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,02/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2540142

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ -ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ**.

Την **02/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2730523**, η από 30/11/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα **2,3,4,9,10**, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **131438655000**.

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. Προϊστάμενος
Τμήματος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΣΚΑΣ

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

Κοινοποίηση:
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ -ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 0, 53200, ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ» με αριθμό ΓΕΜΗ 131438655000
Α.Φ.Μ. :800598070, Δ.Ο.Υ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Στο Αμύνταιο σήμερα 30-11-2021, ημέρα Τρίτη, η κάτωθι υπογεγραμμένη, Αικατερίνη Σιάτσκα του Γρηγορίου και της Μαρίας, κάτοικος Αμυνταίου (οδός Φιλελλήνων αρ. 3), με Α.Δ.Τ ΑΗ 303723/20-07-2010 από ΑΤ Αμυνταίου Φλώρινας και ΑΦΜ 157747367, ΔΟΥ Φλώρινας, ως διαχειριστής και μοναδικός εταίρος της εταιρίας με την επωνυμία **«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**, αποφασίζει τα παρακάτω:

Δυνάμει του από 25-07-2014 καταστατικού σύστασης Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, το οποιο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ, συστήθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ»**.**

Έδρα της εταιρίας ορίσθηκε ο Αγιος Παντελεήμονας του Δήμου Αμυνταίου. Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε δωδεκαετής (12).

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) ευρώ, αποτελούμενο εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακές εισφορές.

Σκοπός της εταιρείας ορίσθηκε:

α. Η ιδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων

β. Η αγορά αγροτικών εκτάσεων και η δημιουργία αροκτημάτων

γ. Η καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων

δ. Η εμπορία, τυποποίηση και διανομή αγροτικών κτηνοτροφικών προϊόντων και συναφών ειδών διατροφής.

Στη συνέχεια δυνάμει της από 15-12-2014 τροποποίησης του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, η οποία νόμιμα δημοσιεύτηκε με την καταχώρησή της στα αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ με τον αριθμό

Γ.Ε.ΜΗ**131438655000** και με αριθμό καταχώρησης 282514στις 15-12-2014, τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας σε «**ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**» και με διακριτικό τίτλο«**ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ**»και τροποποιήθηκε - διευρύνθηκε ο σκοπός της, ο οποίος ορίστηκε ως εξής:

α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων κάθε μορφής και κατηγορίας

β) Η παροχή υπηρεσιών τουριστικών δραστηριοτήτων σε λίμνες βουνά και ποτάμια

γ) Η αγορά αγροτικών εκτάσεων και η δημιουργία αγροκτημάτων

δ) Η καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων

ε) Η εμπορία, μεταποίηση - τυποποίηση και διανομή αγροτικών-κτηνοτροφικών προϊόντων και συναφών ειδών διατροφής.

στ) Η κατασκευή, εμπορία και συντήρηση υλικών, συσκευών και μηχανημάτων πυρόσβεσης και η εμπορία - εγκατάσταση- συντήρηση ολοκληρωμένων συστημάτων πυροπροστασίας.

ζ) Η εμπορία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού διαφόρων ειδών (υλικά, συσκευές και μηχανήματα)

η) Η κατασκευή και εγκατάσταση ιδιωτικών τεχνικών έργων και η παροχή συναφών υπηρεσιών.

Στη συνέχεια δυνάμει της από 26-03-2019 τροποποίησης του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, η οποία νόμιμα δημοσιεύτηκε με την καταχώρησή της στα αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ με τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 131438655000 και με αριθμό καταχώρησης 1716558 στις 03-04-2019, επήλθε μεταβίβαση αιτία θανάτου των εταιρικών μεριδίων, τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 9 του καταστατικού και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Ήδη σήμερα δια του παρόντος τροποποιητικού, η εδώ εμφανισθείσα δηλώνει με το παρόν ότι αποδέχεται το καταστατικό της εταιρείας και την

τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 4, 9 και 10 αυτού, αποφασίζει δε την τροποποίηση – διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας ως εξής:

α) Η μελέτη, κατασκευή, εμπορία και συντήρηση υλικών, συσκευών και μηχανημάτων πυρόσβεσης, η εμπορία – μελέτη- εγκατάσταση- συντήρηση ολοκληρωμένων συστημάτων πυροπροστασίας και η εμπορία, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων.
β) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων κάθε μορφής και κατηγορίας.
γ) Η παροχή υπηρεσιών τουριστικών δραστηριοτήτων σε λίμνες βουνά και ποτάμια
δ) Η αγορά ή μίσθωση αγροτικών εκτάσεων και η δημιουργία αγροκτημάτων.
ε) Η καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, δημητριακών και μηδικής.
στ)Η εμπορία, μεταποίηση - τυποποίηση και διανομή αγροτικών-κτηνοτροφικών προϊόντων και συναφών ειδών διατροφής.
ζ) Η εμπορία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού διαφόρων ειδών (υλικά, συσκευές και μηχανήματα).
η) Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών τεχνικών έργων και η παροχή συναφών υπηρεσιών.
θ) η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων
ι) η εμπορία πάσης φύσεως εξοπλισμού επιχειρήσεων, καταστημάτων και ξενοδοχείων.

Τροποποιούνται, συνεπώς, τα άρθρα 2, 3, 4, 9 και 10 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα ισχύει από σήμερα ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 10.000 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**» και ο διακριτικός της τίτλος «**ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ».**

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «**ΒΙΟΤΕΗΝΙΚΙ – AGROTOURISTIKI – ΤΕΗΝΙΚΙSingleMemberP.C**» και το διακριτικό της τίτλο «**ΒΙΟΤΕΗΝΙΚΙ – AGROTOURISTIKI – ΤΕΗΝΙΚΙ».**

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμυνταίου.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.

2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πρίν από την λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η μελέτη, κατασκευή, εμπορία και συντήρηση υλικών, συσκευών και μηχανημάτων πυρόσβεσης, η εμπορία – μελέτη- εγκατάσταση- συντήρηση ολοκληρωμένων συστημάτων πυροπροστασίας και η εμπορία, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων.
β) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων κάθε μορφής και κατηγορίας.
γ) Η παροχή υπηρεσιών τουριστικών δραστηριοτήτων σε λίμνες βουνά και ποτάμια
δ) Η αγορά ή μίσθωση αγροτικών εκτάσεων και η δημιουργία αγροκτημάτων.
ε) Η καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, δημητριακών και μηδικής.
στ)Η εμπορία, μεταποίηση - τυποποίηση και διανομή αγροτικών-κτηνοτροφικών προϊόντων και συναφών ειδών διατροφής.
ζ) Η εμπορία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού διαφόρων ειδών (υλικά, συσκευές και μηχανήματα).
η) Η μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών τεχνικών έργων και η παροχή συναφών υπηρεσιών.
θ) η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων
ι) η εμπορία πάσης φύσεως εξοπλισμού επιχειρήσεων, καταστημάτων και ξενοδοχείων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της και σε άλλο Δήμο εντός της Ελλάδος η και σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας είναι η:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΑΤΣΚΑ του Γρηγορίου, κάτοικος Δήμου Αμυνταίου (οδός Φιλελλήνων αρ. 3), με ΑΦΜ 157747367, Δ.Ο.Υ Φλώρινας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) το καθένα.

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου,κατά την σύσταση της εταιρείας, εισεφέρθη από τον **Κωνσταντίνο Σιάτσκα** σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας. Ακολούθως, ο μοναδικός εταίρος έλαβε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Δια του παρόντος τροποποιητικού, λόγω θανάτου του Κωνσταντίνου Σιάτσκα του Γρηγορίου, ιδρυτή, διαχειριστή και μοναδικού εταίρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», όλα τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας μεταβιβάζονται αιτία θανάτου στην μοναδική εξ αδιαθέτου κληρονόμο, κατόπιν αποποίησης των λοιπών συγκληρονόμων και πλησιέστερων συγγενών (αριθμ. πρωτ. 43, 44/ 2019 εκθέσεις αποποίησης κ. Γραμματέα Ειρηνοδικείου Αμυνταίου και αριθμ πρωτ. 06-03-2019 πιστοποιητικό πλησιεστέρων

συγγενών Δήμου Αμυνταίου Φλώρινας) **Αικατερίνη Σιάτσκα του Γρηγορίου και της Μαρίας**, η οποία καθίσταται στο εξής μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της εταιρίας.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση 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). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Άρθρο 8ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012Ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στον Μιχαήλ Σιδηρά του Στέφανου και της Ανδρεάνας, με ΔΑΤ ΑΖ 304268 που εκδόθηκε την 27-11-2007 από ΑΤ Αμυνταίου, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε

περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Ο Διαχειριστής δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων του σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη.

Άρθρο 10ο

Μοναδικός Εταίρος

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(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, τον καθορισμό και την αναπροσαρμογή της αμοιβής του διαχειριστή.

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

(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη

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

(στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 11ο

Συνέλευση των εταίρων

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 12ο

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

Άρθρο 13ο

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 14ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.-

Άρθρο 15ο

Ισολογισμός

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.-

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 16ο

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία

κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 17ο

Απογραφή

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013, 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.

Άρθρο 18ο

Έλεγχος

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

Άρθρο 19ο

Διανομή κερδών

1. Ο εταίρος/ροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.-

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του εταίρου/ρων. 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 τον εταίρο/ρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20ο

Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου/ρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 21ο

Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για

την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 22ο

Εργασίες εκκαθάρισης

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

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

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

Άρθρο 23ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ο

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 34072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε δύο (3) όμοια αντίτυπα, δύο έλαβε ο εταίρος και ένα θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ.

Ο διαχειριστής – μοναδικός εταίρος