ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Τηλέφωνο: 2104177241-5
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,03/04/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3254824

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **NAVA MARINE REPAIRS AND CONSTRUCTIONS I.K.E.** και το διακριτικό τίτλο **NAVA REPAIRS**.

Την **03/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4104182**, η από 01/02/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και η αλλαγή έδρας, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 και 8 και εναρμονίσθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «**NAVA MARINE REPAIRS AND CONSTRUCTIONS I.K.E.»**, το διακριτικό τίτλο **NAVA REPAIRS** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 156318307000.**

Νέα έδρα: Δήμος Κερατσινίου, οδός 25ης Μαρτίου 127, ΤΚ 18755.

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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Δήμητρα Μουργελά

Κοινοποίηση:
NAVA MARINE REPAIRS AND CONSTRUCTIONS I.K.E.
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΔΡΑΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«NAVA MARINE REPAIRS AND CONSTRUCTIONS Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο

«NAVA REPAIRS»., με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 156318307000 και ΑΦΜ 801414478.

Στην Ελευσίνα Αττικής, σήμερα, την 1η Φεβρουαρίου 2024, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΙΜΗΣ του Μιχαήλ και της Σταματίνας, επιχειρηματίας, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, οδός Νεύτωνος, αριθμός 20, Α.Φ.Μ. 078891180, Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ 478599 του Τμήματος Ασφαλείας Χανίων,

2) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΤΛΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, οδός Νάξου, αριθμός 23, Α.Φ.Μ. 059714330, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω , με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ 555668 του Τμήματος Ασφαλείας Κορυδαλλού

3) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ του Γεωργίου και της Κρυσταλλίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμός 92, Α.Φ.Μ. 042116601, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 581710 του Τμήματος Ασφαλείας Περάματος και

Αποφάσισαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ι.ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Η ως άνω εταιρεία **«NAVA MARINE REPAIRS AND CONSTRUCTIONS Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο «NAVA REPAIRS»., με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 156318307000 και ΑΦΜ 801414478, ιδρύθηκε δυνάμει του από 15.09.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των εδώ τριών πρώτων των συμβαλλομένων, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 21.09.2020 με αρ.πρωτ. 5391.

2. Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε το ποσό των 1.600 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές εταίρους τοις μετρητοίς.

3. Εν συνεχεία η αυτόκλητη συνέλευση των εταίρων της 24/10/2023 ενέκρινε τη μεταφορά της έδρας της παρούσας εταιρείας στο Δήμο Κερατσινίου και συνακόλουθα νέα έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κερατσινίου.

4. Ήδη σήμερα με το παρόν, οι εκ των συμβαλλομένων Λάζαρος Κουτλίδης του Κωνσταντίνου και Γρηγόριος Στάθης του Γεωργίου αποχωρούν από την εταιρεία και για τον λόγο αυτό, εκχωρούν και μεταβιβάζουν την εταιρική τους μερίδα προς τον Παναγιώτη Κασίμη του Μιχαήλ, ο μεν πρώτος κατά ποσοστό 35%, επί του συνολικού κεφαλαίου, αντί του συνολικού τιμήματος πεντακοσίων εξήντα ευρώ (560,00€), παρακρατώντας για τον εαυτό του το ποσοστό 5% επί του συνολικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε συνολικό τίμημα ογδόντα ευρώ (80,00€) και ο δεύτερος κατά ποσοστό 15%, επί του συνολικού κεφαλαίου, αντί του συνολικού τιμήματος τριακοσίων είκοσι ευρώ (320,00€), παρακρατώντας για τον εαυτό του το ποσοστό 5% επί του συνολικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε συνολικό τίμημα ογδόντα ευρώ (80,00€).

Ο εταίρος Παναγιώτης Κασίμης του Μιχαήλ κατέβαλλε στους αποχωρούντες τα ως άνω τιμήματα κατά τα αναλογούντα σε αυτούς ποσοστά (του παρόντος επέχοντος θέση απόδειξης), υπεισερχόμενος κατ' αυτόν τον τρόπο στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μεταβιβάζοντων την εταιρική τους μερίδα αποχωρούντων εταίρων.

Ως συνέπεια των εκχωρήσεων αυτών, ο εταίρος Παναγιώτης Κασίμης του Μιχαήλ, καθίσταται από σήμερα μέλος της εταιρείας με ποσοστό 90% επί του κεφαλαίου αυτής, ενώ οι Λάζαρος Κουτλίδης του Κωνσταντίνου και Γρηγόριος Στάθης του Γεωργίου, καθίστανται από σήμερα μέλη της εταιρείας με ποσοστό 5% επί του κεφαλαίου αυτής.

Οι μεταβιβάζοντες Παναγιώτης Κασίμης του Μιχαήλ, Λάζαρος Κουτλίδης του Κωνσταντίνου και Γρηγόριος Στάθης του Γεωργίου δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία απαίτηση ή αξίωση από την μέχρι σήμερα δραστηριότητα της εταιρείας και ότι έχουν ελέγξει και εισπράξει όλα τα τυχόν προκύψαντα κέρδη της εταιρείας.

II. Ήδη σήμερα με το παρόν, από κοινού και εκ συμφώνου από όλους τους συμβαλλομένους:

Α. Μετά την ανωτέρω απόφαση εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού τα οποία πλέον έχει ως εξής:

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κερατσινίου. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

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.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλες πόλεις ή τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 8ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιουχικές.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00 €) και σχηματίζεται από χίλια (1.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (1,00 €) το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους κατά τα κατωτέρω :

1) ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΙΜΗΣ του Μιχαήλ , κατέβαλλε ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας χίλια τετρακόσια σαράντα ευρώ (1.440,00 €) και έλαβε εξακόσια σαράντα (1.440) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (1,00 €) το καθένα, ήτοι το ενενήντα τοις εκατό (90%) του εταιρικού κεφαλαίου

2) ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΤΛΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου , κατέβαλλε ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας ογδόντα ευρώ (80,00 €) και έλαβε εξακόσια σαράντα (80) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (1,00 €) το καθένα, ήτοι το σαράντα τοις εκατό (5%) του εταιρικού κεφαλαίου και

3) ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ του Γεωργίου, κατέβαλλε ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας ογόντα ευρώ (80,00 €) και έλαβε τριακόσια είκοσι (80) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (1,00 €) το καθένα, ήτοι το είκοσι τοις εκατό (5%) του εταιρικού κεφαλαίου.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο στο ένα ευρώ (1,00 €).

Στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας οι εταίροι συμμετέχουν κατ’ αναλογία ίση με την συμμετοχή τους στην εταιρεία.

Τα εταιρικά μερίδια παριστούν τις εισφορές – καταβολές του κάθε εταίρου στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ο αριθμός των μεριδίων του κάθε εταίρου είναι ανάλογος προς την αξία της εισφοράς του. Κάθε ένα εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας εν προκειμένω ένα ευρώ (1,00 €) το καθένα, αποτελεί – εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά σε μετρητά και αντιστοιχεί σε ισόποση χρηματική αξία.

III. Μετά τα ανωτέρω, το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο και εφεξής ισχύει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «NAVA MARINE REPAIRS AND CONSTRUCTIONS I.K.E.» και τον διακριτικό τίτλο

«NAVA REPAIRS»., με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 156318307000 και ΑΦΜ 801414478.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, με την επωνυμία : «NAVA MARINE REPAIRS AND CONSTRUCTIONS I.K.E.» και τον διακριτικό τίτλο «NAVA».

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κερατσινίου. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

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.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλες πόλεις ή τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2040.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποιητική του άρθρου αυτού απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 72 §5 του ν. 4072/2012.

Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας εταιρείας είναι : Οι γενικές επισκευές πλοίων, χονδρικό ή λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών, γενικές επισκευές και εγκατάσταση μηχανών πάσης φύσεως και χονδρικό ή λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών, κάθε τύπου γενικώς. Επίσης η εταιρεία δύναται να εισάγει ή να εξάγει τα ανωτέρω αναφερόμενα είδη, καθώς και να προβαίνει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα συναφή με τα ανωτέρω. Η παροχή υπηρεσιών μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (project management) συναφών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί :

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού ή μη τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κλπ.

Να προβαίνει σε έρευνες αγοράς, σύνταξη ή ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, σύνταξη οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και μελετών ανάλυσης εμπορικού κινδύνου

Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Να αντιπροσωπεύει οίκους κλπ. των παραπάνω υπηρεσιών της ημεδαπής και αλλοδαπής και να αναλαμβάνει γενικά αντιπροσωπείες – εισαγωγές – εξαγωγές ενδοκοινοτικών – εξωκοινοτικών.

Να συμβάλλεται ως υπεργολάβος, να παρέχει διαμεσολαβητικές υπηρεσίες και να κοινοπρακτεί και εν γένει να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

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

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα (1) μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, στην οποία πρέπει να εμφανίζονται, με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή, τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων (κατ' αρχήν των ιδρυτών – 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. Εφόσον η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει, δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση, τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Άρθρο 6

ΙΔΡΥΤΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές – εταίροι της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι :

1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΙΜΗΣ του Μιχαήλ και της Σταματίνας, επιχειρηματίας, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, οδός Νεύτωνος, αριθμός 20, Α.Φ.Μ. 078891180, Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ 478599 του Τμήματος Ασφαλείας Χανίων

2) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΤΛΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, οδός Νάξου, αριθμός 23 , Α.Φ.Μ. 059714330, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω , με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ 555668 του Τμήματος Ασφαλείας Κορυδαλλού

3) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ του Γεωργίου και της Κρυσταλλίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμός 92, Α.Φ.Μ. 042116601, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 581710 του Τμήματος Ασφαλείας Περάματος

Οι ιδρυτές που τυχόν συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρο με την εταιρεία. 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.

Άρθρο 7ο

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 8ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιουχικές.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00 €) και σχηματίζεται από χίλια (1.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (1,00 €) το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους κατά τα κατωτέρω :

1) ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΙΜΗΣ του Μιχαήλ , κατέβαλλε ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας χίλια τετρακόσια σαράντα ευρώ (1.440,00 €) και έλαβε χίλια τετρακόσια σαράντα (1.440) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (1,00 €) το καθένα, ήτοι το ενενήντα τοις εκατό (90%) του εταιρικού κεφαλαίου

2) ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΤΛΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου , κατέβαλλε ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας ογδόντα ευρώ (80,00 €) και έλαβε ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (1,00 €) το καθένα, ήτοι το σαράντα τοις εκατό (5%) του εταιρικού κεφαλαίου και

3) ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ του Γεωργίου, κατέβαλλε ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας ογόντα ευρώ (80,00 €) και έλαβε ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (1,00 €) το καθένα, ήτοι το είκοσι τοις εκατό (5%) του εταιρικού κεφαλαίου.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο στο ένα ευρώ (1,00 €).

Στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας οι εταίροι συμμετέχουν κατ’ αναλογία ίση με την συμμετοχή τους στην εταιρεία.

Τα εταιρικά μερίδια παριστούν τις εισφορές – καταβολές του κάθε εταίρου στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ο αριθμός των μεριδίων του κάθε εταίρου είναι ανάλογος προς την αξία της εισφοράς του. Κάθε ένα εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας εν προκειμένω ένα ευρώ (1,00 €) το καθένα, αποτελεί – εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά σε μετρητά και αντιστοιχεί σε ισόποση χρηματική αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ – ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής 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».

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, πλην όμως τελεί υπό τις προϋποθέσεις και την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου και των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του ν. 4072/2012.

Η μεταβίβαση των μεριδίων εν ζωή από κάθε εταίρο είναι ελεύθερη, αφού προηγουμένως έχει προταθεί προς απόκτησή των από υφιστάμενους εταίρους της εταιρείας, οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης, πρώτοι έναντι οιουδήποτε τρίτου. Όποτε κάποιος εταίρος (ή κληρονόμος αυτού) επιθυμεί να μεταβιβάσει εταιρικά μερίδια, αναγγέλλει εγγράφως την σχετική πρόθεσή του στην εταιρεία, ως επίσης και τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που επιθυμεί να μεταβιβάσει, ως και το τίμημα που ζητά. Η εταιρεία, δια του διαχειριστή της αντίστοιχα, γνωστοποιεί όλα τα σχετικά στοιχεία, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών σε όλους τους εταίρους, ώστε όποιοι εξ αυτών επιθυμούν να αποκτήσουν τα διατιθέμενα προς μεταβίβαση μερίδια, να ασκήσουν αναλογικά το δικαίωμά των, εντός τριάντα (30) ημερών από την προς αυτούς γνωστοποίηση, προνομιακά έναντι οιουδήποτε τρίτου, υπό τους ιδίους όρους (τίμημα, τρόπος καταβολής κλπ.). Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης υλοποιείται, διαμέσου της εταιρείας και δη του διαχειριστή αυτής. Εντός του ανωτέρω χρόνου, γνωστοποιείται εγγράφως το ενδιαφέρον απόκτησης, από κάθε εταίρο, ώστε σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από περισσότερους εταίρους, να υλοποιείται η απόκτηση αναλογικά, σύμφωνα και αντίστοιχα με τον αριθμό των μεριδίων που οι ενδιαφερόμενοι εταίροι διαθέτουν στην εταιρεία. Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εταίρο, η εταιρεία έχει δικαίωμα να υποδεικνύει εταίρο ή τρίτο για εξαγορά των διατιθέμενων εταιρικών μεριδίων, που πρόκειται να μεταβιβασθούν, αντί πλήρους τιμήματος, προσδιοριζόμενου από την εταιρεία, σε περίπτωση συμφωνίας των μερών και σε περίπτωση διαφωνίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.

Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε τυχόν 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. 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 ή επιβάρυνσης. 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) στην οικεία ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρεί 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.

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

Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως.

Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το Δικαστήριο. Το Δικαστήριο λαμβάνει γνώση του

ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

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 σε μετρητά στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το Δικαστήριο.

Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρεί χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, τα εταιρικά του μερίδια, εφόσον το επιθυμούν οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου (γεγονός το οποίο γνωστοποιούν εγγράφως στην εταιρεία), εξαγοράζονται από πρόσωπο/α που υποδεικνύει η εταιρεία, εταίρους (σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω αναφορικά με την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης) ή τρίτους, αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το Δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του. Η υπόδειξη του ενδιαφερόμενου πρέπει να γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση της πρόθεσης μεταβίβασης και πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στους κληρονόμους ή κληροδόχους, καθώς και στους λοιπούς εταίρους. Σε κάθε περίπτωση, οι επιζώντες εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά των διατιθέμενων εταιρικών μεριδίων θανόντος εταίρου, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Άρθρο 10ο

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ως επίσης και για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των υφιστάμενων εταιρικών μεριδίων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον αριθμό των αυξανόμενων ή 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 αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών

από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο, οι νέες εισφορές είναι σε μετρητά. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να αναπροσαρμόσει το κεφάλαιο της εταιρείας με σχετική δήλωση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 11ο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 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. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού (άρθρο 91 του ν. 4072/2012).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις :

1. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,
2. Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012,
3. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,
4. Για τον αποκλεισμό εταίρου,
5. Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και
6. Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας. Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον ν. 4072/2012 (άρθρα 43 – 120).

Άρθρο 13ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς Συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο («e-mail») ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, που παρέχουν αποδεικτική ευχέρεια και ισχύ. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του ν. 4072/2012.

Άρθρο 14ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση (η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή), 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, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

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

Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) 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).

Εταίροι που έχουν ή εκπροσωπούν 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.

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου, επομένως οι αριθμοί των ψήφων αντιστοιχούν στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων. 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 §4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (ν. 4072/2012 άρθρο 67 §2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του άνω νόμου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

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

Στις περιπτώσεις της §2 του άρθρου 68 του ν. 4072/2012, περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄, ως και όπου στο παρόν ειδικά προβλέπεται, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

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

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

Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του ν. 4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της συνέλευσης και με τηλεδιάσκεψη , αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και δη αδυναμία αυτοπρόσωπης ή δια εκπροσώπου παράστασης , ιδίως ασθένεια ή αναπηρία .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 16ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.

Η διαχείριση μπορεί να γίνεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Οι διαχειριστές διορίζονται με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των

εταιρικών μεριδίων. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση, οι διαχειριστές διορίζονται για αόριστο χρόνο. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης διενεργούνται συλλογικά, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει κάτι άλλο. Επείγουσες πράξεις διαχείρισης, από την παράλειψη των οποίων απειλείται σοβαρή ζημία της εταιρείας, μπορεί να διενεργεί κάθε διαχειριστής χωριστά, ειδοποιώντας εγγράφως, δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τους λοιπούς διαχειριστές.

Η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΣΙΜΗ του Μιχαήλ και της Σταματίνας και για πέντε (5) έτη , ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 17ο

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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.

Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, 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 το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

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 η μόνη 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.

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

Άρθρο 18ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

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

1. Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.
2. 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 και
3. Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

Άρθρο 19ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που αντίκεινται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, με εξαίρεση τις υπάρχουσες μέχρι της δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ του καταστατικού.

Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη Συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις, σε κάθε δε περίπτωση παραγράφονται μετά από τρία (3) χρόνια από τότε που έγιναν.

Άρθρο 20ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί :

1. «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
2. «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 τυχόν περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωρητέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

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 21ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

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.

Με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τα διαχειριστικά υπαίτια πταίσματα, ως επίσης να παρέχουν γενική απαλλαγή.

Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της

εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 22ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται να ανακαλούνται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η ανάκληση διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης διαχειριστή η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση. Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του ν. 4072/2012, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων.

Εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) των εταιρικών μεριδίων ή ο διαχειριστής μπορούν να συγκαλούν τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της §3 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005. Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 23ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Μία (1) φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 24ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

1. Τον ισολογισμό, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.
2. Τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.
3. Προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε.

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

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, κατά το άρθρο 98 του ν. 4072/2012. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των §§ 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

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

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

Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 25ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του ή αίτηση της εταιρείας η οποία ασκείται μετά την λήψη σχετικής απόφασης, λαμβανόμενης με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εταιρικών μεριδίων .

Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση του 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.

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 §4 του ν. 4072/2012.

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

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 26ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 72 §4 του Ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο Γ΄ του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

Σπουδαίο λόγο συνιστά και αποκλεισμός εταίρου μπορεί να επιδιωχθεί ιδίως σε περίπτωση που ο εταίρος καταστρατηγεί την υποχρέωση πίστης έναντι της εταιρείας, προκαλεί αξιόποινες πράξεις σε βάρος της εταιρείας και περιουσιακών στοιχείων αυτής, προκαλεί ουσιώδη και παρατεταμένα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και στις σχέσεις με τους λοιπούς εταίρους, ως επίσης και αν περιέλθει σε διαρκή αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής της εισφοράς του ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια .

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 §4 του ν. 4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η §4 του άρθρου 92 του ως άνω ν. 4072/2012.

Άρθρο 27ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο (3μηνο) να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του ν. 4072/2012. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

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

Τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, δεν δύνανται να ασκούνται πάνω από δύο (2) φορές, κατ' έτος .

Άρθρο 28ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29ο

ΛΥΣΗ

Η εταιρεία λύεται :

1. Οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, λαμβανόμενη με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων.
3. Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση
4. Σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο ν. 4072/2012 ή το καταστατικό.

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

Άρθρο 30ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

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

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

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

Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης.

Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία (3ετία), εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 §6, του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72 § 5 του ν. 4072/2012. Η τυχόν

αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 §3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 31ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3419/2005. όπως ισχύει.

Άρθρο 32ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 33ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με απόφαση των εταίρων, λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εταιρικών μεριδίων, η εταιρεία δύναται να ρυθμίζει τις επιχειρησιακές της ανάγκες και τις επιμέρους σχέσεις μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, το περιεχόμενο του οποίου θα φέρει προς αποδοχή και έγκριση από τους εταίρους ο διαχειριστής .

Άρθρο 34ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

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.

Τα ανωτέρω αφού αποφάσισαν ομόφωνα οι συμβαλλόμενοι, ενέκριναν ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού ως ανωτέρω και υπογράφεται το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΚΑΣΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΤΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ