ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Μ.Δέδερη
Τηλέφωνο: 2103380255

Αθήνα 01/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 495736

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ELIXIA WELLNESS CLUB ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΑ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **704587**, το από 17/02/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό των εταίρων της εταιρείας, με το οποίο δηλώνεται το ορθό καταστατικό (με όλες τις σελίδες) από μετατροπή της ΟΕ σε ΙΚΕ της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ELIXIA WELLNESS CLUB ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 69528203000.

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 ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

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

Κοινοποίηση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1000€

Στην Αθήνα, σήμερα 17 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α) **Ιωάννης Κολοβός** του Αθανασίου και της Δήμητρα, κάτοικος Νέου Κόσμου Αττικής, επί της οδού Ευρυδάμαντος αρ. 43, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Τ.524178 και Α.Φ.Μ. 073267829 Δ.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, με ηλεκτρονική διεύθυνση j.klvs@hotmai.com, («**Συνιδρυτής Α**») και

β) **Χαρίλαος Τσελέντης** του Γεωργίου και της Μάρθας κάτοικος Νέου Κόσμου Αττικής, επί της οδού Ευρυδάμαντος αρ. 53, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Π.014730 και Α.Φ.Μ. 066188467 Δ.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, με ηλεκτρονική διεύθυνση tselentisharris@hotmail.com, («**Συνιδρυτής Β**») (εφεξής ο Συνιδρυτής Α και ο Συνιδρυτής Β από κοινού οι «**Εταίροι**»)

συστήνουν με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) σύμφωνα με και διεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν.4072/2012 και του καταστατικού αυτής, το οποίο ενσωματώνεται στο παρόν συμφωνητικό, εγκρίνεται ρητά και ανεπιφύλακτα από τα συμβαλλόμενα μέρη στο σύνολό του και κατά τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνει και έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1.1. Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, που διέπεται αφενός από τις διατάξεις των άρθρων 43 και επόμενα του νόμου 4072/2012 (εφεξής ο «**Νόμος**») και αφετέρου από τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος καταστατικού.

1.2. Η επωνυμία της εταιρεία είναι "ELIXIA WELLNESS CLUB ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός της τίτλος "ELIXIA WELLNESS CLUB I.K.E.". Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες. Ειδικότερα, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως «ELIXIA WELLNESS CLUB PRIVATE COMPANY» και ο διακριτικός τίτλος ως «ELIXIA WELLNESS CLUB P.C.».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

2.1. Έδρα της εταιρείας είναι ο **Δήμος Αγίου Δημητρίου** και τα γραφεία της βρίσκονται στο επί της οδού Αγίου Δημητρίου αρ. 303.

2.2. Μεταφορά της με το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, 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 εταιρείας λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της μεταφοράς για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

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

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημέρα εγγραφής της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

(Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ [2028].

3.2. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

4.1. Σκοπός της εταιρείας είναι η προς επίτευξη εμπορικού κέρδους:

α) παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης,

β) καθώς και κάθε είδους συναφής εργασία.

γ) οιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εν γένει για την υποστήριξη, προώθηση και επιτυχία του εταιρικού σκοπού.

4.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

4.2.1. Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή / και δραστηριότητα.

4.2.2. Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή / και δραστηριότητες.

4.2.3. Να αντιπροσωπεύει ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή και δραστηριότητα.

4.2.4. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

4.2.5. Να ιδρύει κάθε είδους εταιρεία ή να συμμετάσχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή / και δραστηριότητα.

4.2.6. Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

4.2.7 Να παρέχει τεχνικές ή συμβουλευτικές εργασίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

4.2.8 Να εκπαιδεύει επαγγελματικά ανθρώπινο δυναμικό για την απασχόλησή τους στην εταιρεία ή στις εταιρείες ή κοινοπραξίες που συμμετέχει και να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό προς τρίτους.

4.2.9. Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της.

4.3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στη νομοθεσία, η εταιρεία επίσης μπορεί :

4.3.1. Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

4.3.2. Να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύει την εταιρεία και να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών.

4.3.3. Να αναπτύσσει και να εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, τεχνογνωσία (know-how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

4.3.4. Η άνω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Γενικώς η διενέργεια κάθε εμπορικής πράξης που εξυπηρετεί τον σκοπό της εταιρείας, δηλαδή αποφέρει σε αυτή νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

5.1. **Εταιρικό κεφάλαιο/εταιρικά μερίδια**

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ έκαστο.

5.2. Κατηγορίες εταιρικών μεριδίων: Οι εισφορές των Εταίρων είναι κεφαλαιακές εισφορές και αντίστοιχα τα εταιρικά μερίδια είναι εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές (εφεξής αναφερόμενα ως «Κεφαλαιακά Εταιρικά Μερίδια»). Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς, στην οποία αντιστοιχούν.

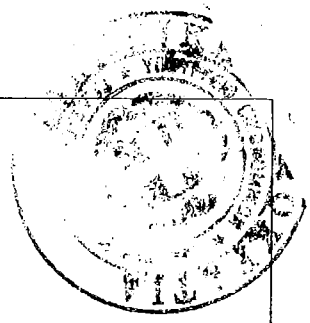
5.3. Η ονομαστική αξία κάθε εταιρικού μεριδίου κάθε είδους ανέρχεται σε ένα ευρώ (€1,00).

5.4. Για τα εταιρικά μερίδια μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας και δεν έχει χαρακτήρα αξιογράφου

5.5. Κατανομή εταιρικών μεριδίων – Εταίροι: Η κατανομή των ανωτέρω εταιρικών μεριδίων στους Εταίρους ανά κατηγορία εισφορών και μεριδίων, σύμφωνα με την περιγραφόμενη στα επόμενα άρθρα του παρόντος καταβολή τους, έχουν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΟΣ	**Κεφαλαιακά Εταιρικά Μερίδια**	**Σύνολο εταιρικών μεριδίων**
Ιωάννης Κολοβός Κολοβός (Συνιδρυτής Α)	**500**	**500**

Χαρίλαος Τσελέντης (Συνιδρυτής Β)	**500**	**500**
ΣΥΝΟΛΟ	**1000**	**1000**



ΑΡΘΡΟ 6

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΚΑΛΥΨΗ – ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ

6.1. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ένα (1) ευρώ έκαστο, το οποίο **προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης Ο.Ε στην ιδρυόμενη ΙΚΕ με βάση τον ισολογισμό της 16-02-2016.**

6.2. Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας **μετέχουν**: α) ο Ιωάννης Κολοβός με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά πεντακοσίων (500) ευρώ που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές και β) ο Χαρίλαος Τσελέντης με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά πεντακοσίων (500) ευρώ που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές.

6.3. Η επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη λύση της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με τη διαδικασία της μείωσης κεφαλαίου.

6.4. **Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου**

6.4.1. Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η απόφαση για την αύξηση λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

6.4.2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.Μ.Η. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την Αυξημένη Πλειοψηφία.

6.5. **Μείωση εταιρικού κεφαλαίου**

6.5.1. Η μείωση του 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. Για τη μείωση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την Αυξημένη Πλειοψηφία.

6.5.2. 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 κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Νόμου. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

7.1. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, 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 καταχωρεί αμέσως τη μεταβίβαση στο Βιβλίο των Εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο Νόμο και το παρόν καταστατικό.

7.2. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων προϋποθέτει ομόφωνη απόφαση των εταίρων ενώ προβλέπεται δικαίωμα της εταιρείας να υποδείξει εταίρο ή τρίτον για εξαγορά αντί πλήρους τιμήματος των μεριδίων που πρόκειται να μεταβιβαστούν.

7.3. **Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου.** Σε περίπτωση θανάτου Εταίρου, ο Διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου. Δεν αποκλείεται το δικαίωμα της εταιρείας να υποδείξει τρίτο ή εταίρο για την εξαγορά των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με ατα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του Ν.4072/2012 όπως ισχύει.



ΑΡΘΡΟ 8
ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες Εταίρους, απαιτείται απόφαση των Εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3). 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 εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες Εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

9.1. Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Ο αριθμός των διαχειριστών καθορίζεται και ο διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται και ανακαλείται με απόφαση των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση των εταίρων, η θητεία του διαχειριστή είναι για αόριστο χρόνο. Όπου στο παρόν γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.

9.2. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

9.3. Σε περίπτωση ανάκλησης, θανάτου ή παραίτησης διαχειριστή για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση της εταιρείας, τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν

να διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση. Κάθε εταίρος μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή ή αναπλήρωση νέου διαχειριστή.

9.4. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 10
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

10.1. Πρώτος διαχειριστής της εταιρείας δια του παρόντος ορίζεται ο κ. **Ιωάννης Κολοβός** του Αθανασίου και της Δήμητρα, κάτοικος Νέου Κόσμου Αττικής, επί της οδού Ευρυδάμαντος αρ. 43, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Τ.524178 και Α.Φ.Μ. 073267829 Δ.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, με ηλεκτρονική διεύθυνση j.klvs@hotmai.com, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, σύμφωνα με τους ορισμούς των διατάξεων του επόμενου άρθρου του παρόντος.

10.2. Η θητεία του ως άνω διαχειριστή είναι τριετής (3), αρχόμενη από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΞΟΥΣΙΕΣ – ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

11.1. Με εξαίρεση τα θέματα, για τα οποία, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό αυτό, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Συνέλευση των Εταίρων, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας γίνεται από τον διαχειριστή αυτής και 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.

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

11.3. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του κατ' από την εταιρική επωνυμία για οποιοδήποτε ζήτημα, το οποίο κατά το Νόμο ή/και το καταστατικό υπάγεται στην αρμοδιότητα των διαχειριστών και είναι και ταμίας της εταιρείας και, ενδεικτικά, δύναται στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας:

11.3.1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου και κάθε Διπλωματικής Αρχής (Πρεσβείας ή Προξενείου).

11.3.2. Να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους.

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

11.3.4. Να αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να ανοίγει και να κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να παρέχει και λαμβάνει δάνεια, να ανοίγει πιστώσεις, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά συναλλαγή ή που αθροιζόμενα τα ποσά υπερβαίνουν ετησίως 150.000 τα ευρώ/μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε (25.000) ευρώ ανά συναλλαγή ή που τα αθροιζόμενα ποσά υπερβαίνουν ετησίως τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

11.3.5. Να προσλαμβάνει εργαζομένους ή συνεργάτες της εταιρείας καθώς να υπογράφει οποιασδήποτε σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τα πρόσωπα αυτά και να εγκρίνει και να καθορίζει το περιεχόμενο και των όρων των συμβάσεων αυτών και ιδίως κάθε όρου που αφορά στις κάθε είδους αμοιβές των προαναφερθέντων προσώπων.

11.3.6. Να συγκαλεί τη Συνέλευση των Εταίρων.

11.4. Ο διαχειριστής μπορεί να αμείβεται για τη διαχείριση με βάση σχετική σύμβαση που συνάπτεται με την εταιρεία μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

11.5. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε Εταίρους [ή τρίτους].

ΑΡΘΡΟ 12
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

12.1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία και ιδίως (α) οφείλει να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, (β) οφείλει να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων (κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920), που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

12.2. Ο διαχειριστής οφείλει να μην ενεργεί για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας και να μην είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, ή εταίρος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από διαχειριστή για λογαριασμό του ιδίου, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η απαίτηση επί της αμοιβής. Οι κατά την παρούσα παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι πιο πάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τρία (3) χρόνια από τότε που έγιναν.

12.3. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

12.4. **Τηρητέα Βιβλία**

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

12.4.1. «**Βιβλίο Εταίρων**», στο οποίο καταχωρίζουν τα ονόματα των Εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 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

12.4.2. «**Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών αποφάσεων των Εταίρων και Αποφάσεων της Διαχείρισης**», στο οποίο 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 καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ..

12.4.3. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων των Εταίρων που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εταίρων, οι Εταίροι υποχρεούνται αμμελητί να ειδοποιούν το διαχειριστή για να τροποποιεί αναλόγως το Βιβλίο Εταίρων.

12.5. **Ευθύνη Διαχειριστή**

Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Νόμου, 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 οι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο. Με απόφαση των Εταίρων μπορεί ο διαχειριστής να απαλλάσσεται μετά από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι Εταίροι 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 εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των Εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

13.1. Οι Εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι Εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις για όσα θέματα ορίζει ο Νόμος ή το παρόν ως

αποκλειστικά αρμόδια τη συνέλευση των Εταίρων.

13.2. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, οι αποφάσεις των Εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση (εφεξής «**Συνέλευση**» ή «**Συνέλευση των Εταίρων**»).

13.3. Όλοι οι Εταίροι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

13.4. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από Εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη (άρθρο 67 παρ. 2 & 4, αντίστοιχα του Νόμου) ή στον αποκλεισμό του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του Νόμου.

13.5. Η σύγκληση της Συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 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),** η οποία 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. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Εταίρων θα είναι αυτή που έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εταίρων.

13.6. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Τακτική Συνέλευση).

13.7. 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.

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

13.9. Η Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι Εταίροι.

13.10. Η Συνέλευση 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 όπου διεξάγεται η Συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

13.11. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας (εφεξής «**Συνήθης Πλειοψηφία**»), με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων και εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν καταστατικό.

13.12. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα κάτωθι:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού,

β) Για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με την εξαίρεση της παραγράφου 4 του παρόντος,

γ) Για τον διορισμό του/των διαχειριστή/ών και την ανάκληση του διαχειριστή/ των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή του/ους από κάθε ευθύνη καθώς και έγκριση της αμοιβής τους με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. ιστ κατωτέρω,

δ) για την απόκτηση συμμετοχής σε οποιαδήποτε Εταιρεία ή τη σύσταση θυγατρικής,

ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών,

στ) Για τον αποκλεισμό εταίρου,

ζ) Για τη λύση ή την παράσταση της διάρκειας της Εταιρείας ή τη συγχώνευση ή διάσπαση ή μετατροπή αυτής,

η) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.4072/2012,

θ) Για την έκδοση (ή τον καθορισμό ή την τροποποίηση οιωνδήποτε δικαιωμάτων που αφορούν μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των κοινών μετοχών, προνομιούχων μετοχών, δικαιωμάτων προαίρεσης ή άλλων τίτλων που είναι μετατρέψιμοι σε μετοχές).

ι) Για την πώληση, μίσθωση, διάθεση ή επιβάρυνση οποιουδήποτε από τα σημαντικά περιουσιακά στοιχειά της Εταιρείας που εκφεύγουν της συνήθους πορείας των δραστηριοτήτων της και δεν περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο, όπως εκάστοτε ισχύει,

ια) Για τη σύναψη ή τροποποίηση κάθε δανείου ή παροχή εγγυήσεως που υπερβαίνει τα Ευρώ 10.000 ή που αθροιστικά υπερβαίνουν ετησίως τα ευρώ 150.000,

ιβ) Για την διενέργεια ουσιωδών αλλαγών στην φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, την εταιρική οργάνωση, ή στη στρατηγική κατεύθυνση της Εταιρείας που δεν προβλέπονται ή αποκλίνουν ουσιωδώς από το Επιχειρηματικό Σχέδιο της Εταιρείας,

ιγ) Για την ανάληψη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εκτός των καθορισμένων στόχων της Εταιρείας,

ιδ) Για τη διανομή στους Εταίρους μερίσματος ή άλλου στοιχείου του ενεργητικού της Εταιρείας,

ιε) Για το διορισμό ή ανάκληση των ελεγκτών,

ιστ) Για την είσοδο (και τους σχετικούς όρους της εισόδου) της Εταιρείας σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών,

ιζ) Για την έναρξη της διαδικασίας πτώχευσης ή διαδικασίας που εφαρμόζεται σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχη με εκείνη της πτώχευσης ή για θέση της Εταιρείας υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή για υπαγωγή του σε καθεστώς συνδιαλλαγής ή αναδιοργάνωσης – εξυγίανσης,

ιθ) Για την παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της ή για τον διακανονισμό/ συμβιβασμό σχετικά με τις αξιώσεις ή υποχρεώσεις της Εταιρείας εφόσον το ποσό της παραίτησης υπερβαίνει συνολικά το 6% των εσόδων της Εταιρείας του προηγούμενου της παραίτησης έτους,

κ) Για την έγκριση οιωνδήποτε συναλλαγών με συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη, και

κα) Για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των ανωτέρων θεμάτων αναφορικά με θυγατρικές της Εταιρείας.

13.13. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων που αφορούν στα κάτωθι θέματα και σε κάθε άλλο θέμα που ορίζεται ειδικά στο παρόν καταστατικό, λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των εταιρικών μεριδίων εκτός αν άλλως ορίζεται σε διαφορετικό άρθρο (εφεξής «**Αυξημένη Πλειοψηφία**»):

13.13.1. Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και μείωση του κεφαλαίου.

13.13.2. Για μεταβολή στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Εταίρων, σε σχέση με το είδος των Εταιρικών Μεριδίων που κατέχουν.

13.13.3. Για συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρείας.

13.13.4. Για την παράταση της διάρκειάς της.

13.13.5. Για τη διανομή μερίσματος και εν γένει κερδών στους Εταίρους.

13.13.6. Για συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες ή/και εταιρείες



όπου συμμετέχει ως Εταίρος ή μέλος διοικήσεως οποιοδήποτε εκ των Συνιδρυτών.

13.13.7. Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από τους υπάρχοντες εταίρους.

13.13.8. Για την έξοδο εταίρου.

13.13.9. Για τον αποκλεισμό εταίρου.

13.13.10. Για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των εταίρων σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου.

13.13.11. Για τη χορήγηση άδειας κατάρτισης σύμβασης μεταξύ αφενός της Εταιρείας και αφετέρου Εταίρου ή διαχειριστή της.

13.14. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

13.15. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρίζονται στο Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών αποφάσεων των Εταίρων και Αποφάσεων της Διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

14.1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, οι αποφάσεις των Εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς Συνέλευση, και καταγράφονται σε πρακτικά. Τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από όλους τους Εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων και καταχωρίζονται στο Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών αποφάσεων των Εταίρων και Αποφάσεων της Διαχείρισης.

14.2. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει και αν όλοι οι Εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς Συνέλευση.

14.3. Οι υπογραφές των Εταίρων σε αυτή την περίπτωση μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όπως η διεύθυνση αυτή έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

15.1 Κάθε Εταίρος μπορεί να εξέλθει της Εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

15.2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την Εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

15.3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στη αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο με αίτηση και έξοδα του εξερχόμενου εταίρου.

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

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

16.1. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με Αυξημένη Πλειοψηφία. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενο άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

17.1. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, στον οποίο αφορά η υποχρέωση.

17.2. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του Ενιαίου Βιβλίου Πρακτικών Αποφάσεων των Εταίρων και Αποφάσεων της Διαχείρισης. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

18.1. Κάθε σύμβαση μεταξύ αφενός της εταιρείας και αφετέρου Εταίρου ή διαχειριστή της απαιτεί την προηγούμενη άδεια των εταίρων, η οποία παρέχεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την Αυξημένη Πλειοψηφία.

18.2. Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των Εταίρων ή διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο Ενιαίο Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων των Εταίρων και Αποφάσεων της Διαχείρισης με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους Εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.

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

18.4. Επιτρέπονται συμφωνίες εταιρείας και Εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της

περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων με την επιφύλαξη της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 19 – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ

19.1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2016.

19.2. 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 ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές της εταιρείας και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

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

19.4. 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, όπως ισχύει. 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.

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

19.6. 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.. 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.

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

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

19.9. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

19.10. 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.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

20.1. Η εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με ομόφωνη 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 εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος ή το καταστατικό.

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

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

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

21.2. 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.

21.3. Η εκκαθάριση ενεργείται και από το διαχειριστή της εταιρείας, ή τους διαχειριστές, ενεργούντες συλλογικά, εκτός αν αποφάσισαν άλλως οι εταίροι ομοφώνως. Οι διατάξεις για τον διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

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

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

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

22.1. **Φιλική επίλυση**

Τα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση που προκύψει από το παρόν και την εταιρική σχέση οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά των Εταίρων μεταξύ τους, θα επιδιώξουν καλόπιστα και θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια φιλικής επίλυσης της διαφωνίας ή εν γένει διαφοράς εντός τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της ύπαρξης της διαφωνίας ή διαφοράς από τον ένα ή περισσότερους Εταίρο/ους στους υπόλοιπους.

22.2. **Αρμόδια δικαστήρια**

Αν παρά την προηγούμενη παράγραφο δεν καταστεί δυνατή η φιλική επίλυση της

διαφωνίας, κάθε τυχόν διαφορά ή διένεξη, που αναφύεται σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή του παρόντος, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαιτησία αποκλειστική αρμοδιότητα ορίζεται ότι θα έχουν τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 23

ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

23.1 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4072/2012, όπως ισχύει.

23.2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά σε Εταίρους ή εταίρους, νοείται ότι γίνεται αναφορά στους εκάστοτε εταίρους της Εταιρείας.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Συνιδρυτής Α

Ιωάννης Κολοβός

Συνιδρυτής Β

Χαρίλαος Τσελέντης