**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4
Τ.Κ.: 73110
Πληροφορίες: CHANIA admin
Τηλέφωνο: 2821052329
E-mail: epimel@chania-cci.gr

Χανιά,03/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3189001

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **BEN-CHANIA I.K.E.** και το διακριτικό τίτλο **Ben Chania**.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **03/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3959664**, η από 22/12/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία **τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 5, 9 του καταστατικού** της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «BEN- CHANIA I.K.E.», το διακριτικό τίτλο Ben Chania και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 133140158000.

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 ΓΕΜΗ**

**Σαββάκης Δημήτριος**

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

**Κοινοποίηση:**
BEN- CHANIA I.K.E.
ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 3, 73135, ΧΑΝΙΑ

# BEN - CHANIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

# Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 133140158000

# Κωδικοποιημένο Καταστατικό σε ενιαία μορφή βάσει τροποποίησης Πρακτικού Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης της 22/12/2023

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ**

**Άρθρο 1**

**Επωνυμία-Διακριτικός τίτλος**

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «BEN - CHANIA Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και ο διακριτικός της τίτλος «Ben Chania». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο της σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία.

**Άρθρο 2**

**Έδρα**

**1.** Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χανίων Κρήτης όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας. Τα γραφεία της εταιρείας είναι το μίσθιο ακίνητο, που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Μυλωνογιάννη, Κριάρη και Οδυσσέα Καλλιγιάννη στην περιοχή Νέα Καταστήματα στα Χανιά Κρήτης.

**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.

**3.** Η απόφαση μεταφοράς της έδρας δε λαμβάνεται, αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των ανωτέρω υπό όρο 2 του παρόντος άρθρου αναφερομένων. 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.

**4.** Η εταιρεία, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και μόνο , μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, εργαστήρια, αποθήκες, πρακτορεία ή άλλης μορφής δευτερεύουσες εγκαταστάσεις σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

**Άρθρο 3**

**Διάρκεια**

**1.** Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής **(20ετής)**, αρχομένη από τη νόμιμη σύστασή της, ήτοι από την ημέρα καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύστασης αυτής.

**2.** Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση των εταίρων σε συνέλευση, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 Ν. 4072/2012 και ειδικότερα στην περίπτωση της συντμήσεως μόνο για σπουδαίο λόγο.

**Άρθρο 4**

**Σκοπός**

**1.** Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας είναι:

α) Η εν γένει εμπορία λιανικώς ή και χονδρικώς , είτε εντός καταστημάτων είτε σε υπαίθριους χώρους, κάθε είδους ετοίμων ενδυμάτων και αξεσουάρ, παντός προϊόντος άϋλης μορφής και η παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.

β) Η εν γένει διάθεση στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή των πιο πάνω προϊόντων.

γ) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή και με οποιονδήποτε τρόπο, συνάπτοντας οποιασδήποτε μορφής εμπορικές συμφωνίες.

δ) Η παροχή κάθε είδους ενεργειών, εργασιών ή και υπηρεσιών, συναφών, παραπλήσιων ή παρεμφερών, που αφορούν ή σχετίζονται με τους προαναφερόμενους σκοπούς της εταιρείας.

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

**2.** Για την επίτευξη και ευόδωση του εταιρικού σκοπού της, η εταιρεία δύναται:

(α) να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση οιουδήποτε τύπου ή και να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, οι οποίες να επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς, να συγχωνεύεται με οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση, να απορροφά οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της, κλπ.

(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό, ημεδαπό ή αλλοδαπό, πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, εργαστήρια, αποθήκες, πρακτορεία ή και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις, που να επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς, οπουδήποτε εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 2 του παρόντος καταστατικού.

(δ) να αγοράζει, μισθώνει ή και υπομισθώνει ακίνητα και να τα εξοπλίζει κατάλληλα με μηχανήματα και άλλα κινητά πράγματα σε σχέση με τα παραπάνω, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 2 του παρόντος καταστατικού.

(ε) να αντιπροσωπεύει ή και εκπροσωπεί κάθε φυσικό ή νομικό ημεδαπό ή αλλοδαπό πρόσωπο, στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή, το οποίο επιδιώκει τον ίδιο ή παραπλήσιο προς τον εταιρικό σκοπό.

(στ) να ενεργεί ως δικαιοδόχος, να λαμβάνει τεχνογνωσία κάθε τύπου και μορφής και να προβαίνει στην εκτέλεση των προαναφερόμενων σκοπών.

(ζ) να ενεργεί ως σύμβουλος, να παρέχει τεχνογνωσία κάθε τύπου και μορφής και να επιβλέπει την εκτέλεση των προαναφερόμενων σκοπών.

(η) να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους, μετά από ειδική και αιτιολογημένη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων .

(θ) να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους ανωτέρω σκοπούς και να διενεργεί εν γένει οποιαδήποτε πράξη, που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή και ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των σκοπών της, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω.

**Άρθρο 5**

**Στοιχεία Εταίρων**

Μοναδική εταίρος της Εταιρείας μετά την τελευταία τροποποίηση είναι η:
Μαρία σύζ. Ελευθερίου Κουκλάκη το γένος Ιωσήφ και Αθανασίας Χριστοδουλάκη κάτοικος Χανίων επί της οδού Πολυχρονίδη αρ. 5, κάτοχος Δ.Α.Τ: ΑΖ975128 και Α.Φ.Μ. 037748056. (chris.mary@windowslive .com).

**Άρθρο 6**

**Εταιρική Διαφάνεια**

**1.** Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν 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 σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

**2.** Η 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.

**3.** 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 7**

**Ιδρυτές –Ευθύνη Ιδρυτών**

Ιδρυτές της εταιρείας σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό ήταν οι:

Α)Μαρία σύζ. Ελευθερίου Κουκλάκη το γένος Ιωσήφ και Αθανασίας Χριστοδουλάκη κάτοικος Χανίων επί της οδού Πολυχρονίδη αρ. 5 , κάτοχος Δ.Α.Τ: ΑΖ975128 και Α.Φ.Μ. 037748056 .(chris.mary@windowslive .com)

Β) Ελένη Γεωργίου του Χρήστου και της Παρασκευής , κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής ,οδός Πανός αριθμός 11 , κάτοχος Δ.Α.Τ: ΑΕ 106800 και Α.Φ.Μ. 104391897 (georgioueleni77@gmail.com) και

Γ) Άννα Σαμιωτάκη του Εμμανουήλ και της Βασιλικής κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής επί της οδού Απόλλωνος αριθμός 3 , κάτοχος Δ.Α.Τ. Σ733991 και Α.Φ.Μ. 031914248 (samiotakianna@gmail .com)

Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, πριν από τη σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις. Περαιτέρω και μετά την προηγούμενη αποχώρηση της Ελένης Γεωργίου του Χρήστου και της Παρασκευής, όπως και του Αναστάσιου Κατσαρού του Γεωργίου και της Όλγας, καθώς και της Άννας Σαμιωτάκη του Εμμανουήλ και της Βασιλικής με το παρόν, μοναδική εταίρος μένει η Μαρία σύζ. Ελευθερίου Κουκλάκη το γένος Ιωσήφ και Αθανασίας Χριστοδουλάκη.

**Άρθρο 8**

**Δημοσιότητα της Εταιρείας**

Η σύσταση της εταιρείας γίνεται με την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, 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, αλλά 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'**

**ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**

**Άρθρο 9**

**Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων**

**1.1.** Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (415.000€), διαιρούμενο σε 41.500 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) το καθένα. Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας ως εξής:

α) Η Μαρία συζ. Ελευθερίου Κουκλάκη το γένος Ιωσήφ και Αθανασίας Χριστοδουλάκη κατέβαλλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ διακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσια (207.500€) και καλύπτει 20.750 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα 10 ευρώ που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 1/2 επί του κεφαλαίου της εταιρείας

και β) Η Άννα Σαμιωτάκη του Εμμανουήλ και της Βασιλικής κατέβαλλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ διακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσια (207.500€) και καλύπτει 20.750 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα 10 ευρώ που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 1/2 επί του κεφαλαίου της εταιρείας.

**1.2.** Με την από 22.12.2023 απόφαση της τακτικής συνέλευσης των εταίρων αποφασίσθηκε ομόφωνα: α) η μείωση κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) του εταιρικού κεφαλαίου για ισόποσο συμψηφισμό ζημιών, με την ακύρωση 20.000 εταιρικών μεριδίων, ήτοι 10.000 εταιρικών μεριδίων της εταίρου Μαρίας Χρστοδουλάκη και 10.000 εταιρικών μεριδίων της εταίρου Άννας Σαμιωτάκη, ώστε να ανέλθει αυτό στο ποσό των διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (215.000,00€), διαιρούμενο σε 21.500 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10,00€ το καθένα και β) η εν συνεχεία μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατό επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (107.500€), με την ακύρωση 10.750 εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας 10,00€ το καθένα, που αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές και συγκεκριμένα το σύνολο των 10.750 εταιρικών μεριδίων της εταίρου Άννας Σαμιωτάκη, λόγω αποχώρησής της από την εταιρεία, με την καταβολή προς αυτήν της αξίας αυτών ποσού 107.500,00€, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 91 του ν.4072/2012.

Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατό επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (107.500€), διαιρούμενο σε 10.750 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10,00€ το καθένα, το οποίο έχει καλυφθεί και καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά από την εταίρο Μαρία συζ. Ελευθερίου Κουκλάκη το γένος Ιωσήφ και Αθανασίας Χριστοδουλάκη, τα δε εταιρικά της μερίδια αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% επί του κεφαλαίου της εταιρείας.

**2.** Το εταιρικό κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως, η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι εκατό επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (107.500€), ενώ δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές. Το είδος των μελλοντικών εισφορών των εταίρων δύνανται να είναι κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές.

**Άρθρο 10**

**Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων**

**1.** Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως , αποκλειστικά στους εταίρους καταρχήν κατά το ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο ενός εκάστου και σε περίπτωση μη ευδοκίμησης εξ ολοκλήρου σε ένα εξ αυτών ,εξαιρουμένης οποιασδήποτε μεταβίβασης σε συγγενείς πρώτου βαθμού του αποχωρούντος εταίρου και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

**2.** Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

**3.** Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

**Άρθρο 11**

**Μεταβίβαση αιτία θανάτου**

**1.** Σε περίπτωση τυχόν θανάτου ενός εκ των εταίρων υπεισέρχονται οι κληρονόμοι αυτού . Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

**2.** Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ’ αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**Άρθρο 12**

**Ορισμός διαχειριστή – Εξουσίες διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης**

**1.** Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στην εταίρο, Μαρία σύζ. Ελευθερίου Κουκλάκη το γένος Ιωσήφ και Αθανασίας Χριστοδουλάκη, η οποία θα ενεργεί χωρίς συναίνεση ή έγκριση των λοιπών . Η διαχειρίστρια θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφουσα κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία 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, προσλαμβάνει ή/και απολύει προσωπικό, συνάπτει συμβάσεις για λήψη δανείων και πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού, παρέχει εγγυήσεις για την εταιρεία, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την εταιρεία ακινήτων και κινητών, συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

**2.** Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος

γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**3.** Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται είτε με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59 - 61 του Ν. 4072/2012.

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

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

**6.** 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 οποιαδήποτε αρμόδια Δημόσια αρχή, σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

**Άρθρο 13**

**Υποχρέωση πίστεως**

**1.** Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως:

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

(β) Να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων του,

και

(γ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

**Άρθρο 14**

**Ευθύνη διαχειριστή**

**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 στην εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, βάσει επαρκών πληροφοριών και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

**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 15**

**Τήρηση βιβλίων**

**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 του διαχειριστή»**. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης, που λαμβάνονται από το διαχειριστή και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

**3.** Ο διαχειριστής, σε περίπτωση αντικαταστάσεώς του για οποιοδήποτε λόγο, παραδίδει τα ως άνω βιβλία στον επόμενο διαχειριστή.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**

**Άρθρο 16**

**1.** Οι εταίροι, αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση των εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου(στις οποίες περιπτώσεις αύξησης και μείωσης κεφαλαίου απαιτείται ομοφωνία των εταίρων) ,

(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,

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

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

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

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

**2.** Οι αποφάσεις των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό.

**Άρθρο 17**

**Συνέλευση των εταίρων**

**1.** Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση, εκτός αν είναι ομόφωνες, οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων

μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.

**2.** Η συνέλευση συγκαλείται από το 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 εταιρείας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

**3.** Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη διάταξη η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

**4.** Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

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

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

**Άρθρο 18**

**Δικαίωμα ψήφου**

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

**2.** 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.

**Άρθρο 19**

**Λήψη αποφάσεων**

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

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

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

**4.** 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.

**5.** 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.

**6.** 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**

**Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου**

**1.** Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων, προηγηθείσης σχετικής ομόφωνης αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων .

**2.** 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**

**Μείωση εταιρικού κεφαλαίου**

**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, προηγηθείσης σχετικής ομόφωνης αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων .

**2.** Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση αυτού. 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.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

## ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

### Άρθρο 22

### Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

**1.** 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, στον οποίο αφορά η υποχρέωση.

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

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

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

### Άρθρο 23

### Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

**1.** 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.

**2.** 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.

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

### Άρθρο 24

### Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

**1.** Η 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.

**2.** Μία 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 του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

**3.** 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, ως τροποποιηθείς κάθε φορά ισχύει. 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.

**4.** 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.

**Άρθρο 25**

**Ισολογισμός**

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

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

**Άρθρο 26**

**Έλεγχος**

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

**2.** Σε περίπτωση που η εταιρεία κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτηρίων του άρθρου 42α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, τότε απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920.

**Άρθρο 27**

**Διανομή Κερδών**

**1.** Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του/τους στην εταιρεία.

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

**3.** 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.

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 28
### Λύση της Εταιρίας

**1.** Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με ειδική και αιτιολογημένη 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 νόμος.

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

### Άρθρο 29

### Εκκαθάριση

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

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

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

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

**Άρθρο 30**

**Εργασίες εκκαθάρισης**

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

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

**3.** 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.

**4.** Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της

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

**Άρθρο 31**

**Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

**Άρθρο 32**

**Επίλυση διαφορών**

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.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**
**ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**Άρθρο 33**

**1.** Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των εταίρων.

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

./.

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από οκτώ (8) κεφάλαια και τριάντα τρία (33) άρθρα έχει ως ανωτέρω σε ενιαία μορφή, έπειτα από την τροποποίησή του που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων στις 22-12-2023.

Χανιά, αυθημερόν

Η Διαχειρίστρια

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ