ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Παπακυριαζή 44
Τ.Κ.: 41222
Πληροφορίες: Ιωάννου Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2410255388
E-mail: gemi@larcci.gr

Λάρισα,07/10/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3807131

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **2 ROSES CAPITAL INVESTMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **2 ROSES CAPITAL INVESTMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/10/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5582916**, η από 30/09/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκαν τα άρθρα **9-12**, τροποποιήθηκαν τα άρθρα **8** περί διαχείρισης, **30** περί επίλυσης διαφορών, καταργήθηκαν τα άρθρα **11**, **13-18**, **25-26**, αναριθμήθηκαν τα άρθρα **9-10** σε **13-14**, το άρθρο **12** σε **15**, τα άρθρα **19-24** σε **16-21**, τα άρθρα **27-30** σε **22-25** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία 2 ROSES CAPITAL INVESTMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο 2 ROSES CAPITAL INVESTMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140780621000.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία

«2 ROSES CAPITAL INVESTMENT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία»

(και την τροποποίηση της 19/04/2017, της 14/07/2017, της 31/7/2017, της 20/06/2018, της 31/12/2020, της 25/05/2021, της 31/12/2021, της 18/11/2024 και της 30/9/2025)

Α.Φ.Μ.: 800783053 - Δ.Ο.Υ.: Λάρισας

ΓΕΜΗ: 140780621000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1

ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «2 ROSES CAPITAL INVESTMENT Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «2 ROSES CAPITAL INVESTMENT Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» ο οποίος στην Αγγλική γλώσσα θα αναγράφεται ως «2 ROSES CAPITAL INVESTMENT Single-Member P.C.».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται στον Δήμο Λαρίσης.

2. Η τυχόν μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρίας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει λύση της εταιρίας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. 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 καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων. Η απόφαση μεταφοράς δεν λαμβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των ανωτέρω. Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρίας 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.

3. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2036.

2. Η διάρκεια της εταιρίας 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

1. Ο σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας είναι :

Ι. Το Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

ΙΙ. Το Χονδρικό εμπόριο, όλων των άλλων ειδών πάσης φύσης και χρήσης, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

ΙΙΙ. Το Λιανικό εμπόριο, όλων των άλλων ειδών πάσης φύσης και χρήσης, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

IV. Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και των Σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων, των άλλων χερσαίων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων , των υπηρεσιών μετακόμισης, των θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων καθώς και των αεροπορικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων.

V. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διακίνησης και logistics συμπεριλαμβανομένου και των συναφών δραστηριοτήτων με τις χερσαίες, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές, την διακίνηση φορτίων , καθώς και την παροχή άλλων υποστηρικτικών προς την μεταφορά δραστηριοτήτων.

VI. Η εκμετάλλευση –διοίκηση- ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικών επιχειρήσεων, ήτοι ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων, κατασκηνώσεων, κέντρων αισθητικής, θαλασσοθεραπείας, σπα (SPA) κλπ.,

VII. Οι Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, και γενικότερα κάθε παροχή υπηρεσίας που συνδέεται άμεσα με την εστίαση, συμπεριλαμβανομένης και την παροχής ποτών.

VIII. Η Εκτύπωση εφημερίδων, η έκδοση βιβλίων, τηλεφωνικών, κάθε είδους καταλόγων, έντυπων περιοδικών κάθε είδους, καθώς και άλλες συναφείς εκδοτικές δραστηριότητες.

IX. Η Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων, οι Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη, η Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων, υδραυλικών και λιμενικών έργων, και άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.

X. Οι κατεδαφίσεις και οι προετοιμασία εργοταξίου

XI. Οι κατασκευή και οι υπηρεσίες ηλεκτρικών, υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης, καθώς και άλλες συναφείς και παρεμφερείς κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

XII. Οι Επιχρίσεις κονιαμάτων, Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων, Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθώς και Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος κατασκευαστικών έργων παντός τύπου.

XIII. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων και οι δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

XIV. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων, και άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

XV. Η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες, δικτυακών πυλών (web portals).

XVI. Οι Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)

XVII. Οι Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα

XVIII. Η παροχή υπηρεσιών ασφαλειών ζωής, και λοιπών ασφαλειών και εκτός από τις ασφάλειες ζωής.

XIX. Οι Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων, χρεογράφων και αγαθών.

XX. Η παροχή άλλων δραστηριοτήτων συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, η αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών, ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών, διαχείρισης κεφαλαίων.

XXI. Η Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, η Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

XXII. Η παροχή υπηρεσιών μεσιτικών γραφείων ακινήτων, και η παροχή υπηρεσιών Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

XXIII. Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, διαφημιστικών γραφείων, παρουσίασης στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και διενέργειας έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων.

XXIV. Η Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, φορτηγών, ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού, μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών), εξοπλισμού πλωτών μεταφορών, εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών, άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών.

XXV. Η άσκηση δραστηριοτήτων γραφείων εύρεσης εργασίας, και η παροχή υπηρεσιών γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, καθώς και διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού.

XXVI. Οι Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, η Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, καθώς και οι Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών.

XXVII. Η Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων γυμναστικής, η παροχή υπηρεσιών αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης, η εκμετάλλευση και οι δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων, καθώς και άλλες αθλητικές δραστηριότητες και λοιπές δραστηριότητες διασκέδασης και αναψυχής.

XXVIII. Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων

XXIX. Καλλιέργεια ρυζιού

XXX. Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων

XXXI. Καλλιέργεια ινωδών φυτών

XXXII. Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών

XXXIII. Καλλιέργεια σταφυλιών

XXXIV. Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων

XXXV. Καλλιέργεια εσπεριδοειδών

XXXVI. Καλλιέργεια μηλοειδών και πυρηνόκαρπων

XXXVII. Καλλιέργεια άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και καρπών με κέλυφος

XXXVIII. Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών

XXXIX. Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα

XL. Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών

XLI. Πολλαπλασιασμός των φυτών

XLII. Εκτροφή άλλων ζώων

XLIII. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή

XLIV. Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

XLV. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

XLVI. Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

XLVII. Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

XLVIII. Παραγωγή ελαίων και λιπών

XLIX. Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

L. Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων

LI. Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

LII. Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα

LIII. Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

LIV. Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

LV. Παραγωγή οίνου από σταφύλια

LVI. Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

LVII. Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

LVIII. Ζυθοποιία

LIX. Παραγωγή βύνης

LX. Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται:

α) Να συνιστά εταιρίες με φυσικά ή με άλλα νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

β) Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες κάθε τύπου και νομικής μορφής για την επιδίωξη του ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού.

γ) Να αναθέτει, με σύμβαση διαχείρισης, σε εξειδικευμένες εταιρίες την εκπλήρωση των σκοπών της και τη διαχείριση της περιουσίας της.

δ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών (εισαγωγές, εξαγωγές κ.α.), συμπεριλαμβανομένης και της τέλεσης ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των €80.000 (ογδόντα χιλιάδων ευρώ), διαιρούμενο σε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) ευρώ το καθένα, και αντιπροσωπεύουν κεφαλαιουχικές εισφορές ύψους €80.000 (ογδόντα χιλιάδων ευρώ).

2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας ανέρχεται σε 80.000 (ογδόντα χιλιάδες) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) ευρώ το καθένα, και αντιστοιχούν σε 80.000 (ογδόντα χιλιάδες) εταιρικά μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών. Η καταβολή των παραπάνω εταιρικών μεριδίων από την εταίρο έγινε σε μετρητά και σε είδος (επιβατικό όχημα), το οποίο προηγουμένως είχε αποτιμηθεί από την Γενική Συνέλευση σε μετρητά. Ειδικότερα η καταβολή του κεφαλαίου έγινε συμφώνα με τα παρακάτω :

Ι. Η Ελισσάβετ Καλπίδου του Σάββα, με, ΑΦΜ: 112590432, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου και Α.Δ.Τ. ΑΚ-786085, η οποία κατέβαλε 75.00,00 ευρώ μετρητά και €5.000 από την κεφαλαιουχική εισφορά του επιβατικού αυτοκινήτου μάρκας ΚΙΑ, μοντέλου SPORTAGE, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΗΡ-9383, έλαβε 80.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο, ήτοι 100% ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρίας.

3. Τα εταιρικά μερίδια παριστούν τις εισφορές των εταίρων και διέπονται από τις αρχές της ισότητας, του αδιαιρέτου και της ελεύθερης μεταβίβασης.

Άρθρο 6

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρίας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν.4072/2012, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρίας, η έδρα της και η

ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρίας.

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Στο Γ.Ε.ΜΗ κατά Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία. Ενόσω 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 7

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας γίνεται με εγγραφή της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. 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 στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν.4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρίας 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ

1. **Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στο μοναδικό εταίρο**, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία 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 εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας 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.

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

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

4. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

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

7. Ως Διαχειρίστρια, ορίζεται με το παρόν η Καλπίδου Ελισσάβετ του Σάββα, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδος Γεωργίου Παπανδρέου 4 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 786085, και ΑΦΜ 112590432, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής με θητεία διορισμού διαχείρισης από σήμερα 30/9/2025 και αορίστως για όλη τη διάρκεια της, βλ. ανωτ. εδαφιο 1. Αποφασίστηκε επίσης ότι ο διαχειριστής μπορεί να παυθεί, αντικατασταθεί, ανακληθεί οποτεδήποτε από τη Γ.Σ. με όχληση του προ 3 μηνών με 3μηνη αντιστοίχως αποζημίωση βάσει της τρέχουσας αποζημίωσης του που έχει ή θα έχει συμφωνηθεί.

Άρθρο 9ο
Μοναδικός Εταίρος

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

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

(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,

(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, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη

(ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

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

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

3. Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα (10-12) τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «γενική συνέλευση» νοείται ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας.

Άρθρο 10ο
Συνέλευση των εταίρων

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 (e-mail). 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 οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας 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. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου.

4. 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 11ο
Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 12ο
Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

Άρθρο 13

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

1. Ο Διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 του Ν.4072, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που δύναται να τροποποιήσει το συγκεκριμένο άρθρο ή το αντικείμενο του.

Άρθρο 14

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Ο διαχειριστής της παραγράφου 2 του άρθρου 9 οφείλει να τηρεί:

(α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και

(β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωρητέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

3. Αντίγραφα απλά ή επικυρωμένα εκ των ως άνω βιβλίων για κάθε χρήση εκδίδει νομότυπα είτε ο διαχειριστής είτε η εταίρος Καλπίδου Ελισσάβετ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

Άρθρο 15

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρίας 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.

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

3. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά τριετίας από την τέλεση της πράξης.

4. Την αγωγή της εταιρίας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρίας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Άρθρο 16

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων της παρούσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012.

2. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012. Η μεταβίβαση των μεριδίων αυτών που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιουχική εισφορά μπορεί να γίνει μόνο στους υφιστάμενους εταίρους με κεφαλαιουχικές εισφορές.

3. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία 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 εταιρία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

4. Η εν ζωή ή αιτία θανάτου μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε συγγενείς πρώτου βαθμού ή μεταξύ των εταίρων δεν απαιτεί την ομόφωνη απόφαση των λοιπών εταίρων ή της γενικής συνέλευσης.

5. Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου, η εταιρία δεν λύεται, συνεχίζει την λειτουργία της και ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου (προσκόμιση διαθήκης ή κληρονομητηρίου). Ορίζεται ότι οι επιζώντες εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

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.

6. Η εταιρία 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 εταιρίας με απορρόφηση άλλης εταιρίας, 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.

7. 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 εταιρία. 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 εταιρία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των

εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

8. 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 εταιρίας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 17

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

1. Για την είσοδο νέου εταίρου ή την μερική μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε νέο εταίρο ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρίας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρίας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

Άρθρο 18

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που γίνεται ή 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 εταιρία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 19

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

2. Για την μείωση κεφαλαίου απαιτείται η ομόφωνη συναινετική απόφαση των εταίρων με κεφαλαιουχικές εισφορές.

3. 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 εταιρία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρίας. 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 έχουν ισχύ, αν η μείωση κεφαλαίου γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

Άρθρο 20

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του Ν.4072, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που δύναται να τροποποιήσει το συγκεκριμένο άρθρο ή το αντικείμενο του.

Άρθρο 21

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος δύναται να αποκλεισθεί από την εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν.4072, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που να τροποποιεί το συγκεκριμένο άρθρο ή το αντικείμενο του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 22

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης περίληψης του καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016

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

3. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

4. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920 καθώς και του ν.4308/2014 αναφορικά με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920.

5. Με μέριμνα του Διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρίας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

6. Οι ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων, αν προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία, ορίζονται από την συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

8. Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920.

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

10. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να κεφαλοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Δίδεται η δυνατότητα να θεσπισθούν πρόσθετα αποθεματικά, κατόπιν απόφασης των εταίρων.

11. Οι συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για τα κέρδη που θα διανεμηθούν, αν αυτά προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις.

12. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν.

13. 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.

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

15. Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Α΄ της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

16. Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 έως 109 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012 ή το καταστατικό.

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

Άρθρο 24

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

1. Αν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρίας 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 εταιρίας.

3. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή ο οποίος ορίζεται ως εκκαθαριστής, εκτός αν αποφάσισαν άλλως οι εταίροι με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εταιρικών μεριδίων.

4. Οι διατάξεις του για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

5. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρίας 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.

6. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

7. 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 εταιρίας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρίας.

8. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, παρ. 6, του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

9. 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.

10. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

11. 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 εταιρία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 25

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκη .

2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/201

3. Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτού του συμφωνητικού, για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι' αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα. Σε πίστωση αυτών συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διάβασαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, υπεγράφη από αυτούς, όπως ακολουθεί σε τέσσερα (4) πρωτότυπα από τα οποία έλαβαν ανά ένα οι συμβαλλόμενοι και οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ελισσάβετ Καλπίδου του Σάββα

Μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια