



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Βενιζέλου 1

Τ.Κ.: 42100

Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος

Τηλέφωνο: 2431027493

E-mail: gemi@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 23/01/2025

Αριθ.Πρωτ.: 3544726

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **HOME CARE A.E.(XOME KEAP A.E.)** και αριθμό ΓΕΜΗ **010007653000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **46405**).

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **23/01/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5260920**, η από 22/01/2025 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 010007653000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 46405) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποιήσ/οιήσεις του/των άρθρου/ων 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, η κατάργηση του/των άρθρου/ων 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

**Ο αν. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Κυριάκος Ταμπούρας**

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 33, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «HOME CARE ΑΕ»

ΑΦΜ: 099619240 – ΑΡ. ΓΕΜΗ: 10007653000

Άρθρο 1

Σύσταση - ιδιότητα- επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**" και με το διακριτικό τίτλο "**HOME CARE Α.Ε.**" (ΧΟΜ ΚΕΑΡ Α.Ε.) . Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τρικκαίων.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήνταετής (50 χρόνια) και αρχίζει από την έναρξη στις 28/06/2000 στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.
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

Σκοπός

Α) Σκοπός και αντικείμενο της εταιρίας είναι:

1) **Παροχή Υπηρεσιών** σε κατ' οίκον νοσηλεία με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο όχημα, εφαρμογή και παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεϊατρικής, διαδικτύου και πάσης φύσεως τεχνολογικής υποστήριξης. Η παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών, βρεφοκομικών (φύλαξη βρεφών) , ειδικών και γενικών υπηρεσιών, εισαγωγές, εξαγωγές, εμπορία και προώθηση ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων, ορθοπεδικών ειδών, πνευμονολογικών ειδών, παιδιατρικών ειδών και παραϊατρικών ειδών, ειδών διατροφής, κτηνιατρικά υλικά, αναλώσιμα και μηχανήματα για κτηνιατρική χρήση, οδοντιατρική χρήση, ιατρικών αερίων και εμπορία μηχανημάτων παραγωγής, μεταφοράς και συντηρήσεως ιατρικών αερίων, μηχανήματα και φιάλες οξυγόνου καθώς εμπορία και ενοικίαση κάθε συναφούς ομοειδούς ιατρικού προϊόντος γενικά.

2) **Ενοικίαση**, αγορά, διαχείριση και λειτουργία κλινικών ιατρικών διαγνωστικών κέντρων, οίκων ευγηρίας και γηροκομιών, ανέγερση, ενοικίαση και πώληση οικοδομών με σκοπό την στέγαση ανθρώπων πάσης ηλικίας, κέντρων αδυνατίσματος, ιατρικής αισθητικής και όλων των συναφών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αισθητική του σώματος, εμπορία όλων των μηχανημάτων καθώς και αναλώσιμων υλικών που έχουν σχέση με την αισθητική ιατρική και περιποίηση του σώματος, δημιουργία software για μηχανογραφική υποστήριξη προγραμμάτων διατροφής, διαιτολόγων ιατρών, ινστιτούτων αισθητικής ιατρικής, είδη κομμωτικής, κομμωτήρια, κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, θαλασσοθεραπείας, αθλητικών ειδών, γυμναστηρίων και αθλοκίνησης, εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών και θεραπειών μ ιαματικά λουτρά, φυσιοθεραπείας και κέντρων λογοθεραπείας και πάσης φύσεως ιατρικής και παραϊατρικής δραστηριότητας.

3) **Διοργάνωση** συνεδρίων, σεμιναρίων για επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ιατρικών, αθλητικών και παραϊατρικών επαγγελματιών σε συνεργασία με οίκους και ιδρύματα της ημεδαπής και του εξωτερικού.

4) **Αντιπροσώπηση** οίκων εξωτερικού με αντικείμενο κάθε είδους διατροφής, υγειονομικού υλικού, φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών ειδών, εισαγωγή και εξαγωγή σε κάθε χώρα του εξωτερικού.

5) **Η ανέγερση οικοδομών** επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρίας ή με το σύστημα της αντιπαροχής, ή εκμετάλλευση και πώληση ή ενοικίαση των ανεγερθησομένων οικοδομών, προς στέγαση των πελατών της εταιρίας που έχουν ανάγκη περίθαλψης, ανάπαυσης, αναψυχής, ειδικής διατροφής, φροντίδας ιατρικής και κάθε συναφούς με τον σκοπό της εταιρίας παροχής.

6) **Τεχνικές μελέτες** και εμπορία, εισαγωγή και κατασκευή ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, οικοδομικών και τεχνικών έργων πάσης φύσεως, ιδιωτικών και δημοσίων.

7) **Εισαγωγές – Εξαγωγές – Εμπορία** κάθε ιατρικού και συναφούς είδους υπό μορφήν πρώτης ύλης ημιέτοιμο ή έτοιμου προϊόντος – εμπορεύματος.

8) **Η κατασκευή και εκμετάλλευση** ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, κάμπινγκ, περιπτέρων, εστιατορίων, κυλικίων, χώρων αναψυχής και διασκέδασης και γενικώς χώρων μαζικής εστίασης ως επίσης και η εκτέλεση κάθε συναφούς εργασίας για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

9) **Η ίδρυση και λειτουργία** ινστιτούτου αδυνατίσματος, φροντίδας σώματος, ειδών υγιεινής διατροφής, υδροθεραπείας, παιδικές κατασκηνώσεις και χώροι δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, παιδότοποι.

10) **Εκμετάλλευση δι' εκμισθώσεως** αυτοκινήτων, δικύκλων και οχημάτων γενικώς, ιδιοκτητών ή μισθωμένων.

- Ενοικιάσεις μέσω Internet αυτοκινήτων.

- Συνεργασία με οίκους του εξωτερικού η και αντιπροσωπεύσεις οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού σε σχέση με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

11) **Μακροχρόνια μίσθωση** αυτοκινήτων.

12) **Εκμετάλλευση γραφείων** ταξιδιών και τουρισμού.

13) **Εκμετάλλευση αστικών συγκοινωνιών** για μεταφορά ανθρώπων, μετακινήσεις και κάθε είδους συνεργασία με οργανισμούς που έχουν τον ίδιο σκοπό.

14) **Η αντιπροσώπηση, πρακτόρευση** και οικονομική εκμετάλλευση διαφόρων οίκων Αλλοδαπής ή της Ημεδαπής, απασχολουμένων με τους αυτούς ως άνω ή παρεμφερείς σκοπούς και γενικά κάθε σχετική δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατανομάζεται ειδικά αλλά είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της Εταιρείας.

15) **Έρευνες Αγοράς και δημοσκοπήσεις**

16) **Υπηρεσίες Ασφαλειών**

17) **Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρίας ή συμμετοχή** σε προυπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες ανώνυμες και προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και γενικά συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς με τους παραπάνω σκοπούς ή το ίδιο αντικείμενο εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

18) **Ανεύρεση Πελατών.**

19) **Ίδρυση ιδιωτικού ΚΕΠ.**

- Η εκτέλεση ή παροχή κάθε είδους εργασίας ή υπηρεσίας σχετικής με τους πιο πάνω σκοπούς. Σε όποιες από τις καθεμιά παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις απαιτείται κατά νόμον για την άσκηση των δραστηριοτήτων

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία δύναται:

- α) Να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και σε κάθε Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπά ανάλογα ιδρύματα και ταμεία για τον εαυτό της, αλλά και υπέρ θυγατρικών εταιρειών.
- β) Να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή να συμβάλλεται με αυτά.
- γ) Να επενδύει γενικά με κάθε νόμιμο τρόπο και ιδιαιτέρως με αγορά ακινήτων καθώς και εκμίσθωση ακινήτων για τη δημιουργία εγκαταστάσεων προς επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

Άρθρο 5

Κεφάλαιο της εταιρείας- Μετοχικό Κεφάλαιο- εισφορές Μετόχων

- 1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (812.354,22 €), και καταβλήθηκε ολόκληρο μετρητοίς με την σύσταση της εταιρείας, όπως ο νόμος ορίζει και διαιρείται σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα (293.470) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93€) η κάθε μία.
- 2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύ του αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
- 3) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό της κεφάλαιο με έκδοση νέων μετόχων συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
- 4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των πιο πάνω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
- 5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
- 6) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 3 του παρόντος άρθρου.
- 7) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες, δ' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίησης του παρόντος άρθρου (αρθρ.29 παρ. 1,2 και αρθρ. 31 παρ. του ΚΝ 2190/1920) όπως ισχύει σήμερα. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο ρυθμίζει, ότι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών.
- 8) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών όταν αυτοί εκδοθούν.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση των εταιρικών μετοχών

Άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας

Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των μετοχών 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 (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των μετόχων, 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 μέτοχοι 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.

Προβλέπεται δε ρητά δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων, αν κάποιος εκ των μετόχων προτίθεται να μεταβιβάσει μερίδιό του, καθώς και δικαίωμα της εταιρείας να υποδεικνύει μέτοχο ή τρίτο για εξαγορά των μετοχών, που πρόκειται να μεταβιβασθούν, αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του ή αν το ύψος αυτό προκύπτει από το καταστατικό.

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.

Άρθρο 7

Είσοδος νέου Μετόχου – Νέες εισφορές από υπάρχοντες Μετόχους

Για την είσοδο νέου μετόχου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες μετόχους, απαιτείται απόφαση των 2/3 των μετόχων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μετόχων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων μετόχου, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του μετόχου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες μετόχους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

Άρθρο 8

Έξοδος – Αποκλεισμός Μετόχου

α. Έξοδος Μετόχου

Κάθε μέτοχος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του. Επίσης η έξοδος μετόχου μπορεί να λάβει χώρα με κοινοποίηση προς την εταιρία εξώδικης δήλωσης ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο εξερχόμενος μέτοχος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του, όπως προσδιορίζεται στο παρόν καταστατικό. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση

κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.

Μετά την έξοδο του μετόχου 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. Ωστόσο σε περίπτωση εξόδου υφίσταται η δυνατότητα τα σχετικά εταιρικά μερίδια να μην ακυρωθούν, αλλά να εξαγοραστούν από πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω. Ρητά δε συμφωνείται ότι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία (Άρθρο 92 του Ν. 4072/2012)

β. Αποκλεισμός Μετόχου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή μετόχου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον μέτοχο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των λοιπών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των μετόχων. 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 μετόχου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μετοχών του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.

Άρθρο 9

Διαχειριστές - Ορισμός διαχειριστών – Αμοιβή διαχειριστή- Ευθύνη

- α. Ο Διαχειριστής ορίζεται μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου .
 - β. 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.
 - γ. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους.
 - δ. Ο διαχειριστής κατ' αρχάς δεν αμείβεται για τη διαχείριση, εκτός και αν ληφθεί απόφαση των μετόχων για αμοιβή αυτού (άρθρο 64 Ν.4072/2012).
 - ε. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των μετόχων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των μετόχων 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 μετόχων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι

μέτοχοι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

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

Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε μέτοχος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των μετόχων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 10

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι μέτοχοι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης Α.Ε. που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των Μετόχων.

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

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

Άρθρο 11

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

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42 Β, 42 Γ, 42 Δ, 42 Ε, 43, 43 Α και 43 Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 12

Ισολογισμός - Διανομή κερδών

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον ή τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.-

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".
3. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.
4. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των μετόχων. 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 ζημιές. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασιστούν από τους μετόχους.

Άρθρο 13

Γενικές αρχές

1. 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 μετοχικών μεριδίων.
2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας καταστατικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.

Άρθρο 14

Εταιρική χρήση

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 2002.

Άρθρο 15

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος : ΚΑΛΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ|