ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2510223328 εσωτ: 1
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,29/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 338154

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Ε.ΛΑΝΑΡΑ -Γ.ΧΡΥΣΑΦΗΣ Ο.Ε**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **20761930000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **492622**, το από 11/12/2015 συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας με το οποίο, τροποποιήθηκε και αναριθμήθηκε το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Ε.ΛΑΝΑΡΑ -Γ.ΧΡΥΣΑΦΗΣ Ο.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20761930000 ως ακολούθως
Αποχώρηση εταίρου, μεταβίβαση ποσοστών , μετατροπή της ΟΕ σε Μ.ΙΚΕ.

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.

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

ΓΑΛΗΨΟΣ 0, 64008, ΓΑΛΗΨΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΕ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Στην Καβάλα σήμερα την 11η Δεκεμβρίου 2015 μεταξύ των συμβαλλομένων 1)Ελένης Λανάρα του Ιωάννη κατοίκου Πουρναρίου Λαρίσης με αρ.δ.τ. ΑΙ 845732 και ΑΦΜ 053984941 και 2)Γεωργίου Χρυσάφη του Δημητρίου κατοίκου Γαληψού Καβάλας με αρ.δ.τ. ΑΕ 399904 και ΑΦΜ 056581141 συμφωνήθηκαν τα κάτωθι

Με το από 5-6-2001 ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως ομορρύθμου εταιρίας καταχωρηθέν με αρ. 190/2001 στα βιβλία προσωπικών εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας οι συμβαλλόμενοι συνέστησαν ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία Ε. ΛΑΝΑΡΑ – Γ. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΟΕ με έδρα το Ποδοχώρι Καβάλας, διάρκεια αόριστη,κεφάλαιο 5.000.000 δρχ, διαχειρίστρια την εκ των εταίρων Ελένη Λανάρα και σκοπό την επεξεργασία και εμπορία επι κέρδει πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων και ξηρών καρπών, χονδρική και λιανική.

Με το από 26-11-2007 τροποποιητικό συμφωνητικό καταχωρηθέν με αρ. 488/2007 στα αυτά ως άνω βιβλία τροποποιήθηκε το αρχικό εταιρικό και αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο στο ποσό των 214.673,51 ευρώ

Με το από 8-9-2009 τροποποιητικό συμφωνητικό καταχωρηθέν με αρ. 364/2009 στα αυτά ως άνω βιβλία τροποποιήθηκε το εταιρικό, προστέθηκε άρθρο για την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρίας Ε ΛΑΝΑΡΑ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΕ

Με το από 25-5-2009 τροποποιητικό συμφωνητικό καταχωρηθέν με αρ. καταχωρηθέν με αρ. 204/2009 στα αυτά ως άνω βιβλία τροποποιήθηκε το εταιρικό και αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο στο ποσό των 314.673,51 ευρώ και μεταφέρθηκε η έδρα της στην Γαληψό Ελευθερούπολης Καβάλας

Ηδη η εταιρία είναι καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ Επιμελητηρίου Καβάλας και φέρει αρ. ΓΕΜΗ 20761930000

Με το παρον ο εκ των εταίρων Γεώργιος Χρυσάφης εκχωρεί και μεταβιβάζει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων 40% στην εκ των εταίρων Ελένη Λανάρα και αποχωρεί από την εταιρία. Ταυτόχρονα μετατρέπεται η εταιρία σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 107 Ν 2072/2012 ως τροποποιηθέν ισχύει και το καταστατικό της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ έχει ως κατωτέρω

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Μονοπρόσωπης Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)

κατ' άρθρα 43 έως 120 του Ν. 4072/2012

με Α.Φ.Μ. 800115432 της Δ.Ο.Υ. Καβάλας

Εταιρικό Κεφάλαιο 314.673,51 ευρώ

100 Εταιρικά Μερίδια του τριων χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι ευρώ και 74 λεπτών (3.146,74) ευρώ

****

Στην Λάρισα σήμερα, 11/12/2015, η κάτωθι υπογεγραμμένη Ελένη Λανάρα του Ιωάννη κάτοικος Πουρναρίου Λαρίσης με αρ.δ.τ. ΑΙ 845732 και ΑΦΜ 053984941 της Β Δ.Ο.Υ. Λάρισας και με ηλεκτρονική διεύθυνση eleni.lanara22@gmail.com αποφασίζει και με το παρόν ιδιωτικό έγγραφο – καταστατικό και ιδρύει κατά μετατροπή σύμφωνα ε το άρθρο 107 Ν 4072/2012 της ΟΕ «Ε.ΛΑΝΑΡΑ – Γ.ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΟΕ» Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν. 4072/2012, η οποία εταιρεία θα λειτουργεί με τους κάτωθι αναλυτικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων και όσων απαιτούνται για την περίπτωση που παύσει στο μέλλον να είναι μονοπρόσωπη:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κεφάλαιο Πρώτο

Σύσταση, επωνυμία, εταίροι, έδρα, διάρκεια, σκοπός, κεφάλαιο, μερίδια, εταιρική διαφάνεια, επίλυση διαφορών

Άρθρο 1 - Σύσταση – Επωνυμία – Εταίροι

1. Συνιστάται μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία << THESSNUTS **ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.** >> και τους διακριτικούς τίτλους << ΘΕΣΣΝΑΤΣ >> και << **T**HESSNUTS **M.ΙΚΕ** >>.

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η ανωτέρω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία.

2. **Μοναδικός Εταίρος της εταιρείας είναι** Ελένη Λανάρα του Ιωάννη κάτοικος Πουρναρίου Λαρίσης με αρ.δ.τ. ΑΙ 845732 και ΑΦΜ 053984941 της Β Δ.Ο.Υ. Λάρισας και με ηλεκτρονική διεύθυνση eleni.lanara22@gmail.com

3. Η μετατροπή της ΟΕ σε Ι.Κ.Ε. γίνεται με την εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 2 - Έδρα

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στην Γαληψό Ελευθερούπολης Καβάλας, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας που θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός εάν συμφωνήσει ειδικά με αντισυμβαλλόμενο διαφορετικά.

2. Η εταιρεία μπορεί να προβεί στη μεταφορά της καταστατικής της έδρας σε άλλη χώρα της Ευρώπης χωρίς να λυθεί, υπό την επιφύλαξη της αναγνώρισης της μεταφοράς αυτής από την εκεί εθνική έννομη τάξη. Προ της μεταφοράς αυτής ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους. Η έκθεση αυτή μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων, η δε απόφαση για τη μεταφορά της έδρας λαμβάνεται μετά την παρέλευση δύο μηνών από τη δημοσίευση αυτή.

3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή άλλης μορφής δευτερεύουσες εγκαταστάσεις σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3 - Διάρκεια της εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **εικοσαετής (20ετής)** αρχομένη από τη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ νάμιμη σύστασή της.

Η ως άνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται κατ' άρθρο 72 § 5 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 4 - Σκοπός της εταιρείας

Α. Οι σκοποί της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

1. η επεξεργασία και εμπορία επι κέρδει πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων, ελαίων, αποξηραμένων φρούτων και ξηρών καρπών, χονδρική και λιανική, ως και η εισαγωγή και εξαγωγή από και προς το εξαωτερικό των άνω και συναφών προϊόντων

Β. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της, η εταιρεία δύναται:

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

2.Να ιδρύει γραφεία, εργαστήρια, υποκαταστήματα, αποθήκες και οιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή με απόφαση του διαχειριστή.

3.Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής και να ασκεί όμοιες δραστηριότητες άλλων εταιρειών με τη μέθοδο του franchising.

4.Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο της ημεδαπής ή αλλοδαπής με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

5.Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντά της.

6.Να διενεργεί κάθε συναφή ή παρεμφερή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών της εταιρείας στα πλαίσια των σκοπών της και που θα ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση ή ο Μοναδικός Εταίρος.

Άρθρο 5 – Εταιρικά Μερίδια – Εταιρικό Κεφάλαιο – Καταβολή του

1.**Τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας ορίζονται σε 100 με ονομαστική αξία τριων χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι ευρώ και 74 λεπτών (3.146,74) ευρώ έκαστο και αντιστοιχούν αποκλειστικά σε κεφαλαιακές εισφορές ύψους τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (314.673,51) ευρώ, κυριότητος του ανωτέρω Μοναδικού Εταίρου από εισφορές του στην ΟΕ και από την εκχώρηση σε αυτόν των εταιρικών μεριδίων του αποχωρούντος εταίρου**.

2.**Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου και όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν υποχρεωτικά την ίδια ονομαστική αξία των 3.146,74 ευρώ**, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν (κεφαλαιακές ή τυχόν μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές, κατ' άρθρα 78 και 79 του Ν. 4072/2012).

3.Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε έναν μήνα από τη σύστασή της ή από την κάθε αύξηση του κεφαλαίου να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

4.Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού από οιονδήποτε εταίρο, ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο που δεν καταβλήθηκε, τροποποιώντας και τη σχετική αναλογία των εταίρων.

Σε περίπτωση μη παροχής εξωκεφαλαιακής εισφοράς, η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει από το δικαστήριο είτε την εκπλήρωση είτε την ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στην εισφορά που δεν παρασχέθηκε. Περαιτέρω αξίωσης της εταιρείας δεν αποκλείεται.

Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών μεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου, καθώς και στην περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης εταιρικού μεριδίου, ο εταίρος που δεν έχει καταβάλει πλήρως την εξωκαφαλαική του εισφορά υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία σε μετρητά το μέρος των παροχών που δεν εκτέλεσε, ως αξία δε των παροχών λογίζεται εκείνη της εισφοράς, όπως προσδιορίστηκε στο καταστατικό.

Άρθρο 6 – Εταιρική διαφάνεια

1.Η εταιρεία σε κάθε έντυπό της θα πρέπει να αναφέρει, σύμφωνα με το νόμο, την επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν. 4072/2012, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ της εταιρείας, την έδρα της και την ακριβή της διεύθυνση, καθώς και άν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

2.Η εταιρεία θα διατηρεί εταιρική ιστοσελίδα στη διεύθυνση (domain name)

στην οποία θα εμφανίζονται εκτός των ανωτέρω πληροφοριών και τα πλήρη ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις των εταίρων, η κατηγορία εισφορών του καθενός και το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση. Η ιστοσελίδα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 7 – Επίλυση διαφορών

1.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 κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

2.Οι υποθέσεις της § 1 του άρθρου 48 του Ν. 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ των εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, επιλύονται διαιτητικά, αφού προηγουμένως αναγκαστικά τηρηθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης (ειδικότερα, οργανωμένη διαδικασία διαμεσολάβησης δια διαμεσολαβητού που έχει τη σχετική πιστοποίηση), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211).

Κεφάλαιο Δεύτερο
Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας

Άρθρο 8 – Διαχειριστής

Την εταιρεία διοικεί, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλη τη διάρκειά της η Μοναδική Εταίρος Ελένη Λανάρα.

Κάθε διαχειριστής μπορεί να αντικατασταθεί ή ως τέτοιοι να διοριστούν και νέοι, στην περίπτωση τυχόν νέων εταίρων, με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου ή της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει στο μέλλον να είναι μονοπρόσωπη. Η ανάκληση και η αντικατάσταση διαχειριστή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη σπουδαίου λόγου.

Άρθρο 9 – Δημοσιότητα

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, όπως ορίζει το άρθρο 63 του Ν. 4072/2012.

Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της § 3 του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 10 – Εξουσίες και Αμοιβή του Διαχειριστή

1.Ο εκάστοτε διαχειριστής **εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά του κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της**.

2.Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3.Ο διαχειριστής έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκησή της, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη των σκοπών της, είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υπόθεσης που θα αφορά τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει επί πάντων εν γένει των ζητημάτων του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και **ειδικότερα έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:**

-Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε άλλης

δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής αρχής και κάθε Οργανισμού ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

-Να υπογράφει κάθε έγγραφο ή δήλωση η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και γενικά είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, να εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε πρόσωπο και ιδίως από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κάθε τράπεζα, να ενεργεί αγορές και πωλήσεις τοις μετρητοίς και επί πιστώσει, να καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις ανοιγμάτων πίστωσης – λήψης πάσης φύσεως δανείων, να διορίζει και να παύει το πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό, να κανονίζει τις αμοιβές, τη δικαιοδοσία, αρμοδιότητα και υποχρεώσεις κάθε υπαλλήλου, να ανοίγει και να κλείνει λογαριασμούς της εταιρείας στις τράπεζες και να ενεργεί καταθέσεις μετρητών και να προβαίνει σε αναλήψεις εκ των λογαριασμών καταθέσεων της εταιρείας σε αυτές, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σε αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, να κλείνει τους λογαριασμούς και να καταρτίζει τον εκάστοτε ισολογισμό της εταιρείας.

-Να αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και κινητών και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

-Να λαμβάνει πιστώσεις και συνάπτει συμβάσεις για λήψεις δανείων και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και να παρέχει ασφάλειες επί της περιουσίας τη εταιρείας, να παρέχει εγγυήσεις προς υπέρ οιουδήποτε τρίτου προσώπου μετά του οποίου η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση των εταιρικών σκοπών, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει γραμμάτια, συναλλαγματικές και επιταγές προς τρίτους, να τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας και γενικά να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία, να προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, να παρέχει ειδική ή γενική πληρεξουσιότητα προς τρίτους να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία.

-Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

4.**Ο διαχειριστής δύναται, με ειδική εξουσιοδότηση, να μεταβιβάζει μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του** σε εταίρους, υπαλλήλους της εταιρείας, δικηγόρους, λογιστές ή και σε τρίτα πρόσωπα.

5.**Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι κάθε τρίτου με την υπογραφή του διαχειριστή που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.**

6.Ο κάθε διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση, εκτός εάν ληφθεί σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11 – Υποχρέωση πίστης

1.Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστης απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως α) Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, β) Να αποκαλύπτει έγκαιρα στη Γενική Συνέλευση τα ίδια συμφέροντά του που ενδέχεται να

ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της § 5 του αρθρ. 42ε΄του ΚΝ 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση του καθήκοντός του, γ) Να μην διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς, εκτός εάν λάβει ειδική προς τούτο άδεια από τη Γενική Συνέλευση, δ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2.Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της ως άνω περίπτωσης (γ) της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου προσώπου να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Άρθρο 12 – Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής τηρεί:

(α) <<Βιβλίο Εταίρων>>, στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσης, μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους, **και**

(β) <<Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και αποφάσεων του διαχειριστή>>. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του διαχειριστή, που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η εταιρεία φέρει το βάρος της απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων (Γ.Σ.) και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημεροχρονολογία και ώρα που σημειώνεται στο βιβλίο.

Τα ως άνω Βιβλία παραδίδει ο διαχειριστής στον αντικαταστάτη του επόμενο διαχειριστή.

Άρθρο 13 – Ευθύνη διαχειριστή

Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις παυ στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση που ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρον.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να παρέχει γενική απαλλαγή.

Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

Την αγωγή για αποζημίωση της εταιρείας ασκεί ο διαχειριστής της. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Κεφάλαιο Τρίτο.

Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Άρθρο 14 - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων λαμβάνει αποφάσεις:

(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου,

(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος,

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

Άρθρο 15 - Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια 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).

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, 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).

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.

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.

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

Άρθρο 16 - Τόπος Γενικής Συνέλευσης.

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή και 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.

Επίσης η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπαυ διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία

Άρθρο 17 – Συμμετοχή – Διεξαγωγή συνέλευσης – Λήψη αποφάσεων

1.Στη συνέλευση μετέχουν **όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο**. 2.Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

3.**Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.**

4.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 (άρθρο 67 παράγραφος 4 του Ν 4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του ιδίου νόμου.

5.Η Γενική Συνέλευση **αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων**. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απάντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

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

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

Άρθρο 18 - Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, 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. Τα 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 με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν 4072/2012 και το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 19 - Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων.

1.Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το 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.ΕΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

2.Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το 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 καταχώρηση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του 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.

3.Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο χωρίς να συντρέχουν οι προϋπαθέσεις του άρθρου 73 του Ν 4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως

Κεφάλαιο Τέταρτο.

Άρθρο 20 - Εταιρικά μερίδια και εισφορές.

1.Τα εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων.

2.Η εταιρεία χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά, μερίδια που δεν έχει χαρακτήρα αξιόγραφου.

3.Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

4.Το εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79 του Ν 4072/2012, βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον ενεχυριαστή.

5.Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Άρθρο 21 - Επιστροφή εισφορών.

Η επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη λύση της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με τη διαδικασία της μείωσης κεφαλαίου. Επιστροφή των λοιπών εισφορών ή απαλλαγή των εταίρων από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τις εισφορές αυτές δεν είναι επιτρεπτή.

Κεφάλαιο Πέμπτο.

Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων και άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας.

Άρθρο 22 - Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων είναι ελεύθερη. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού της και η προσαρμογή των διατάξεων του σύμφωνα με τις αντίστοιχες δημοσίου δικαίου διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου.

Άρθρο 23 - Ίδια μερίδια.

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 της 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.ΕΜΗ.

Άρθρο 24 - Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων.

1.**Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή**. 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 Τα 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 πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τράπο.

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

Άρθρο 25 - Αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από την καταχώριση της απόφασης της Γ.Σ. των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.ΕΜΗ.

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 των εταίρων. Ε άν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

Κεφάλαιο Έκτο.

Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία.

Άρθρο 26 - Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή τον διαχειριστή.

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή, εκτός αν η σύμβαση αυτή αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες, πρέπει να καταγράφεται επί ποινή ακυρότητας στο βιβλίο πρακτικών ταυ άρθρου 66 του νόμου 4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή.

Κεφάλαιο Έβδομο.

Άρθρο 27 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών - Έλεγχος.

Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: (α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσιο έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 28 - Ετήσια Απογραφή και Εταιρική Χρήση.

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.
Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγοντας την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 29 - Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 425, 42ε, 43, 43ο και 43γ του ΚΝ 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνο με το «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», ισχύουν αναλόγως το οριζόμενο στο άρθρο 134 επ. του Κ.Ν. 2190/1920.
Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικοναμικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσο σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β' του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 30 - Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α', 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43°' του ΚΝ. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Γ.Σ. των εταίρων και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.ΕΜΗ..
Η εταιρεία όταν κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει το όριο των δύο από το τρίο κριτήριο του άρθρου 42°' παρ. 6 του ΚΝ 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α' του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 31 - Έγκριση των καταστάσεων από την Γ.Σ. και διανομή κερδών.

Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 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.

Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Γ. Σ. των εταίρων αποφασίζει για το κέρδη που θα διανεμηθούν. Δεν υφίσταται υποχρέωση για ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.

Είσπραξη κερδών κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων πρέπει να το 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.

Κεφάλαιο Όγδοο. Λύση και εκκαθάριση.

Άρθρο 32 - Περιαγωγή της εταιρείας σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης ωφειλών.

Αν ή εταιρεία περιέλθει σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν 3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτιο βραδύτητα να προκαλέσει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, ή την υποβολή αίτησης πτώχευσης, ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης της ή την υιοθέτηση άλλου πρόσφορου και κατάλληλου μέτρου.

Άρθρο 33 - Λόγοι λύσης της εταιρείας.

1.Η εταιρεία λύεται:

(α') οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,

(β') όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν την λήξη του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,

(γ') αν κηρυχθεί σε πτώχευση και

(δ') σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος που ισχύει σήμερα.

2.Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας της, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του διαχειριστή ή του εκκαθαριστή ή όποιου άλλου έχει έννομο συμφέρον.

Άρθρο 34 - Εκκαθάριση και εκκαθαριστής.

Αν η εταιρεία λυθεί 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 οποίο 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 τον διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευση των εταίρων, οπότε εκλέγει έναν (1) ή δύο (2) εκκαθαριστές από τους εταίρους ή τρίτους.

Οι διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού για τον διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογο και για τον/τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 35 - Εργασίες εκκαθάρισης.

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

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

3.Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ. 6 του ΚΝ 2190/1920.

4.Τότε το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Ν 4072/2012.

5.Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφαση τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης σταυς εταίρους.

6.Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.ΕΜΗ.

7.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 απόφαση της Γ.Σ.των εταίρων.

Κεφάλαιο Ένατο. Μετατροπή - Συγχώνευση

Άρθρο 36 - Μετατροπή της εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή.

1.Η εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε εταιρεία άλλης μορφής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Για τη μετατροπή ακολουθείται κατά το λοιπά ή διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώριση στο Γ.ΕΜΗ της

απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέο της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη
δήλωσης για την συνέχιση της.

Άρθρο 37 - Συγχώνευση.

Η εταιρεία μπορεί να συγχωνευθεί με άλλη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. Η απορροφούσα εταιρεία και η νέο εταιρεία αποκαλούνται ***«συγχωνεύουσες»*** εταιρείες. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνο με τις διατάξεις του νόμου και ειδικότερο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 επ. του νόμου 4072/2012. Για τη συγχώνευση το καταστατικό της εταιρείας τροποποιείται αναλόγως.

Κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης λαμβάνεται πράνοια για την προστασία των δανειστών, εκτιμώνται το περιουσιακά στοιχείο των συγχωνευόμενων εταιριών, συντάσσεται προς τούτο έκθεση, όπως ο νόμος προβλέπει, η δε απόφαση της συγχώνευσης εγκρίνεται από τους εταίρους και καταχωρίζεται αρμοδίως.

Άρθρο 38 - Αποτελέσματα της συγχώνευσης.

Από το χρόνο της καταχώρισης του άρθρου 112 παράγραφος 3 του νόμου 4072/2012 επέρχονται, έναντι των συγχωνευόμενων εταιρειών και των τρίτων, αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση το ακόλουθο αποτελέσματα:

(α) Η συγχωνεύουσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλο γενικώς το δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών περιλαμβανομένων των διοικητικών (ή επαγγελματικών) αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή,

(β') Οι εταίροι της (ή των) συγχωνευόμενων εταιρειών γίνονται εταίροι της συγχωνεύουσας εταιρείας,

(γ) Οι υποχρεώσεις των εταίρων που συμμετέχουν στις συγχωνευόμενες εταιρείες με «εξωκεφαλαιακές» ή «εγγυητικές» εισφορές, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και προηγουμένως,

(δ) Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση τους,

(ε) Οι εκκρεμείς δίκες των συγχωνευθεισών εταιρειών συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα της συγχωνεύουσας εταιρείας χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης βιαία διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχιση τους.

Άρθρο 39 - <u>Γενική Διάταξη.</u>

1.Όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, εννοείται ότι θα ισχύει σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει στο μέλλον να είναι μονοπρόσωπη.

2. Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό σύστασης Ι.Κ.Ε, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 43 -120 του Ν. 4072/2012, όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά.

Αυτά συμφωνήθηκαν, η αποχώρηση του εκ των αρχικών εταίρων της ΟΕ Γεωργίου Χρυσάφη από τον εταιρία Ε. ΛΑΝΑΡΑ Γ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΟΕ, η μετατροπή της εταιρίας σε ΙΚΕ με μόνο εταίρο την εναπομείνασα Ελένη Λανάρα, η οποία Μονοπρόσωπη ΙΚΕ θα λειτουργεί με την επωνυμία τους όρους και συμφωνίες του παραπάνω καταστατικού και το παρόν βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί, για να δημοσιευθεί και θα καταχωρισθεί νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά τις διατάξεις του Νόμου.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι



