης ωστόσο της λήψης σχετικής απόφασης από τη Συνέλευση των εταίρων σε έκτακτη συνεδρίασή της.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση Διαχειριστή συνιστά τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού και υποβάλλεται στις περιστάσεις δημοσιότητας ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Κεφάλαιο Έκτο (ΣΤ')

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Απογραφή, Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και Διανομή Κερδών, Έλεγχος

Άρθρο 18: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

18.1 Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: (α) Τον Ισολογισμό, (β) Το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, (γ) Τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και (δ) Το 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.

18.2 Για την κατάρτιση και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

18.3 Με μέριμνα του Διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (εφόσον υφίσταται) και δη εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 19: Απογραφή.

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 με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 20: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και Διανομή Κερδών.

Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία συνέρχεται σε Τακτική Συνεδρίαση, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Με την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τα αποτελέσματα της χρήσης είναι υποχρεωτικά και δεσμεύουν τους εταίρους, μη επιτρεπομένου της αμφισβήτησης, πλην της περίπτωσης της εκ λάθους λογιστικής εγγραφής ή σε περίπτωση που έχει εμφιλοχωρήσει πρόδηλα λαθεμένη εγγραφή.

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

Κεφάλαιο Έβδομο (Ζ')

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 21: Λύση.

21.1 Αν η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, ο Διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να συγκαλέσει τη Συνέλευση των Εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, την υποβολή αίτησης πτώχευσης ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη Συνέλευση των Εταίρων, με πλειοψηφία 75% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

21.2 Η εταιρεία λύεται: (α) Οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, (β) Όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί αυτόματα σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω ή αποφασισθεί η παράταση της διάρκειας με απόφαση των εταίρων, (γ) Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση.

21.3 Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση απευκταίου θανάτου κάποιου από τους εταίρους, η εταιρεία δε θα λύεται, αλλά θα συνεχίζεται μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων του αποβιώσαντος. Σε περίπτωση δικαιοπρακτικής ανικανότητας εταίρου, η εταιρεία θα συνεχίζεται μεταξύ των εκπροσώπων του καταστάντος ανικάνου και των άλλων εταίρων και δε θα επέρχεται η λύση της, αλλά η εταιρεία θα εξακολουθεί να λειτουργεί υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού.

Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, υποβάλλεται στις περιστάσεις δημοσιότητας ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) με μέριμνα του Εκκαθαριστή.

Άρθρο 22: Εκκαθάριση.

22.1 Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, υπό τον όρο ότι η λύση δεν οφείλεται σε κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «Υπό Εκκαθάριση». Ως εκκαθάριση νοείται ο καταρχήν διακανονισμός των σχέσεων της εταιρείας, η περαίωση κάθε εκκρεμούς υπόθεσης, η ρευστοποίηση του ενεργητικού του εταιρικού σχηματισμού, η οποία δέον να γίνεται εν συνόλω, εφόσον τούτο είναι εφικτό, η αποπληρωμή των οφειλών της εταιρείας προς τρίτους και η διανομή του υπολειπομένου ενεργητικού στους εταίρους κατά το λόγο της εταιρικής τους συμμετοχής, καταρτίζοντας στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

22.2 Με τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση παύει η εξουσία του Διαχειριστή και η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον Εκκαθαριστή. Ως Εκκαθαριστής ορίζεται με το παρόν ο έως τη λύση του εταιρικού σχηματισμού Διαχειριστής της εταιρείας. Η Συνέλευση των εταίρων, με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία 75% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, ορίζοντας ως Εκκαθαριστή έτερο πρόσωπο. Οι διατάξεις για το Διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή. Τα ονόματα και η κατοικία του Εκκαθαριστού υποβάλλονται στις περιστάσεις δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

Ο Εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, από την οποία θα τίθεται το διακριτικό «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.

Κατά την εκκαθάριση ο Εκκαθαριστής υποχρεούται:

(α) Να διενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας,

(β) Να συντάσσει στο τέλος κάθε έτους ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

(γ) Να τηρεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο και το καταστατικό βιβλία της εταιρείας, καθ' όλο τον χρόνο που διαρκεί η εκκαθάριση,

(δ) Να περατώσει άμεσα τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας,

(ε) Να εισπράξει τις κάθε είδους απαιτήσεις της εταιρείας,

(στ) Να εξοφλεί κάθε ληξιπρόθεσμη απαίτηση,

(ζ) Να επιλέξει τη διαδικασία ρευστοποίησης που ενδείκνυται κατά τις περιστάσεις και

(η) Να διανείμει το υπόλοιπο μεταξύ των εταίρων.

22.3 Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, παράγραφος 6 του Κανονιστικού Νόμου 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 75% του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 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 των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

22.4 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 Νόμου 3588/2007, ως ισχύει σήμερα, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Κεφάλαιο Όγδοο (Η')

Ακροτελεύτιες Διατάξεις

Άρθρο 23: Εταιρική Διαφάνεια.

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79, ο αριθμός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (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 σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

Η εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα (1) 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 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας.

Ενόσω η εταιρεία δε διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, ακόμη και μετά την παρέλευση του ενός (1) μηνός, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Άρθρο 24: Επίλυση Διαφορών.

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ δύο ή περισσότερων Εταίρων, οι Εταίροι θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διαφορά μέσω φιλικής διαβούλευσης. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τότε οποιοδήποτε εκκρεμές ζήτημα μπορεί να υποβληθεί στη διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες διαμεσολάβησης. Εάν η διαμεσολάβηση δεν επιτύχει στην επίλυση ολόκληρης της

διαφοράς ή δεν είναι διαθέσιμη, τυχόν εκκρεμή ζητήματα θα υποβληθούν σε τελική και δεσμευτική διαιτησία σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 25: Τροποποιήσεις.

Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος πρέπει να γίνεται και να αποδεικνύεται εγγράφως και να τηρείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης.

Για κάθε θέμα το οποίο δε ρυθμίζεται ειδικότερα από το παρόν ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4072/2012, ως ισχύει σήμερα.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν από τους συμβαλλόμενους, υπογράφονται από αυτούς, ως κατωτέρω.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Laurens Hartman

Annetje Van Kampen

Marcus Sebastian Bremer