ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι,17/03/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2912289

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία: **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΣ Ι.Κ.Ε** και το διακριτικό τίτλο: **ΦΩΚΑΣ ΙΚΕ**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **17/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **3508448**, η από 22/02/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 11 και 12 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΣ Ι.Κ.Ε», το διακριτικό τίτλο «ΦΩΚΑΣ ΙΚΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 016087434000.

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 Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΣ Ι.Κ.Ε

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΣ Ι.Κ.Ε.»
ΜΕ ΑΦΜ: 082740810 & ΑΡ.ΓΕΜΗ: 016087434000

Στο Αργοστόλι σήμερα την 22η Φεβρουαρίου του 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00 και στην έδρα της εταιρίας οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :

- ο ΦΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χριστογεράσιμου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε την 9η Ιουλίου 1958 στη Λακήθρα Κεφαλληνίας, έμπορος, κάτοικος Λακήθρας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 780015 / 09-01-2008 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 018659238 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου,

- η ΦΩΚΑ ΕΛΕΝΗ το γένος ΣΑΝΤΑ του Κωνσταντίνου και της Βιργινίας, σύζυγος Νικολάου Φωκά , που γεννήθηκε την 27η Μαΐου 1958 στα Σβορωνάτα Κεφαλληνίας, έμπορος, κάτοικος Λακήθρας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 782162 / 09-10-2009 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 068122185 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου,

- ο ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Νικολάου και της Ελένης, που γεννήθηκε την 14η Αυγούστου 1984 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Λακήθρας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 782238 / 29¬10-2009 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 118296402 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου και

- η ΦΩΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου και της Ελένης, που γεννήθηκε την 29η Μαΐου 1981 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Ν. Αττικής επί της οδού Καλλισπέρη αρ. 50, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 606195 / 05-06-2007 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 103087400 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:

- Δυνάμει της πράξης σύστασης, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 1030222 στις 30/05/2017 συστάθηκε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΣ Ι.Κ.Ε. » και διακριτικό τίτλο «ΦΩΚΑΣ Ι.Κ.Ε.».

- Με το από 06/12/2022 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 3379891 την 22/12/2022, οι συμβαλλόμενοι εταίροι συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν την επέκταση του σκοπού της εταιρείας, με την προσθήκη των εξής δραστηριοτήτων:

- Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στην μεταφορά αγαθών (ΚΑΔ 52.29.19.01)
- Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (LOGISTICKS) (ΚΑΔ 52.29.19.03)
- Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων (ΚΑΔ 52.29.19.07)
- Άλλες ταχυδρομικές & ταχυμεταφορικές δραστηριότητας υπηρεσίες (ΚΑΔ 53.20)
- Άλλες ταχυδρομικές & ταχυμεταφορικές υπηρεσίες (ΚΑΔ 53.20.10)
- Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης (ΚΑΔ 53.20.11)
- Υπηρεσίες έγγραφων αντικειμένων (ΚΑΔ 53.20.11.01)

- Ενοικιάσεις επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό (ΚΑΔ 77.11.10.01)
- Υπηρεσίες επινοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για μεταφορά επιβατών χωρίς οδηγό (ΚΑΔ 77.11.10.02)
- Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών μοτοσυκλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων) (ΚΑΔ 77.39.13.03)

- Ήδη σήμερα με το παρόν και με βάση την από 22/02/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, οι συμβαλλόμενοι εταίροι συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται την αλλαγή της διάρκειας θητείας του διαχειριστή, από πενταετή σε αόριστη διάρκεια, την επέκταση των εξουσιών του διαχειριστή και την τροποποίηση των σχετικών άρθρων 11 & 12 του Καταστατικού.

Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιούνται τα άρθρα 11 & 12 του καταστατικού ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1.Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές ο/οι οποίος/οι ορίζεται/ορίζονται από την συνέλευση των εταίρων.

Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.

2.Ο διαχειριστής εκλέγεται από την Συνέλευση των εταίρων με μυστική ψηφοφορία με αόριστη διάρκεια θητείας.

3.Ο πρώτος διαχειριστής του οποίου η θητεία αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ορίζεται ο ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΚΑΣ του Νικολάου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1.Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξης διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης ειδικά:

Α)Να εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και απέναντι σε κάθε πολιτικό ή ποινικό ή διοικητικό ή φορολογικό Δικαστήριο και κάθε άλλης Διοικητικής ή Τελωνειακής Αρχής και Επιτροπής όπως και απέναντι στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προβαίνει στο όνομα της εταιρείας σε κάθε γενικά δικαστική και εξώδικη πράξη και ενέργεια περιλαμβανομένων της επαγωγής και της αποδοχής των επαγομένων στην εταιρεία των όρκων, της υποβολής εγκλήσεων, μηνύσεων, παραιτήσεων από αυτές και δηλώσεων περί παραστάσεως της εταιρείας ως πολιτικής ενάγουσας και της άσκησης όλων γενικά των δικαιωμάτων και ενδίκων μέσων που δίδονται στους πολιτικούς ενάγοντες, διορίζοντας τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.

Β)Να προβαίνει σε αναλήψεις από τον τραπεζικό εταιρικό λογαριασμό για πληρωμή και μόνον υποχρεώσεων της εταιρείας. Επίσης δύναται να εκδίδει επιταγές της εταιρείας καθώς επίσης και να παραλαμβάνει κωδικούς e-banking για τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας.

Γ)Να μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκδίδοντας τα απαραίτητα παραστατικά. Η κατάθεση των εισπράξεων στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό οφείλει να γίνεται αυτούσια έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δ)Η πρόσληψη και η απόλυση του αναγκαίου για την λειτουργία της εταιρείας και των έργων της επιστημονικού και τεχνικού υπαλληλικού προσωπικού.

Ε)Να προβαίνει:

1.στο άνοιγμα κλείσιμο λογαριασμού

2.μίσθωση και χρήση θυρίδας θησαυροφυλακίου λύση μισθώματος θυρίδας

3.έκδοση αποδοχή οπισθογράφηση προεξόφληση συναλλαγματικών, επιταγών και

γραμματίων εις διαταγή

4.συνομολόγηση όρων λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών

5.κίνηση λογαριασμού καταθέσεων χορηγήσεων με εντολές κάθε είδους μεταφοράς

6.συνομολόγηση όρων χρήσης της υπηρεσίας WEB INTERNATIONAL TRADE (AWIT) μέσω τραπεζών

7.εντολές μεταφοράς μέσω τραπεζών της υπηρεσίας WEB INTERNATIONAL TRADE (AWIT) για πληρωμή εισαγωγών με χρέωση λογαριασμών καταθέσεων

8.ενημέρωση κινήσεων και υπολοίπου λογαριασμών καταθέσεων χορηγήσεων

9.κίνηση λογαριασμών με αναλήψεις ή καταθέσεις μετρητών

10.ενημέρωση κινήσεων και υπολοίπου λογαριασμών

11.άνοιγμα κλείσιμο λογαριασμών καταθέσεων

12.ανάληψη μετρητών

13.έκδοση επιταγών

14.εντολή κάθε είδους μεταφοράς

15. οπισθογράφηση επιταγών

16.είσπραξη εισερχόμενων εμβασμάτων

17.παραλαβή φορτωτικών εγγραφών

Κατά τα λοιπά για:

Α)συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων

Β)λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων

Γ)αίτηση/σύμβαση έκδοσης εγγυητικών επιστολών

Δ)ενέχυρο επί κινητών ή απαιτήσεων (ομολόγων, μετοχών, επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων, μισθωμάτων κ.λ.π.)

Ε)πράξεις υπέρ τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου (εγγύηση ενέχυρο επί κινητών ή ενεχυρίαση απαιτήσεων αίτημα για έκδοση εγγυητικής επιστολής κ.λ.π.)

Δ)παροχή εμπράγματης απώλειας σε ακίνητα (υποθήκη, προσημείωση υποθήκης)

Ε)συνομολόγηση αιτήσεως/συμβάσεως και αποδοχή ειδικών όρων και χορήγηση κάρτας

Θ)συνομολόγηση συμβάσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών πρόσθετων πράξεων και τροποποιήσεις αυτού

Ι)χορήγηση εντολών για την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων

Κ)δημιουργία μερίδας επενδυτή και λογαριασμού αξιών στο SAT

Λ)άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων

ανήκουν σε όλους τους εταίρους δρουν συλλογικά και να αποφασίζουν έγκυρα με απόφαση 2/3 της συνέλευσης των εταίρων

Έπειτα από τα παραπάνω διαμορφώνεται το νέο καταστατικό ως εξής:

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΣ Ι.Κ.Ε.»
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΩΚΑΣ ΙΚΕ»
Α.Φ.Μ. 082740810 - Γ.Ε.ΜΗ. 016087434000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής της οποίας η επωνυμία είναι : **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΣ Ι.Κ.Ε. και διακριτικό τίτλο "ΦΩΚΑΣ ΙΚΕ".**
Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμίας της εταιρείας ορίζεται ως "**NIKOLAOS FOKAS ΙΚΕ" και διακριτικό τίτλο "FOKAS ΙΚΕ "**

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κεφαλονιάς και συγκεκριμένα ακίνητο επί του οικισμού Λακήθρα Λειβαθούς Δήμου Κεφαλονιάς Νομού Κεφαλληνίας.
2. Μεταφορά της με το παρόν καταστατικής έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. Ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους

εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους. Η έκθεση αυτή, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων. Η απόφαση μεταφοράς δεν λαμβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των ανωτέρω. Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της μεταφοράς για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

3. Η εταιρεία δύναται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων καθορίζονται τα καθήκοντα η αρμοδιότητα και η έκταση της δικαιοδοσίας τους και γενικά ο τρόπος λειτουργίας τους.

5. Η έδρα της εταιρείας με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο.

Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων - ποτών (ΚΑΔ 46390000)

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων και ποτών (ΚΑΔ 46170000)

Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμα με περισσότερο από 6% λίπος όχι συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων (ΚΑΔ 46331103)

Χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών & εμφαινομένων νερών (ΚΑΔ 46341102)

Χονδρικό εμπόριο μπύρας (ΚΑΔ 46341207)

Χονδρικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων (ΚΑΔ 46382907)

Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής (ΚΑΔ46382912

Χονδρικό εμπόριο φρούτων & ξηρών καρπών, μαγειρεμένων ή αμαγείρευτων κατεψυγμένων (ΚΑΔ 46311217)

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στην μεταφορά αγαθών (ΚΑΔ 52291901)

Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού LOGISTIKS (ΚΑΔ 52291903)

Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων (ΚΑΔ 52291907)

Άλλες ταχυδρομικές & ταχυμεταφορικής δραστηριότητες υπηρεσίες (ΚΑΔ 5320)

Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσεως (ΚΑΔ 532011)

Υπηρεσίες εγγράφων & αντικειμένων (ΚΑΔ 532011-01)

Ενοικιάσεις επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό (ΚΑΔ 77111001) (ΚΑΔ 77111002) (ΚΑΔ 77391303)

77.11.10.02 υπηρεσίες επινοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για μεταφορά επιβατών χωρίς οδηγό

77.39.13.03 υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών μοτοσυκλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)

Στο σκοπό της εταιρείας εντάσσεται κάθε συναφής εργασία για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας η οποία θα αποφασίζεται από την συνέλευση των εταίρων

Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών δύναται να συντελείται είτε από μόνης της εταιρείας, είτε με την συνεργασία αυτής είτε με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πάσης νομικής μορφής τα οποία επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς την ημεδαπή ή την αλλοδαπή είτε με την συμμετοχή αυτής σε οιαδήποτε μορφής υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις

συναφούς σκοπού, είτε με την συγχώνευση ή την απορρόφηση της με άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιοσδήποτε εταιρικού τύπου ημεδαπή ή αλλοδαπή. Επίσης μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς εμπορικούς οίκους όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής λαμβάνονται από την συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εικοσαετής (20ετής), αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει **31/12/2037.**
2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων του άρθρου 72 παρ. 5 Ν.4072/2012.

Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

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

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Άρθρο 6
ΙΔΡΥΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστάμενης εταιρείας είναι οι:

1. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΣ** του Χριστογεράσιμου και της Αναστασίας
2. **ΦΩΚΑ ΕΛΕΝΗ** σύζυγος Νικολάου το γένος Σάντα Κωνσταντίνου και Βιργινίας
3. **ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** του Νικολάου και της Ελένης
4. **ΦΩΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ** του Νικολάου και της Ελένης

Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρο . Ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις

που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις μήνες από τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 7

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν.4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ **(62.000,00 €)**, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες διακόσια **(6.200)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ **(10,00€)** το καθένα.

Το κεφάλαιο αυτό αντιστοιχεί κατά ποσό εξήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών **(61.804,11€)** στα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στη μετατρεπόμενη εταιρεία με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»** κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και σε εισφορά μετρητών ποσού εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών **(195,89€)** αναλογικά τα μερίδια των εταίρων που διαμορφώνονται από κεφαλαιακές εισφορές αξίας δέκα ευρώ (10,00€) είναι για τον καθένα ως εξής :

1. Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΣ κατέχει τρείς χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο (3.162) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) το καθένα και καταλαμβάνει ποσοστό **51%** του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας

2. Η ΕΛΕΝΗ ΦΩΚΑ κατέχει εξακόσια είκοσι (620) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) το καθένα και καταλαμβάνει ποσοστό **10%** του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας

3. Ο ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΚΑΣ κατέχει χίλια διακόσια σαράντα (1.240) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) το καθένα και καταλαμβάνει ποσοστό **20%** του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας

4. Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΚΑ κατέχει χίλια εκατόν εβδομήντα οκτώ (1.178) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) το καθένα και καταλαμβάνει ποσοστό **19%** του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 9

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη μετά από απόφαση συνέλευσης των εταίρων με την πλειοψηφία των άρθρων 72 παρ. 5του Ν.4072/2012 και με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012.

2. Σε περίπτωση που εταίρος αποφασίσει να αποχωρήσει από την εταιρεία εξαιτίας ασυμφωνίας αυτού στην παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας τότε προτιμώνται επί ίσοις όροις στην απόκτηση των εταιρικών μεριδίων οι λοιποί εταίροι.

3. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξω κεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012.

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

5. Οι εταίροι μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους ή με τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μεριδίων. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.

6. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

7. 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.

8. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου ή μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων λόγω γονικής παροχής και εφ' όσον ο κληρονόμος ή ο αποκτών με γονική παροχή δεν επιθυμεί να διατηρήσει τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζονται σε αυτόν τότε οι λοιποί εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης μέσα σ ένα μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης στο βιβλίο των εταίρων με δήλωση προς τον κληρονόμο ή τον αποκτώντα την γονική παροχή.

Σε περίπτωση που ο οιοσδήποτε δεν επιθυμεί την άσκηση στο πρόσωπο του , του δικαιώματος προτίμησης τότε τα εταιρικά μερίδια μπορούν να εξαγοραστούν μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 72 παρ. 5 του Ν.4072/2012 σε πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από τη συνέλευση των εταίρων στην πραγματική τους αξία προσδιοριζόμενη κατά τη διαδικασία του άρθρου 634ΚΠολΔ..

Ρητά συμφωνείται ότι σε κάθε περίπτωση άπαντες οι κληρονόμοι ή οι λαβόντες με γονική παροχή εκπροσωπούνται υπό ενός και μόνον προσώπου εγγράφως υποδεικνυόμενου προς τους εταίρους και έως τον ορισμό κοινού εκπροσώπου η εταιρεία συνεχίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της μεταξύ των λοιπών εταίρων.

Η συμμετοχή νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού , των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

Άρθρο 10

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων*. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1.Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές ο/οι οποίος/οι ορίζεται/ορίζονται από την συνέλευση των εταίρων.

Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.

2.Ο διαχειριστής εκλέγεται από την Συνέλευση των εταίρων με μυστική ψηφοφορία με αόριστη διάρκεια θητείας.

3.Ο πρώτος διαχειριστής του οποίου η θητεία αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ορίζεται ο ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΚΑΣ του Νικολάου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1.Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξης διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης ειδικά:

Α)Να εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και απέναντι σε κάθε πολιτικό ή ποινικό ή διοικητικό ή φορολογικό Δικαστήριο και κάθε άλλης Διοικητικής ή Τελωνειακής Αρχής και Επιτροπής όπως και απέναντι στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προβαίνει στο όνομα της εταιρείας σε κάθε γενικά δικαστική και εξώδικη πράξη και ενέργεια περιλαμβανομένων της επαγωγής και της αποδοχής των επαγομένων στην εταιρεία των όρκων, της υποβολής εγκλήσεων, μηνύσεων, παραιτήσεων από αυτές και δηλώσεων περί παραστάσεως της εταιρείας ως πολιτικής ενάγουσας και της άσκησης όλων γενικά των δικαιωμάτων και ενδίκων μέσων που δίδονται στους πολιτικούς ενάγοντες, διορίζοντας τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.

Β)Να προβαίνει σε αναλήψεις από τον τραπεζικό εταιρικό λογαριασμό για πληρωμή και μόνον υποχρεώσεων της εταιρείας. Επίσης δύναται να εκδίδει επιταγές της εταιρείας καθώς επίσης και να παραλαμβάνει κωδικούς e-banking για τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας.

Γ)Να μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκδίδοντας τα απαραίτητα παραστατικά. Η κατάθεση των εισπράξεων στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό οφείλει να γίνεται αυτούσια έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δ)Η πρόσληψη και η απόλυση του αναγκαίου για την λειτουργία της εταιρείας και των έργων της επιστημονικού και τεχνικού υπαλληλικού προσωπικού.

Ε)Να προβαίνει:

1.στο άνοιγμα κλείσιμο λογαριασμού

2.μίσθωση και χρήση θυρίδας θησαυροφυλακίου λύση μισθώματος θυρίδας

3.έκδοση αποδοχή οπισθογράφηση προεξόφληση συναλλαγματικών, επιταγών και

γραμματίων εις διαταγή

4.συνομολόγηση όρων λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών

5.κίνηση λογαριασμού καταθέσεων χορηγήσεων με εντολές κάθε είδους μεταφοράς

6.συνομολόγηση όρων χρήσης της υπηρεσίας WEB INTERNATIONAL TRADE (AWIT) μέσω τραπεζών

7.εντολές μεταφοράς μέσω τραπεζών της υπηρεσίας WEB INTERNATIONAL TRADE (AWIT) για πληρωμή εισαγωγών με χρέωση λογαριασμών καταθέσεων

8.ενημέρωση κινήσεων και υπολοίπου λογαριασμών καταθέσεων χορηγήσεων

9.κίνηση λογαριασμών με αναλήψεις ή καταθέσεις μετρητών

10.ενημέρωση κινήσεων και υπολοίπου λογαριασμών

11.άνοιγμα κλείσιμο λογαριασμών καταθέσεων

12.ανάληψη μετρητών

13.έκδοση επιταγών

14.εντολή κάθε είδους μεταφοράς

15. οπισθογράφηση επιταγών

16.είσπραξη εισερχόμενων εμβασμάτων

17.παραλαβή φορτωτικών εγγραφών

Κατά τα λοιπά για:

Α)συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων

Β)λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων

Γ)αίτηση/σύμβαση έκδοσης εγγυητικών επιστολών

Δ)ενέχυρο επί κινητών ή απαιτήσεων (ομολόγων, μετοχών, επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων, μισθωμάτων κ.λ.π.)

Ε)πράξεις υπέρ τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου (εγγύηση ενέχυρο επί κινητών ή ενεχυρίαση απαιτήσεων αίτημα για έκδοση εγγυητικής επιστολής κ.λ.π.)

Δ)παροχή εμπράγματης απώλειας σε ακίνητα (υποθήκη, προσημείωση υποθήκης)

Ε)συνομολόγηση αιτήσεως/συμβάσεως και αποδοχή ειδικών όρων και χορήγηση κάρτας

Θ)συνομολόγηση συμβάσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών πρόσθετων πράξεων και τροποποιήσεις αυτού

Ι)χορήγηση εντολών για την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων

Κ)δημιουργία μερίδας επενδυτή και λογαριασμού αξιών στο SAT

Λ)άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων

ανήκουν σε όλους τους εταίρους δρουν συλλογικά και να αποφασίζουν έγκυρα με απόφαση 2/3 της συνέλευσης των εταίρων

Άρθρο 13

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

Στους διαχειριστές και στους εταίρους δεν επιτρέπεται η ενέργεια πράξεων , για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων , χωρίς τη συναίνεση όλων των εταίρων που λαμβάνεται σε συνέλευση και καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Στους διαχειριστές και στους εταίρους δεν επιτρέπεται να είναι εταίροι , διαχειριστές ή να συμμετέχουν με οιονδήποτε τρόπο δια ίδιο ή για λογαριασμό άλλου σε ομόρρυθμη ή

ετερόρρυθμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ΙΚΕ ή ΑΕ με σκοπό ίδιο ή παρεμφερή με τον σκοπό της παρούσας εταιρείας με εξαίρεση την συμμετοχή τους σε ήδη υπάρχουσες εταιρείες εκτός εάν οι διαχειριστές ή οι εταίροι γνωστοποιήσουν εγγράφως την πρόθεση τους αυτή (δηλ. τη συμμετοχή τους καθ' οιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία που έχει τον ίδιο παρεμφερή σκοπό) και αποφασίσει να δώσει την άδεια συμμετοχής τους η έκτακτη συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 14

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

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

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

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

Άρθρο 15

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

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

Άρθρο 16

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων,

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

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

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

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν.4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων.

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

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005.

Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

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

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

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

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

(δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου,

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

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

Άρθρο 18

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ΄ έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

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 που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

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

3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

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

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

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

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

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

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

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

Άρθρο 20

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

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

Άρθρο 21

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού

Άρθρο 22

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

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

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 και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 23

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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 σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 24

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στον Ν.4072/2012 ή στο παρόν καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

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

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

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

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

Ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους εταίρους για την πορεία των παραγγελιών, προκρατήσεων, προκαταβολών, εισπράξεων, εξόδων κ.λ.π. ανά μήνα με αναλυτικές καταστάσεις οι οποίες θα καταχωρούνται στα πρακτικά των συναντήσεων.

Άρθρο 25

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Ή ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

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

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

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

Άρθρο 26

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι δικαιούνται να προβαίνουν σε άτοκο δανεισμό για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων . Τυχόν δανεισμός εταίρων προς την εταιρεία θα εξοφλείται εντός δύο ετών και κατά προτεραιότητα έναντι κάθε διανομής κερδών.

2. Απαγορεύονται δάνεια από τους εταίρους στην εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια πάνω σε αγαθά της εταιρικής περιουσίας.

3. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την πτώχευση , οι απαιτήσεις των εταίρων από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

(α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

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

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920.

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

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

Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920.

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

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

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

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

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

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

Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Α΄ της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 έως 109 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

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

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

Άρθρο 29

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

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

Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

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

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

Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, παρ. 6, του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

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

Άρθρο 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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 Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου **2017.**

Άρθρο 31

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

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

2. Με το αρχικό καταστατικό μπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαιτησία. Ρήτρα διαιτησίας εισαγόμενη με τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αν αποφασίστηκε ομόφωνα.

Άρθρο 32

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για κάθε άλλο θέμα που εν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/2012 όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων 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 τους καθώς και για κάθε τρίτο , όλων των δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των και των διαχειριστών.

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

Αυτά συμφώνησαν, συναρμολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι εταίροι συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε, παρουσία όλων και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΦΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΩΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΦΩΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ