ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα,20/02/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3216211

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **MORGAN BENNET ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **WILDWIND GREECE**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4033654**, η από 03/01/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1- Επωνυμία και 5- Κεφαλαιακές εισφορές με είσοδο νέου μέλους , του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «MORGAN BENNET ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο WILDWIND GREECE και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 016464543000.

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
Αθανασίου Πηνελόπη

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

Κοινοποίηση:
MORGAN BENNET ΙΚΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0, 31082, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « MORGAN BENNET Ι.Κ.Ε. » ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 16464543000

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 150.000,00 ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4072/2012 και ν.δ.1297/72.

(Μετά την απο 03/01/2024 έκτακτη Γ.Σ.)

Στη Βασιλική του Δήμου Λευκάδας, σήμερα την 03-01-2024 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Α) Ο Μόργκαν Άντονυ του Άρθουρ, κάτοικος Βασιλικής Λευκάδας, κάτοχος του Α.Δ.:030427728/31-31998 και Α.Φ.Μ.:301372571 της Δ.Ο.Υ. Λευκάδας και
Β) Ο Μπέννετ Τζόζεφ του Ρόμπερτ κάτοικος Βασιλικής Λευκάδας κάτοχος του Α.Δ.:020532794/14-21996 και Α.Φ.Μ.:301372558 της Δ.Ο.Υ. Λευκάδας
Γ) Βακαλοπούλου Νεφέλη του Αθανασίου κάτοικος Θεσσαλονίκης κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΚ876122/05-12-2012 και Α.Φ.Μ. 170135580

Συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Δυνάμει του από 17-4-2001 ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Λευκάδας με αρ. καταχώρησης 21/2001, συστήθηκε από τους ανωτέρω συμβαλλομένους η εταιρεία με την επωνυμία: « ΜΟΡΓΚΑΝ ΑΝΤΟΝΥ-ΜΠΕΝΝΕΤ ΤΖΟΖΕΦ ΟΕ ». Κύριος σκοπός της εταιρείας ήταν η εκμετάλλευση πλωτών μέσων αναψυχής, ιστιοσανίδες – καταμαράν – ιστιοπλοικά και συναφείς δραστηριότητες. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών (8.804,11) του ευρώ και διαχειριστής αυτής ο ομόρρυθμος εταίρος κ. ΜΟΡΓΚΑΝ ΜΠΕΝΝΕΤ. Η ανωτέρω εταιρεία έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ με αρ. :16464543000 Στη συνέχεια έχει τροποποιηθεί το 2008 με αριθμό καταχώρησης στο Πρωτοδικείο Λευκάδας 83/2008. Στις 7-12-2011 τροποποιείται ξανά και λαμβάνει αριθμό πάλι από το Πρωτοδικείο Λευκάδας 171/2011 και τέλος με το από 3-2-2016 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποιείται εκ νέου και λαμβάνει αριθμό καταχώρησης 554168/9-2-2016/Γ.Ε.ΜΗ. Στη συνέχεια στις 23/12/2017 η ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.) μετατρέπεται σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων). Η μετατροπή αυτή συντελείται με βάση τις διατάξεις των Ν. 4072/2012 και ν.δ. 1297/72 όπως ισχύουν και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών. Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχομένης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ το οποίο αυξάνεται κατά εκατόν σαράντα μια χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτά (141.195,89) σε σχέση με το ονομαστικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ο.Ε το οποίο ήταν οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα ευρώ και έντεκα λεπτά (8.804,11) συμφώνως προς τη διάταξη του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής. Σε συνέπεια των ανωτέρω η εκ μετατροπής προερχόμενη ΙΚΕ καθίσταται τέλεια κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Ο.Ε και αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Ο.Ε.. Οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει από την μετατροπή και έπειτα

είναι: Την 23/01/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2062095, την 28/07/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2183411, την 07/08/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2192662, την 03/12/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2405287.

Σήμερα με το παρών αποφασίζεται η αποχώρηση του εκ των εταίρων κ. Μπέννετ Τζόζεφ του Ρόμπερτ Άρθουρ με μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών του μεριδίων και η είσοδος της νέας εταίρου κα Βακαλοπούλου Νεφέλης του Αθανασίου. Επίσης, αποτέλεσμα της αποχώρησης του κ. Μπέννετ Τζόζεφ είναι η αλλαγή της επωνυμίας από «MORGAN BENNETT I.K.E.» σε **«WILDWIND GREECE I.K.E.»**

Κατόπιν των ανωτέρω το Καταστατικό έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση – Ιδιότητα – Επωνυμία

1.1 Ορίζεται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι **«WILDWIND GREECE I.K.E.»** και διακριτικός τίτλος **« WILDWIND GREECE »** με τον οποίο θα μπορεί να συναλλάσσεται.
1.2 Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο **«WILDWIND GREECE P.C.»**.

Άρθρο 2

Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βασιλικής και γενικά ο Νομός Λευκάδας.
2.2. Η εταιρεία, προς εκπλήρωση των σκοπών της, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, τηρώντας τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.
2.3. Μεταφορά της με 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, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος. Για τη διενέργεια της εν λόγω μεταφοράς, ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους και η οποία, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθεται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων.
2.4. Η απόφαση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας λαμβάνεται με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των εταίρων. Η απόφαση μεταφοράς της (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου λαμβάνεται με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των εταίρων και μόνο αφού παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης στην παρ.
2.3. έκθεσης του διαχειριστή.

Άρθρο 3

Σκοπός

3.1. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1. Η εκμετάλλευση πλωτών μέσων αναψυχής ιστιοσανίδες-καταμαράν-ιστιοπλοικά και συναφείς δραστηριότητες.
2. Η ενοικίαση ή αγορά ακινήτων γενικά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οικίες, τουριστικά καταλύματα, καταστήματα κτλ.) και η εκμετάλευσή τους.
3. Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλευση Ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδωνεπιχειρήσεων και ενδεικτικά: Ξενοδοχείων, Γκόλφ, Μοτέλ, Μπαγκαλόους, Τουριστικών Περιπτέρων και επιπλωμένων διαμερισμάτων.
4. Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε άλλης παρόμοιας τουριστικής επιχείρησης για την εξυπηρέτηση, διανομή και ψυχαγωγία ταξιδευόντων για αναψυχή, εργασία ή για λόγους υγείας, ενδεικτικά: εγκαταστάσεις εστιατορίων, καφέ μπαρ, κάμπινγκ, χώρων στάθμευσης (parking), κινηματοθεάτρων, αθλητικών εγκαταστάσεων (Pilates, Yoga) και γενικά κάθε εργασία που έχει σχέση με τον τουρισμό.
5. Η πώληση, διαχείριση και γενικά η εκμετάλλευση οικιών, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, σκαφών και εν γένει ακινήτων και σκαφών της εταιρείας ή τρίτων συμβαλλόμενων με αυτήν και η εκμίσθωση, διαχείρηση ή ανταλλαγή αυτών.
6. Η κατασκευή κάθε είδους οικοδομικών έργων, όπως η κατασκευή και ο εξοπλισμός πολυόροφων κτηρίων, συγκροτημάτων κτλ προοριζόμενων για κατοικίες, εξοχικές κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και κάθε άλλης λειτουργικής μορφής, σε γήπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε ιδιοκτησίας τρίτων είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής.
7. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε νομικού τύπου, είτε κατά το ιδρυτικό στάδιο είτε δι' εξαγοράς του συνόλου ή μέρους των μεριδίων ή μετοχών τους ή άλλως πως κατά την κρίση της εταιρείας, όπως ο νόμος ορίζει και γενικά 3.2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί, ενδεικτικά :

(α) να συνιστά κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιανδήποτε επιχείρηση κάθε νομικής μορφής κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα στην ελληνική επικράτεια ή/και στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

(β) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, παντός νομικού τύπου, καθώς και με κοινοπραξίες,

(γ) να ενεργεί ως άμεσος ή έμμεσος αντιπρόσωπος επιχειρήσεων παντός τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, που εδρεύουν είτε στην ελληνική επικράτεια είτε στο εξωτερικό, (δ) να αναθέτει έργα σε τρίτες επιχειρήσεις παντός τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

(ε) να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά παραπάνω.

8. Η παροχή υπηρεσιών μασάζ και παροχή υπηρεσιών ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες,γιόγκα, κλπ).

Άρθρο 4

Διάρκεια

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι έτη (20) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ήτοι από την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

4.2. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της, λαμβανομένη με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3), να παρατείνει τη διάρκεια της εταιρείας για οποιοδήποτε περεταίρω χρονικό διάστημα. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου θα πρέπει να ληφθεί ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την παρέλευση του αρχικού χρόνου διάρκεια των είκοσι (20) ετών.

Άρθρο 5

Κεφάλαιο – Κεφαλαιακές Εισφορές

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.000,00) διαιρούμενο σε Πέντε Χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Τριάντα Ευρώ (€30,00) το καθένα, το οποίο προέρχεται από μεταφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Ο.Ε. στην ιδρυόμενη Ι.Κ.Ε. όπως αυτό εμφανίζεται στον ισολογισμό μετατροπής της Τριακοστής Σεπτεμβρίου του έτους 2017. Στο κεφάλαιο αυτό της εταιρείας μετέχουν:

(1) Ο Μόργκαν Άντονυ του Άρθουρ με μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τέσσερις χιλιάδες (4.750) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€142.500,00) 95% που εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές και

(2) Η Βακαλοπούλου Νεφέλη με μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από χίλια (250) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€ 7.500,00) 5% που εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές.

Άρθρο 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

6.1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων από έναν από τους εταίρους υπάρχει δικαίωμα προτίμησης των λοιπών εταίρων.

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

6.3. 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 γίνεται μόνο με κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή. 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.

6.4. 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. Σε περίπτωση κατάσχεσης εταιρικών μεριδίων, η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

6.5. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 7

Είσοδος νέου εταίρου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

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 μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 8

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο από τους εταίρους Μόργκαν Άντονυ του Άρθουρ ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του. Οι υπόλοιποι εταίροι μπορούν να λειτουργούν, να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν την εταιρεία κατόπιν εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου εγγράφου του διαχειριστή προς τον καθένα από αυτούς χωριστά και για συγκεκριμένο σκοπό.

Άρθρο 9

Εξουσίες διαχειριστή – αμοιβή διαχειριστή

9.1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
9.2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 10 Τήρηση

βιβλίων

10.1. 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..
10.2. 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 11

Ευθύνη διαχειριστή

11.1. 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.
11.2. 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.
11.3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.
11.4. 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 12

Διορισμός – ανάκληση – έλλειψη διαχειριστή- Δημοσιότητα

12.1. Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
12.2. 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.
12.3. 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.
12.4. 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.
12.5. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

Άρθρο 13 Αρμοδιότητα Εταίρων

13.1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.
13.2. 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 14

Συνέλευση των εταίρων

14.1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.
14.2. 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).
14.3. 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.
14.4. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
14.5. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 15

Σύγκληση

15.1. 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).
15.2. 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.
15.3. 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.
15.4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).
15.5. 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.
15.6. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οι οποίο έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.
15.7. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
15.8. 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.
15.9. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.
15.10. 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.
15.11. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

15.12. 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.
15.13. 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 16

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

16.1. Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
16.2. 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.
16.3. 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.

Άρθρο 17

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

17.1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια.
17.2. 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.

Άρθρο 18

Έξοδος εταίρου

18.1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του. Έξοδος του εταίρου μπορεί να επέλθει και κατόπιν ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης.
18.2. 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.
18.3. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται πάραυτα αλλά θα προηγείται απόπειρα εξαγοράς από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των εταιρικών μεριδίων, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω. Οι απομείναντες εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.
18.4. Σε περίπτωση μη τελεσφόρησης της απόπειρας εξαγοράς,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 19

Αποκλεισμός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων, η οποία λαμβάνεται με τη πλειοψηφία που ορίζει το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012, μη υπολογιζομένων των μεριδίων του υπό αποκλεισμό εταίρου. 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.

Άρθρο 20

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

20.1. 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, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.
20.2. 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.
20.3. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.
20.4. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.
20.5. 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 ελεγκτήλογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 21

Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

21.1. 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.
21.2. Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

Άρθρο 22

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

22.1. 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.
22.2. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
22.3. 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.
22.4. 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.
22.5. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.wildwindgreece.gr) 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.
22.6. 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.
22.7. 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.
22.8. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.
22.9. 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.
22.10. 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.
22.11. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία.

Άρθρο 23

Λόγοι Λύσης

23.1. 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.
23.2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 24

Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

24.1. Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.
24.2. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».
24.3. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.
24.4. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
24.5. 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.
24.6. 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.
24.7. 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.
24.8. 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.
24.9. 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.
24.10. 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.
24.11. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ..
24.12. 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 25

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας. Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε δικαστική διαφορά μεταξύ των εταίρων, αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκασή της ορίζονται τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Άρθρο 26

ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά στο παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4072/2012, όπως ισχύει.

Αφού αποφάσισαν ομόφωνα τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι ενέκριναν ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού ως παραπάνω και υπογράφεται το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Ι.Κ.Ε. ως ακολούθως :

Οι Συμβαλλόμενοι Εταίροι

_____

_____

_____