

Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ

Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα, 21/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3301938

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **Γ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **Γ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε.**.

Την **21/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4241150**, η από 01/05/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο Γ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000999801000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Γ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

Στην Αθήνα σήμερα την 01/05/2024, ημέρα, Σάββατο με μοναδικό εταίρο Γεωργίου Σολδάτου, του Κωσταντίνου, κατοίκου Μεγαρέων Αττικής, οδός Λευκάδος, αριθ.2 (Άνω Λουτρό πύργος), κατόχου του Δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ-100642 του ΑΤ ΠΑΤΗΣΙΩΝ και ΑΦΜ 029410310 της Δ.Ο.Υ Μεγαρέων,

Τροποποιούνται και κωδικοποιούνται το κάτωθι άρθρο:

Άρθρο 2. ΕΔΡΑ

1. Η Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων νομός Αττικής,
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας και του εξωτερικού, με τροποποίηση καταστατικού εκτός των περιπτώσεων:
 - 2α. Αλλαγής έδρας εντός των ορίων της Περιφέρειας του Δήμου Αθηνών που ήδη βρίσκεται, καθώς και της ίδρυσης υποκαταστημάτων εντός των ορίων της ίδιας Δημοτικής Περιφέρειας.

Μετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση, το Καταστατικό κωδικοποιείται και ισχύει ως εξής:

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Μ.Ι.Κ.Ε.)**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Άρθρο 1. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «Γ. **ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο « Γ. **ΣΟΛΔΑΤΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε.**».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία εταιρείας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία " G. **SOLDATOS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY**" και ο διακριτικός της τίτλος ως G. **SOLDATOS S.M.P.C.**

Άρθρο 2. ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ορίζετε ο Δήμος Αθηναίων νομός Αττικής,
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας και του εξωτερικού, με τροποποίηση καταστατικού εκτός των περιπτώσεων που αναγράφονται στην παρ.2α 2^α. Αλλαγής έδρας εντός των ορίων της Περιφέρειας του Δήμου Αθηνών που ήδη βρίσκετε, καθώς και της ίδρυσης υποκαταστημάτων εντός των ορίων της ίδιας Δημοτικής Περιφέρειας.

Άρθρο 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται από την ημερομηνία ίδρυσής της που είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα καταχωρημένη στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει κατόπιν ομόφωνης απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης αντί την δωδεκαετή διάρκειά της και έως το 2027 στις 31.12.2030 σύμφωνα με το πρακτικό Νο 3 σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012.

Άρθρο 4. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

1. Η με σκοπό το κέρδος διεξαγωγή εργασιών εμπορίας ψυκτικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών ψυκτικών μηχανημάτων εν γένει (χημικών, εργαλείων κ.λπ.).
2. Το χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας.
3. Η εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση, διανομή όλων των ανωτέρω προϊόντων.
4. Η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και της αλλοδαπής που παράγουν ή/ και εμπορεύονται όλα τα παραπάνω είδη.
5. Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών και υλικών για την υποστήριξη των ανωτέρω.
6. Η άσκηση κάθε άλλης πράξης συναφούς με τις παραπάνω Δραστηριότητες.

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η Εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια και ποσοστά είτε με σύμπραξη με τρίτα πρόσωπα.

Για την επιδίωξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί εφόσον επιτρέπει από τον νόμο και μόνο μετά την τήρηση των προϋποθέσεων που τίθενται από αυτόν

Α) Να συμμετέχει στην ίδρυση ή να ιδρύσει η ίδια άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή διάφορο σκοπό εξυπηρετούντο σκοπό της εταιρείας ή να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με παρεμφερείς σκοπούς στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό να αποσχίζει κλάδους ή τμήματα δραστηριότητας της, ή να διασπάται σε δυο ή περισσότερες εταιρείες.

Β) Να επιχειρεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή εμπορική πράξη, δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσίας, αναγκαίας για την υποστήριξη, διεύρυνση ή διευκόλυνση υλοποίησης του εταιρικού σκοπού καθώς και να συνεργάζεται συμβάλλεται και κοινοπρακτεί με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

Γ) Να αντιπροσωπεύει κάθε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση που έχει ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή αντίστοιχα προϊόντα αυτών ενεργούσα είτε για δικό της λογαριασμό ,είτε ως πράκτορας αντιπρόσωπος ή μεσίτης τρίτων, να υπογράφει συμφωνίες αποκλειστικής ή μη διανομής κ.α

Δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Ε) Να χρηματοδοτεί (δανείζει ή δανείζεται), διευκολύνει και εγγυάται υπέρ εταιρειών και επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει και με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, εμπράγματα και ενοχικές, εφόσον δι' αυτών εξυπηρετείται η λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό.

Οι σκοποί που αναγράφονται στο παρόν δεν είναι περιοριστικοί αλλά τελείως ενδεικτικοί και η εταιρεία μπορεί να πράττει κάθε τι νόμιμο μέσα στα παραπάνω πλαίσια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5. ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι μόνο κεφαλαιακές.
2. Τα κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ (339.000,00), όσο επομένως και το σύνολο των εισφορών διαιρούμενο σε (11.300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας κάθε ενός (30,00), το οποίο προέρχεται από μεταφορά κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε.
3. Το κεφάλαιο αυτό ανήκει εξ ολοκλήρου στον Γεώργιο Σολδάτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι τα ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει
(α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου
(β) το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012,
(γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών, ο διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη
(δ) τον αποκλεισμό εταίρου
(στ) τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 7. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.
2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται (8) οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του ν. 4072/2012.
Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Εταίροι που έχουν 1/10 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από τον διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει συνέλευση οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με τη προταθείσα ημερήσια διάταξη.
4. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
5. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού αν συναινούν όλοι οι εταίροι.
6. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζει στο παρόν καταστατικό ή στο ν.4072/2012 (άρθρα 68 & 72). Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο.
2. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, ο αριθμός των οποίων (των ψήφων) είναι ανάλογος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει.
3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού αντιπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του ν.4072/2012.

Άρθρο 9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της στον Σολδάτο Γεώργιο του Κωνσταντίνου ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογραφών κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά αυτός εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων του, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίσματα, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, Οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί 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 και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης. Ο διαχειριστής είναι Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να

εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιοσδήποτε ύψους χρηματικά ποσά να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός ου εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

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

4. Ο διαχειριστής θα αμείβεται για τη διαχείριση. Τους όρους της παρούσης παραγράφου δύναται να καθορίζει και εξειδικεύει η Γενική Συνέλευση

Άρθρο 11. ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις 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 σύνομη 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.

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

3. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως (α) να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας (β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντα του, που ενδέχεται να ανακόψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα του καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και (γ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 12. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ

1. Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) καταρτίζονται από τον

διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42,42Α,42Β,42Γ,42Δ, 42Ε, 43,43Α ΚΑΙ 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται και με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΕ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του ν.4072/2012.

Άρθρο 13. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών»

ΑΡΘΡΟ 14. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί

(α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων τη διεύθυνση τους τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια 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 αν συνιστούν πράξεις καταχωρητέες στο ΓΕΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 15. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. 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 και πρέπει να αναγράφονται οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ»

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

3. Επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης, αν κάποιος εταίρος προτίθεται να μεταβιβάσει μερίδια του δικαιώματος του οφείλει μα απευθυνθεί στους λοιπούς εταίρους οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως, και εφόσον τους γνωστοποιηθεί η πρόθεση του μεταβιβάζοντος εταίρου, οφείλουν να το ασκήσουν εντός 20 ημερών.

4. Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιονδήποτε τρόπο, παρά την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχωνεύσεως της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχωνεύσεως. 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 του κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο ΓΕΜΕ.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου» οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράσουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο Δικαστήριο εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του ν.4072/2012.

6. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου τα εταιρικά του μερίδια μεταφέρονται αυτόματα στους εγγύτερους κληρονόμους τέκνα και σύζυγό που θα αποφασίσει για το ποσοστό μεριδίων στα τέκνα προκειμένου είτε άμεσα την συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας, είτε εάν αποφασίσουν άμεσα να τεθεί η επιχείρηση σε εκκαθάριση είτε σε πώληση.

Άρθρο 16. ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου που εκδίδεται μετά από αίτηση του.

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

3. 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 ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 17. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να

προ βλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Άρθρο 18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δυο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του αρ. 16 του ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Άρθρο 19. ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
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 καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε 20 μέρες από την καταχώρηση της απόφασης των εταίρων στο ΓΕΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων των Οποίων μειώνονται τα ποσοστά αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.
3. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια . Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.
4. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευμένο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο αρ. 91 του ν.4072/2012.

Άρθρο 20. ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων . το αρ. 51 ν. 4072/2012 εφαρμόζεται αναλόγως. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 21. ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ)

αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 22. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση" 2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Άρθρο 23. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ως εκκαθαριστή, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

3. Για τις εργασίες της εκκαθάρισης μέχρι την αποπεράτωσή της, εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 70 Ν. 4072/2012.

4. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των 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.Μ.Η.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουάριου 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 2015.

Άρθρο 25. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

1. Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρόν. Ευθύνεται όμως, μόνη η

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

2. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και ανωτέρας βίας ουδεμία ευθύνη φέρουν οι ιδρυτές και ο διαχειριστής για πράξεις που συντελέστηκαν κατά την διάρκεια και υπό των ειδικών αυτών καταστάσεων και για όλο το χρονικό διάστημα που διήρκησε σύμφωνα με διατάξεις και απαγορεύσεις από τις κρατικές αρχές.

Άρθρο 26. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

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

Οι συμβαλλόμενοι