ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: ΚΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103380263
E-mail: dkarnava@eea.gr

Αθήνα,11/12/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3169637

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **GENERIS I.K.E.**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3932972**, η από 20/11/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 10, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «GENERIS I.K.E.», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 151561603000.

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
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ



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

Κοινοποίηση:

GENERIS I.K.E.
ΒΕΝΤΗΡΗ 7, 11528, ΑΘΗΝΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
Γ. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα 20/11/2023 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι 1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗΣ και της ΕΡΑΤΟΥΣ,το γένος ΛΑΖΑΡΟΥ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΙΣΔΡΑΚΙΟΥ, αρ. 25, ΤΚ 15772, κάτοχος Διαβατηρίου με Αριθμό Ε443063 2/3/2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Α.Φ.Μ. 052701000, υπηκοότητας ΚΥΠΡΟΣ με ηλεκτρονική διεύθυνση account@asosepe.gr και 2) η Χριστιάνα Ρίζου του Ρίζου, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 41, με Α.Δ.Τ. ΑΝ106150/2017 Τ.Α. Ζωγράφου και ΑΦΜ 133325047 της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου με ηλεκτρονική διεύθυνση millerfoodhouse@gmail.com και 3) ο Νικόλαος Ασημακόπουλος του Διονυσίου , κάτοικος Ραφήνας, οδός Ναυτίλου αρ. 37, με ΑΔΤ ΑΔ 020568 και με ΑΦΜ 016657759 Δ.Ο.Υ. Ραφήνας, με ηλεκτρονική διεύθυνση nikolasas@gmail.com συμφωνούν , συνομολογούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:

Με το από 30/7/2019 ηλεκτρονικό καταστατικό συστήθηκε η εταιρεία με την επωνυμία « GENERIS ΙΚΕ» μεταξύ των δύο πρώτο συμβαλλομένων και καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με αρ. 151561603000.

Με το από 22/1/2020 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως προς το σκοπό με ημερομηνία ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ την 13/2/2020 .

Με το από 21/12/2020 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και η Μαΐλη Καλλιόπη μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της στη Ρίζου Χριστιάνα.

Σήμερα με την πράξη αυτή οι εταίροι της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας , ευρισκόμενοι σε αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της εταιρείας αυτής και σύμφωνα με το από 20/11/2023 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφάσισαν:

Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ –ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Η δεύτερη συμβαλλόμενη Ρίζου Χριστιάνα του Ρίζου μεταβιβάζει το σύνολο των μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία ήτοι πενήντα (50) στον τρίτο συμβαλλόμενο Νικόλαο Ασημακόπουλο , αντί συνολικού τιμήματος πεντακοσίων ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε με την υπογραφή του παρόντος. Η συμβαλλόμενη Ρίζου Χριστιάνα αποχωρεί από την εταιρεία και ουδεμία αξίωση διατηρεί. Ο πρώτος συμβαλλόμενος Ανδρέας Λαζάρου του Ιωάννη μεταβιβάζει από το σύνολο τον εταιρικών του μεριδίων ήτοι 950 τα 300 στον Νικόλαο Ασημακόπουλο αντί συνολικού τιμήματος τριών χιλιάδων ευρώ , το οποίο καταβλήθηκε με την υπογραφή του παρόντος. Ο Ανδρέας Λαζάρου πλέον θα κατέχει 650 εταιρικά μερίδια και ο Νικόλαος Ασημακόπουλος 350 εταιρικά μερίδια.

Β. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαχειριστής της εταιρεία ορίζεται ο Νικόλαος Ασημακόπουλος .

Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και σε εκτέλεση της ως άνω ληφθείσας αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, κωδικοποιείται το καταστατικό στα κάτωθι άρθρα.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

5.1. Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

5.2. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, διαιρούμενο συνολικά σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ το κάθε ένα.

5.3. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστον σε ένα (1) εταιρικό μερίδιο, αξίας δέκα (10,00) ευρώ.

5.4. Ειδικότερα το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρίας δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, το διηρημένο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ, αποτελεί τις κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων και σχηματίζεται δια των κατωτέρω καταβολών ως εξής:

α) Ανδρέας Λαζαρου κατέβαλε στην εταιρία έξι χιλιάδες πεντακόσια (6.500,00) ευρώ σε μετρητά, που αποτελεί την εισφορά του και αναλαμβάνει εξακόσια πενήντα (650) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ

β) ο Νικόλαος Ασημακόπολος , κατέβαλε στην δια του παρόντος συνιστώμενη εταιρία τρείς χιλιάδες πενατκόσια (3.500,00) ευρώ σε μετρητά, που αποτελεί την εισφορά του και αναλαμβάνει τριακόσια πενήντα (350) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ.

Άρθρο 10ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

10.1. Την εταιρία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας διαχειριστής. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στον Νικόλαος Ασημακόπουλος του Διονυσίου , κάτοικος Ραφήνας, οδός Ναυτίλου αρ. 37, με ΑΔΤ ΑΔ 020568 και με ΑΦΜ 016657759 Δ.Ο.Υ. Ραφήνας, με ηλεκτρονική διεύθυνση nikolasas@gmail.com ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

10.2. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους,

καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί τον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Κάθε διαχειριστής δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μεμονωμένα με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Κάθε διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

10.3. 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 τον χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Εκ των ως άνω τροποποιούνται τα άρθρα 5 και 10 του καταστατικού ως εξής :

Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « GENERIS ΙΚΕ »

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως : «GENERIS ΙΚΕ».

Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα, δηλαδή «GENERIS ΙΚΕ.».

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

Οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου,καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ-μπαρ.

Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών χώρου στάθμευσης (PARKING) στο μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Βεντήρη αρ. 7 (με είσοδο από Χατζηγιάννη Μέξη αρ. 6).

. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας.

Η απαρίθμηση των ως άνω σκοπών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες (προσωπικές και κεφαλαιουχικές) προϋπάρχουσες ή/και νεοϊδρυόμενες, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, σε ενώσεις προσώπων και σε κοινοπραξίες προϋπάρχουσες ή/και νεοϊδρυόμενες, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, οι οποίες (εταιρίες, κοινοπραξίες κτλ) επιδιώκουν ή θα επιδιώκουν όμοιους, παρεμφερείς ή και διαφορετικούς σκοπούς με την παρούσα εταιρεία

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

3.1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, του νομού Αττικής και συγκεκριμένα η οδός Βεντήρη αρ. 7 (με είσοδο από Χατζηγιάννη Μέξη αρ. 6).

3.2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν. 4072/2012, η οποία θα ορίζει την έκταση των εργασιών τους και την έκταση της εξουσίας των διοικούντων αυτά, ή τηρώντας τις εκάστοτες ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.

3.3. Η εταιρία μπορεί να μεταφέρει την καταστατική έδρα της σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Η μεταφορά δεν επιφέρει τη λύση της εταιρίας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει την μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητάς της.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, δηλαδή από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039.

4.2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται για οποιοδήποτε περαιτέρω χρονικό διάστημα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρίας. Η Συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. β΄ και 68 παρ. 2 περιπτ. δ΄ του Ν.4072/2012.

4.3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για παράταση της διάρκειας της εταιρίας δεν είναι δεσμευτική για τους εταίρους που δεν επιθυμούν την παράταση, οι οποίοι θα μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν από την εταιρία. Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρία συνεχίζεται από τους υπόλοιπους εταίρους με την ίδια επωνυμία, ενώ αυτοί που αποχωρούν λαμβάνουν την πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

5.1. Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

5.2. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, διαιρούμενο συνολικά σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ το κάθε ένα.

5.3. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστον σε ένα (1) εταιρικό μερίδιο, αξίας δέκα (10,00) ευρώ.

5.4. Ειδικότερα το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρίας δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, το διηρημένο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ, αποτελεί τις κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων και σχηματίζεται δια των κατωτέρω καταβολών ως εξής:

α) Ανδρέας Λαζαρου κατέβαλε στην εταιρία έξι χιλιάδες πεντακόσια (6.500,00) ευρώ σε μετρητά, που αποτελεί την εισφορά του και αναλαμβάνει εξακόσια πενήντα (650) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ

β) ο Νικόλαος Ασημακόπολος , κατέβαλε στην δια του παρόντος συνιστώμενη εταιρία τρείς χιλιάδες πενατκόσια (3.500,00) ευρώ σε μετρητά, που αποτελεί την εισφορά του και αναλαμβάνει τριακόσια πενήντα (350) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα (10,00) ευρώ.

Δεν υφίστανται

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

6.2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται από το άρθρο 46 του Ν.4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, αν συναινούν προς τούτο όλοι οι εταίροι.

6.3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση). Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τον διαχειριστή, τη σύγκλισή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11, παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

6.4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση). Επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες έγκυρα αποφασίζουν, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον εταίρο, για κάθε θέμα που είναι αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων.

6.5. Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, αφού καθορίσουν με αίτηση τους τα θέματα, που θα συζητηθούν.

Αν ο διαχειριστής/ες δεν συγκαλέσουν την συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

7.1. Κάθε εταίρος μετέχει στη συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτημένο και έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα του ενός εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

7.2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 8ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

8.1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

8.2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου. β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού, τη διανομή κερδών, τον διορισμό ελεγκτή. δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου. ε) Για τη λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής. στ) Για την εκποίηση του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους της εταιρικής περιουσίας. ζ) Για την επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα υπέρ τρίτου. η) Για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης χρηματοδότησης της εταιρίας με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα υπέρ τρίτου. θ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

Άρθρο 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

9.1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

9.2. Στις περιπτώσεις α, δ και ε του άρθρου 8 η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

9.3. Κατ' εξαίρεση απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση:

α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων.

γ) Για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό. Και

δ) Για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό.

9.4. Σε περίπτωση ισοψηφίας εταίρων ή κεφαλαίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία προκύψει νέα ισοψηφία εταίρων ή κεφαλαίων, τότε η σχετική πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

9.5. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνον για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, είναι δυνατόν όμως η Συνέλευση να αποφασίζει έγκυρα και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφ' όσον παρίστανται όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.

9.6. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών συνελεύσεων, που υπογράφεται από όλους τους παριστάμενους εταίρους.

Καθήκοντα Γραμματέα της Συνέλευσης εκτελεί ο οριζόμενος από αυτή.

Άρθρο 10ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

10.1. Την εταιρία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας διαχειριστής. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στον Νικόλαος Ασημακόπουλος του Διονυσίου , κάτοικος Ραφήνας, οδός Ναυτίλου αρ. 37, με ΑΔΤ ΑΔ 020568 και με ΑΦΜ 016657759 Δ.Ο.Υ. Ραφήνας, με ηλεκτρονική διεύθυνση nikolasas@gmail.com ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

10.2. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί τον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Κάθε διαχειριστής δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας μεμονωμένα με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Κάθε διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

10.3. 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 τον χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 11ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

11.1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται είτε με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο, είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59-61 του Ν. 4072/2012.

11.2. Αν ανακληθεί ή αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

11.3. Ο διορισμός ή η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως ορίζει το άρθρο 63 του Ν.4072/2012. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005.

Άρθρο 12ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

12.1. Μία φορά τον χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή. Ομοίως συντάσσεται λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, καθώς και προσάρτημα, που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των καταστάσεων αυτών.

12.2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12.3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43Α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12.4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας θα έχουν εφαρμογή αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36Α, 37 και 38, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43Α του Κ.Ν. 2190/1920. Εφ' όσον η εταιρία δεν υποχρεούται από τον νόμο δεν θα ορίζει ελεγκτές. Αν η εταιρία υποχρεούται από τον νόμο να ορίζει ελεγκτές, τότε οι ελεγκτές θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

12.5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 13ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

13.1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον ή τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
13.2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 14ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

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 κτήσης 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 καταχωρητέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 15ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

15.1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου που διέπει τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, του 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.
15.2. 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.
15.3. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από τριετία από την τέλεση της πράξης.
15.4. Την αγωγή της εταιρίας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρίας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

16.1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

16.2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

16.3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν, με γραπτή δήλωση τους προς την εταιρία, έναν κοινό τους εκπρόσωπο. Αν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται στον έναν από αυτούς, ισχύουν για όλους.

16.4. Στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου κάθε ένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις του προς την εταιρία.

Άρθρο 17ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

17.1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη.

17.2. 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). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώρηση στο βιβλίο των εταίρων. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό.

17.3. Οποιοσδήποτε εταίρος έχει πρόθεση και επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια, ένα ή περισσότερα, έχει την υποχρέωση να δηλώσει αυτό εγγράφως στον διαχειριστή της εταιρίας, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή της δήλωσης αυτής να πληροφορήσει σχετικά όλους τους εταίρους. Όσοι από τους εταίρους επιθυμούν να εξαγοράσουν τα εταιρικά αυτά μερίδια, οφείλουν, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την περιέλευση σε αυτούς της σχετικής ανακοίνωσης, να δηλώσουν αυτό εγγράφως στον διαχειριστή της εταιρίας, ο οποίος και πληροφορεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες τον ενδιαφερόμενο εταίρο. Αν περισσότεροι εταίροι δηλώσουν συμμετοχή στην εξαγορά των εταιρικών μεριδίων συντρέχουν όλοι ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρία.

17.4. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μπορεί να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε εταίρο ή τρίτο, εφ’ όσον οι όροι υπό τους οποίους τα προσφέρει δεν είναι δυσμενέστεροι από εκείνους, που είχαν γνωστοποιηθεί αρχικά από αυτόν. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο ή τρίτο, προτιμάται υποχρεωτικά ο εταίρος.

17.5. Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρία πρέπει να αποδεχθεί το

Καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

17.6. Η εταιρία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο παρά την απαγόρευση του προηγουμένου εδαφίου, ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρίας με απορρόφηση άλλης εταιρίας, 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 καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 18ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

18.1. Σε περίπτωση θανάτου ενός των εταίρων τα εταιρικά του μερίδια κληρονομούνται είτε εκ διαθήκης είτε εξ αδιαθέτου. Οι κληρονόμοι του θανόντος υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς.

18.2. Σε περίπτωση, που δεν υπάρχουν εν ζωή σύζυγος ή συγγενείς πρώτου βαθμού, οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του, η οποία θα προσδιορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

18.3. Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 του παρόντος.

Άρθρο 19ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

19.1. Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από τους εταίρους προς την εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

19.2. Η εξόφληση από την εταιρία των δανείων που έγιναν προς αυτήν από τους εταίρους θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά οι κατά το χρόνο αυτό απαιτήσεις τρίτων.

19.3. Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, οι απαιτήσεις των εταίρων που προέρχονται από δάνεια ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρίας.

Άρθρο 20ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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 αποκτωμένων 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 αρμόδιο 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 21ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

21.2. 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.

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

21.4. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου ως άνω, τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρία, 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 εταιρία.

Άρθρο 22ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το αρμόδιο Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρία εταίρο ή εταίρους, εφόσον έχει ληφθεί απόφαση της συνέλευσης, με την πλειοψηφία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος, ήτοι των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η αίτηση θα υποβάλλεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων, ή με τον μοναδικό απομένοντα εταίρο, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση καθίσταται μονοπρόσωπη και επέρχονται οι νόμιμες και οι προσήκουσες μεταβολές στην επωνυμία και στο καταστατικό της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 23ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

23.1. Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στην παρούσα εταιρία,

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 με τη συναίνεση εκείνου, στον οποίον αφορά η υποχρέωση.

23.2. Κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρίας.

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

23.4. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο τον 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 στην εταιρία.

Άρθρο 24ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

24.1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

24.2. 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 αποφασίζονται από τη συνέλευση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 25ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

25.1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα γίνεται με ιδιωτικό

έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συμβολαιογραφικό.

25.2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 26ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

26.1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος.

26.2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρία, είτε από τρίτους, μη εταίρους, εφ' όσον όμως στην δεύτερη αυτή περίπτωση αποφασίσει γι' αυτό η συνέλευση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

26.3. 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 δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

Άρθρο 27ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

27.1. 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. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.

27.2. 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 κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με

την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (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.

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

Άρθρο 29ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

29.2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, ή για άλλες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Άρθρο 30ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

30.1. Η εκκαθάριση διενεργείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρίας, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή εάν αποφασίσει άλλως η συνέλευση των εταίρων, με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

30.2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τα επόμενα άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 31ο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

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

31.2. 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 της συνέλευσης των εταίρων. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

31.3. 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.

31.4. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, θα έχει ανάλογη εφαρμογή το

άρθρο 49 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης θα εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η τυχόν αίτηση στο Δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που διαθέτουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

31.5. 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.

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

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

Άρθρο 32ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

32.1. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).

32.2. Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων, που προέρχεται από τη συμμετοχή τους στην εταιρία ή μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας, θα υπάγεται στην Κατά τόπον αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Άρθρο 33ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Τα ανωτέρω, αφού τα αποφάσισαν ομόφωνα οι εις το παρόν συμβαλλόμενες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ενέκριναν ολόκληρο το κείμενο του Καταστατικού αυτού και υπογράφεται το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας ως ακολούθως:

ΑΘΗΝΑ 20/11/2023

ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΡΙΖΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ