Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΜΠΕΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382142
E-mail: abekiotis@acci.gr

Αθήνα,27/01/2023
Αριθ. Πρωτ.:2883363

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 **ΣΑΣΑΡΕΣΣΕΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΣΑΣΑΡΕΣΣΕΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**.

Την **27/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3427374**, η από 17/10/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2 της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΣΑΣΑΡΕΣΣΕΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΣΑΣΑΡΕΣΣΕΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **150899901000**.

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

<<ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ>>

Της μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΑΣΑΡΕΣΣΕΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΑΣΑΡΕΣΣΕΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 150899901000 και ΑΦΜ 801177340, νομίμως συσταθείσας δυνάμει του από 14/06/2019 καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του από 20.12.2019 πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων και του από 17.10.2022 πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 82.000 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία « ΣΑΣΑΡΕΣΣΕΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το διακριτικό τίτλο « ΣΑΣΑΡΕΣΣΕΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε ». Η επωνυμία της εταιρείας στα λατινικά θα είναι « SASARESSEE SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY » και ο διακριτικός τίτλος « SASARESSEE SINGLE MEMBER P.C».

Άρθρο 2

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Δημιουργία ενός (ή περισσότερων) προγραμμάτων τηλεοπτικού σταθμού από προγράμματα ή μέρος προγραμμάτων που αγοράζονται, από προγράμματα ιδιοπαραγωγής ή από το συνδυασμό των ανωτέρω με σκοπό τη μετάδοση του από τη μονάδα που το παράγει είτε από τρίτο μεταδότη, όπως οι εταιρείες παροχής καλωδιακής, IPTV ή δορυφορικής τηλεόρασης.

- Η μετάδοση δεδομένων, η οποία ολοκληρώνεται με την τηλεοπτική μετάδοση καθώς και η συγκέντρωση ενός συνόλου τηλεοπτικών προγραμμάτων και η πραγματοποίηση της διανομής αυτού του συνόλου, με ή χωρίς προγραμματισμό.

- Ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού.

- Παραγωγή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού.

- Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και εγκαταστάσεων κάθε είδους όπως ενδεικτικά ψηφιακών, συνδρομητικών, μικροκυματικών, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

- Συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.

- Η αντιπροσώπευση τηλεοπτικών επιχειρήσεων του εξωτερικού και του εσωτερικού με σκοπό την παραγωγή, συμπαραγωγή, διανομή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

- Η απόκτηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, η εμπορία, διανομή, μίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και διάθεση οπτικοακουστικών και μουσικών έργων ή/και ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένης της παραγωγής αυτών, με οποιονδήποτε τεχνικό μέσο και μέθοδο.

- Η αγορά κάθε φύσεως πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων επί ημεδαπών και αλλοδαπών τηλεοπτικοακουστικών και κινηματογραφικών παραγωγών.

-Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

- Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ)

-Υπηρεσίες μουσικών αρχείων

-Χονδρικό εμπόριο δίσκων γραμμοφώνου, κασετών και μαγνητοταινιών, σύμπυκνων δίσκων (CD) και δίσκων DVD (εκτός κενών κασετών)

-Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 59.1 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

- Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

-Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος

-Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών.

-Υπηρεσίες παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών.

-Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών.

-Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο.

-Υπηρεσίες βιντεοσκοπήσεων για προώθηση πωλήσεων.

-Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών.

-Άλλες υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος.

-Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος.

-Υπηρεσίες διάθεσης πρωτοτύπων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος.

-Υπηρεσίες διάθεσης ταινιών και άλλων βίντεο, που κατεβάζονται (download)από το Internet

-Διενέργεια κάθε νόμιμης πράξεως συναφούς με τα ανωτέρω.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

- να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο οπτικοακουστικό μέσο που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της τηλεόρασης και

- να συνάπτει συμβάσεις με οιοδήποτε νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σχετικά με το αντικείμενό της και γενικώς να διενεργεί πάσης φύσεως δραστηριότητες ή επιχειρήσεις παρεμφερείς με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρίας, σύμφωνα πάντοτε με τις οικείες διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 3

Έδρα

3.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας.

3.2. Με απόφαση του διαχειριστή η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με ή χωρίς τη συνεργασία αλλοδαπών ή ημεδάπων επιχειρήσεων ή εταιρειών. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του διαχειριστή καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθενός από αυτά.

Άρθρο 4

Διάρκεια

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη και αρχίζει από την καταχώριση της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού της στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

4.2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση του μοναδικού εταίρου της εταιρείας, η οποία (απόφαση) λαμβάνεται πριν από τη λήξη της εν λόγω διάρκειας. Σε περίπτωση, που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 5

Εταιρική διαφάνεια

5.1. Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον την επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν.4072/2012, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, την έδρα της και την ακριβή της διεύθυνση, αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση, καθώς και την ιστοσελίδα της εταιρείας.

5.2. Στην εταιρική ιστοσελίδα 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΟΙ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

«Άρθρο 6

Μοναδικός Εταίρος - Εταιρικό Κεφάλαιο

6.1. Μοναδικός εταίρος της εταιρίας είναι ο κ. Ιωάννης Ρόδος του Δημητρίου και της Μαρίας, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος οικισμού Βαρειάς Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης Λέσβου, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ 720733, Α.Φ.Μ. 058838929, Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου.

6.2. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δώδεκα χιλιάδες ευρώ [12.000,00€], διαιρούμενο σε εξακόσια [600] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι [20,00] ευρώ το καθένα.

Το συνολικό ποσό του αρχικού κεφαλαίου εισφέρθη από το μοναδικό εταίρο κ. Ιωάννη Ρόδο σε μετρητά τα οποία κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας. Ακολούθως, ο μοναδικός εταίρος έλαβε εξακόσια [600] εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρίας.

6.3. Με την από 20.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ εβδομήντα χιλιάδων (€70.000), με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου ίσης προς ευρώ είκοσι (€20). Το συνολικό ποσό της αύξησης εισφέρθη και καλύφθηκε ολοσχερώς από το μοναδικό εταίρο κ. Ιωάννη Ρόδο σε μετρητά τα οποία κατέθεσε στο ταμείο της εταιρείας. Ακολούθως, ο μοναδικός εταίρος έλαβε τρεις χιλιάδες πεντακόσια [3.500] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ίσης προς ευρώ είκοσι (€20).

Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα δύο χιλιάδες ευρώ (€82.000), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (4.100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι (€20) εκάστου. Η συμμετοχή του μοναδικού εταίρου κου Ιωάννη Ρόδου του Δημητρίου στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι 100% με ογδόντα δύο χιλιάδες ευρώ (82.000,00) και τέσσερις χιλιάδες εκατό (4.100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ εκάστου.

6.4. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως, η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι ογδόντα δύο χιλιάδες ευρώ [82.000,00 €], ενώ δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές (όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 78 του Ν. 4072/2012) ή εγγυητικές (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του Ν. 4072/2012).

6.5. Εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος θα μετέχει στα κέρδη κατα το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.».

Άρθρο 7

Εταιρικά μερίδια

7.1. Η συμμετοχή στην εταιρεία προϋποθέτει την απόκτηση ενός ή περισσότερων εταιρικών μεριδίων. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

7.2. Ο αρχικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων κάθε εταίρου ορίζεται στο παρόν καταστατικό κατά το άρθρο 6. Στη συνέχεια ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξομειώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012, όπως κάθε φορά ισχύει, και τους όρους του παρόντος καταστατικού.

7.3. Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79 του Ν.4072/2012, βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον ενεχυριαστή.

7.4. Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Άρθρο 8

Επιστροφή εισφορών

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

Άρθρο 9

Εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές

ή εγγυητικές εισφορές

9.1. Παρά τη διάταξη του άρθρου 81 Ν.4072/2012, ο 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. Αν οι υποχρεώσεις αυτές έχουν εν μέρει εκπληρωθεί, το καταβλητέο ποσό ορίζεται από την εταιρεία αναλογικά. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του καταβλητέου ποσού ή, αν η εταιρεία δεν προβαίνει σε προσδιορισμό του ποσού, το δικαστήριο κρίνει μετά από αίτημα του εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 371 ΑΚ. Η αύξηση κεφαλαίου διενεργείται από το διαχειριστή, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα προτίμησης των λοιπών εταίρων. Στην περίπτωση δικαστικού προσδιορισμού του ποσού εξαγοράς, η αύξηση διενεργείται όταν η απόφαση τελεσιδικήσει.

9.2. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της αύξησης κεφαλαίου, ο εταίρος έχει τα μερίδια που αντιστοιχούν στην αύξηση.

9.3. Δικαίωμα εξαγοράς υποχρεώσεων από εγγυητική εισφορά δεν μπορεί να ασκηθεί από ενδιαφερόμενο εταίρο που έχει ήδη εναχθεί από δανειστή της Εταιρείας για καταβολή χρέους αυτής. Απαγορεύεται η εξαγορά των υποχρεώσεων από εγγυητικές εισφορές για μία διετία από ανάληψή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10

Ελευθερία μεταβίβασης

10.1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων της εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει.

10.2. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω

δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν.4072/2012.

Άρθρο 11

Μεταβίβαση εν ζωή

Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην 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.Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδειχθεί το παρόν καταστατικό, τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Άρθρο 12

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, οι νόμιμοι κληρονόμοι του υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Ο διαχειριστής, οφείλει να καταχωρήσει χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου, αφού προηγουμένως ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου.

Άρθρο 13

Ίδια μερίδια

Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οιονδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 14

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

14.1. 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.

14.2. 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 15

Είσοδος νέου εταίρου - νέες εισφορές

από υπάρχοντες εταίρους

15.1. Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων ή του μοναδικού εταίρου. 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.

15.2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

Άρθρο 16

Αύξηση κεφαλαίου

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

16.2. Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου ή ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, εκτός εάν η αύξηση κεφαλαίου επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

16.3. 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 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. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι το δικαίωμα προτίμησης το έχουν μόνο οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Αν η απόφαση αυτή 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.

Άρθρο 17

Μείωση κεφαλαίου

17.1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

17.2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από την καταχώριση της απόφασης 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. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 18

Διαχείριση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας

18.1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στο μοναδικό εταίρο κ. Ιωάννη Ρόδο του Δημητρίου και της Μαρίας, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο οικισμού Βαρειάς Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης Λέσβου, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ 720733, Α.Φ.Μ. 058838929, Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης της περιουσίας της εταιρείας και πάσα εν γένει πράξη αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία 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.

Στο διαχειριστή, δίδεται επίσης η αρμοδιότητα, να:

- αποδέχεται, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
- υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας,
- διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής μπορεί είτε να τηρεί ο ίδιος το ταμείο της εταιρείας, είτε να ορίζει τρίτον ως ταμία και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας 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.

18.2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός και αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

18.3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται είτε με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, στην περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη, είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59 - 61 του Ν. 4072/2012.

18.4. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

18.5. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

18.6. Ο διαχειριστής συμφωνείται ότι δεν θα λαμβάνει αμοιβή για τις δια του παρόντος χορηγηθείσες εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Άρθρο 19

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως έναντι της εταιρείας. Οφείλει ιδίως,να:

(α) μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,

(β) αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους – σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη - τα ίδια συμφέροντά του που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και σε οιαδήποτε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας,

(γ) να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό των ιδίων ή τρίτων που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας,

(δ) να μην είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίρος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 20

Μοναδικός Εταίρος - Αρμοδιότητες

20.1. Ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου και είναι ο μόνος αρμόδιος 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, με την επιφύλαξη του άρθρου 61 Ν. 4072/2012,

(γ) για τη σύναψη δανείων, τραπεζικών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών και κάθε είδους συμβάσεως χρηματοδότησης της εταιρείας,

(δ) για την αγορά ακινήτων και τη σύσταση οιασδήποτε εμπράγματης ασφάλειας επί των ακινήτων της εταιρείας,

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

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

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

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

20.2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου για τα ως άνω θέματα καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατα το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.

Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα (21 και 22) τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «Γενική Συνέλευση των εταίρων» νοείται ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας.

Άρθρο 21

Συνέλευση των εταίρων

21.1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 7 του παρόντος. 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.

21.2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. 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.

21.3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

21.4. Η γενική συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά κατ' έτος και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετα τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

21.5. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, εφόσον συναινούν όλοι οι εταίροι.

21.6. Είναι δυνατή η συνεδρίση της Συνέλευσης των εταίρων μέσω τηλεδιάσκεψης ή κλήση συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση να ακούν το ένα το άλλος, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς έκαστο των εταίρων περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίση.

21.7. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 22.2. του παρόντος η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 22

Συμμετοχή στη συνέλευση

Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

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

22.2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

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

22.4. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι αποδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

22.5. Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται:

(α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

(β) για τη μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας,

(γ) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από το καταστατικό,

(δ) για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, ή που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) για τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

(στ) για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση του χρόνου διάρκειας ή διαλύσεως της εταιρίας,

22.6. Η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων στις κάτωθι περιπτώσεις:

(α) για την τροποποίηση του καταστατικού (πριν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου),

(β) για τον αποκλεισμό εταίρου,

(γ) για την ανάκληση του διαχειριστή,

(δ) οποιαδήποτε εξαγορά, διάθεση, μίσθωση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας, οποιαδήποτε επένδυση ή από-επένδυση, οποιαδήποτε παραίτηση από χρέος της εταιρίας,

(ε) η ανάληψη, παροχή, υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης δανείου, χρηματοδότησης ή αναχρηματοδότησης οποιασδήποτε μορφής (γραμμή πίστωσης δικαίωμα υπερ-ανάληψης κλπ),

(στ) η έγκριση και αποπληρωμή οποιουδήποτε δανείου από εταίρο,

(ζ) για την παρχή αμοιβής προς το διαχειριστή της εταιρείας, το ύψος και τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

22.7. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άρθρο 23

Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

23.1. Κάθε σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του μοναδικού εταίρου ή των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε ένα μήνα από τη σύναψή της. Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, η καταγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της σύμβασης, εκτός αν η σύμβαση αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

23.2. Η εκτέλεση των συμβάσεων της παραγράφου 1 απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

23.3. Συμφωνίες εταιρείας και του μοναδικού εταίρου ή εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

Άρθρο 24

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

24.1. Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

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

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

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

Άρθρο 25

Έξοδος Εταίρου

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

25.2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

25.3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

25.4. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου ως άνω τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 26

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 απαρτία και πλειοψηφία 2/3 του εταιρικού κεφαλαίου. 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, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Διανομή Κερδών

27.1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου ή της συνέλευσης των εταίρων.

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

27.3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο μοναδικός εταίρος/εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

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

27.5. 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.

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

Άρθρο 28

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 ή του μοναδικού εταίρου 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 29

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 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30

Λύση της Εταιρείας

30.1. Η παρούσα μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του μοναδικού εταίρου ή της συνέλευσης των εταίρων, (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του μοναδικού εταίρου ή της συνέλευσης των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο παρών νόμος ή το καταστατικό, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωση 30.2. του παρόντος.

30.2. Αν η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να συγκαλέσει συνέλευση των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, την υποβολή αίτησης πτώχευσης ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

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

Άρθρο 31

Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

31.1. Αν λυθεί η εταιρεία για οιονδήποτε 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».

31.2. 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.

31.3. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους εδώ οριζόμενους διαχειριστές, εκτός αν αποφάσισαν άλλως οι εταίροι ή ο μοναδικός εταίρος. Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά ενώ σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη οι εταίροι μπορούν να αποφασίσουν διαφορετικά από το καταστατικό μόνο με την πλειοψηφία του άρθρου 72 παράγραφος 5 Ν.4072/2012.

31.4. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

Άρθρο 32

Εργασίες εκκαθάρισης

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

32.2. 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.

32.3. 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 τη 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.

32.4. 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.

32.5. 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.

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

32.7. 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 σε περίπτωση που καταστεί πολυπρόσωπη ή του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 33

Μετατροπή της Εταιρίας

33.1. Η εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε εταιρεία άλλης μορφής με απόφαση του μοναδικού εταίρου ή της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 παράγραφος 5 του Ν. 4072/2012. Σε κάθε περίπτωση εάν μετά τη μετατροπή εταίροι της παρούσας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρόκειται να ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας, απαιτείται η ρητή συναίνεση αυτών.

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

Άρθρο 34

Συγχώνευση της Εταιρείας

34.1. Η εταιρεία μπορεί να συγχωνευτεί με άλλη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. Η απορροφώσα εταιρεία και η νέα εταιρία αποκαλούνται «συγχωνεύουσες εταιρείες».

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

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

34.4. Από το χρόνο της καταχώρησης του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν. 4072/2012 επέρχονται έναντι των συγχωνευόμενων εταιρειών και των τρίτων, αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση τα ακόλουθα αποτελέσματα:

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

34.6. Οι εταίροι της (ή των) συγχωνευόμενων εταιριών γίνονται εταίροι της συγχωνεύουσας εταιρείας.

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

34.8. Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν, χωρίς να απαιτείται εκκαθάρισή τους.

34.9. Οι εκκρεμείς δίκες των συγχωνευθεισών εταιρειών συνεχίζονται αυτοδικαίως στοόνομα της συγχωνεύουσας εταιρείας, χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης βιαία διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για τη συνέχισή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

35.1. Για κάθε θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω

νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον ως άνω εμφανισθέντα κα 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 Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή.

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

Ο Ιδρυτής – Μοναδικός Εταίρος

_____

Ιωάννης Δ. Ρόδος