Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
Fax: 2103616464
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,01/11/2016
Αριθ. Πρωτ.:676990

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **812460**, η από 20/10/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 11, 8, 6, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «MOTOSPOT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2686801000.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012

Στο Παλαιό Φάληρο σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Πέμπτη οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΚΑ του Φωτίου και της Αντωνίας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής επί της Λεωφόρου Αμφιθέας αριθμός 89, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 552625/2006 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 046356187-Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου.

2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΗΡΑΣ του Αντωνίου και της Βασιλικής, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962 κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Αδάνων αριθμός 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 590497/2009 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου με ΑΦΜ 030341874, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου.

3) ΛΕΚΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του Αντωνίου και της Ελπίδας, ανεπάγγελτη, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948 κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής επί της Λεωφόρου Αμφιθέας αριθμός 89, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με

αριθμό 1034995/1973 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου με ΑΦΜ 063996428, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου αμφότεροι Έλληνες υπήκοοι με ελληνική ιθαγένεια.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Η ως άνω εταιρεία συνεστήθη την **10-10-1997** με αριθμό φορολογικού μητρώου 095758482 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, με αριθμό **ΓΕΜΗ 2686801000** και έδρα το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, στην Λεωφόρο Αμφιθέας αριθμός 89. Η εταιρεία από την σύστασή της, ούτε λύθηκε κατά οποιοδήποτε τρόπο, ούτε πτώχευσε, ούτε υπεβλήθη κατά αυτής σχετική αίτηση για πτώχευση ούτε ετέθη υπό αναγκαστική διαχείριση και τροποποιήθηκε περαιτέρω όπως παρακάτω.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία αυτή συστάθηκε αρχικώς ως μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "MOTOSPOT -ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", από την εκ των ώδε συμβαλλομένων Μαρία θυγατέρα Φωτίου και Αντωνίας Λέκκα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 12 του Π.Δ. 419/1986 και το άρθρο 43c του Π.Δ. 279/1993, δυνάμει του υπ'

αριθμόν 3708/10-10-1997 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας συζύγου Παναγιώτου Σίμου, το γένος Δημητρίου Κοσμάτου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 13306 και ειδικό 4425 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 8097/1997 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Σύμφωνα με το ανωτέρω καταστατικό η μονοπρόσωπη αυτή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είχε έδρα το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και ειδικότερα τα γραφεία αυτής στην Λεωφόρος Αμφιθέας αριθμός 89, διάρκεια πέντε (5) ετών και κεφάλαιο το ποσό των εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, διηρημένο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την άνω ιδρύτρια- μοναδική εταίρο.

2. Με το υπ' αριθμόν 4288/16-12-1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας συζύγου Παναγιώτου Σίμου, το γένος Δημητρίου Κοσμάτου, που καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. Αριθμό 14003/1998 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 9961/29-12-1998 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω

συσταθείσας εταιρείας και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο και ειδικότερα Α) η ιδρύτρια-μοναδική εταίρος, Μαρία Λέκκα του Φωτίου, από τα ανήκοντα σε αυτήν πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια της ως άνω μοναπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, εκχώρησε λόγω πώλήσεως, παραχώρησε και μεταβίβασε προς τον νεοεισελθόντα εταίρο Κωνσταντίνο Ξηρά του Αντωνίου και της Βασιλικής, τα διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια και έτσι απέμειναν σε αυτήν τα υπόλοιπα διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια, Β) στην συνέχεια η ως άνω δύο πλέον εταίροι της ως άνω εταιρείας Μαρία Λέκκα του Φωτίου και Κωνσταντίνος Ξηράς του Αντωνίου, τροποποίησαν το καταστατικό της εταιρείας αυτής και μετέτρεψαν αυτήν από μοναπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε πολυπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και ειδικότερα τροποποίησαν το καταστατικά της εταιρείας α) ως προς το άρθρο 1ο που αφορά την επωνυμία της εταιρείας η οποία άλλαξε και έγινε "MOTOSPOT-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", β) ως προς το άρθρο 3ο που αφορά το σκοπό της εταιρείας, ο οποίος έχει έκτοτε ως αναφέρεται στο ως άνω υπ' αριθμόν 4288/16-12-1988 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας συζύγου Παναγιώτου Σίμου, το γένος Δημητρίου

Κασμέτου, γ) ως προς το άρθρο 4ο που αφορά την διάρκεια της εταιρείας, η οποία ορίστηκε για είκοσι (20) χρόνια, δ) ως προς τα άρθρα 9ο, 10ο και 11ο που αφορούν τις γενικές συνελεύσεις των εταίρων της εταιρείας, την σύγκληση των εταίρων σε γενική συνέλευση και την λήψη αποφάσεων για την λειτουργία και την πορεία της εταιρείας, ε) ως προς το άρθρο 12ο, που αφορά τους διαχειριστές και την διαχείριση της εταιρείας, διορισθέντων ως διαχειριστών αμφοτέρων των εταίρων της ως άνω εταιρείας και στ) ως προς το άρθρο 5ο, που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας και την κάλυψη αυτού από τους δύο, πλέον εταίρους της ως άνω εταιρείας, το οποίο αυξήθηκε κατά ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, διηρημένο σε πεντακόσια (500) νέα εταιρικά μερίδια αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα ανελθόν έτσι στο συνολικό ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, διηρημένο πλέον σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα. Το ποσό της ως άνω γενόμενης αύξησης από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, καλύφθηκε και από τους δύο εταίρους της εταιρείας, κατά ίση μοίρα από τον καθένα, δηλαδή καθένας από αυτούς κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας από δύο

εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500,000) δραχμές και ανέλαβε από διακόσια πενήντα (250) νέα εταιρικά μερίδια.

3. Αμφότεροι οι ως άνω εταίροι κωδικοποίησαν το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 12 του ΠΔ 419/1986.

Ότι με το υπ' αριθμόν 21944/29-12-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Κούσουλα-Πανταγάκη, που καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης 19752 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 7054 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν ..... ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω συσταθείσας εταιρείας λόγω μετατροπής του κεφαλαίου αυτής από δραχμές σε ευρώ και αύξησης αυτού κατά 632,97 ευρώ για στρογγυλοποίηση της αξίας των μεριδίων και επέκτασης του σκοπού της εταιρείας.

4. Με το υπ' αριθμόν 3461/15-01-2016 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών με έδρα την Βούλα και κάτοικο επίσης Βούλας ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΝΤΖΕΛΟΥ, που καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ τα

μέλη της παραπάνω εταιρείας με την επωνυμία "MOTOSPOT -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" που κατείχαν το σύνολο των εταιρικών μερίδιων, αποφάσισαν ομόφωνα με απόφαση που περιλαμβάνεται στο υπ' αρ. 1 από 12-1-2016 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσής την μετατροπή της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με εισφορά σε αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων). Η μετατροπή αυτή συντελέστηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4155/2013 και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών.

Σήμερα με το παρόν αποφασίζεται η μεταβίβαση του συνόλου των πεντακόσιων (500) εταιρικών μεριδίων του εταίρου κ. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΗΡΑ του Αντωνίου και της Βασιλικής** όπως παρακάτω, Α) **Στην ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΚΑ του Φωτίου και της Αντωνίας** τετρακόσια ενενήντα (490) εταιρικά μερίδια και Β) **ΛΕΚΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του Αντωνίου και της Ελπίδας** δέκα (10) εταιρικά μερίδια.

Μετά τα παραπάνω από την εταιρεία αποχωρεί ο κ **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΗΡΑΣ του Αντωνίου** και στην εταιρεία εισέρχεται η κ. **ΛΕΚΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του Αντωνίου** και συνέπεια αυτού τροποποιούνται τα

παρακάτω άρθρα του καταστατικού της εταιρείας:

1. Τροποποιείται το άρθρο 6 που αφορά τους ιδρυτές και την ευθύνη των ιδρυτών.

Ιδρυτές με το παρόν της συνιστώμενης εταιρείας είναι οι: **Α) Λέκκα Μαρία του Φωτίου,** κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Λ. Αμφιθέας 89. **Β) Λέκκα Αντωνία του Αντωνίου**, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Λ. Αμφιθέας 89

2. Τροποποιείται το άρθρο 8 που αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας .

Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της. Ειδικότερα:

Α) η εκ των εταίρων Μαρία Λέκκα του Φωτίου και της Αντωνίας, κατέβαλλε στο ταμείο της εταιρείας είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (29.700) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εννιακόσιες (990) εταιρικά μερίδια και

Β) Η Λέκκα Αντωνία του Αντωνίου κατέβαλλε στο ταμείο της εταιρείας τρακόσια ευρώ (300,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από δέκα (10) εταιρικά μερίδια.

3. Τροποποιείται το άρθρο 11 που αφορά την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές. **Διαχειριστής με το παρόν ορίζεται η Λέκκα Μαρία του Αντωνίου .**

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στην ανωτέρω εταίρα, η οποία θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση το καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν. 4072/2012, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010, και σε σχέση με το άρθρο 117 παρ. 3 του Ν. 4072/2012 και την Κ1-802/23-3-2011, έχει τους ακόλουθους όρους και της οποίες το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά της εταιρικής αυτής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι **«MOTOSPOT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«MOTOSPOT I.K.E.»**. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΈΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και γραφεία αυτής στην Λεωφόρο Αμφιθέας αριθμός 89.

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

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται στο χρονικό διάστημα που ο νόμος ορίζει και αρχίζει από την καταχώριση του παράντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2028

παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2028

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 μερίδων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 Ν. 4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας είναι:

1) Η εισαγωγή και εμπορία παντός είδους και τύπου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων θαλάσσης, ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ), εξαρτημάτων αυτών, ανταλλακτικών και ειδών αξεσουάρ γενικώς.

2) Η συντήρηση – επισκευή όλων των παραπάνω τροχοφόρων - μηχανημάτων.

3) Η εισαγωγή και εμπορία γεωργικών μηχανημάτων και ποδηλάτων, καθώς και η επισκευή αυτών.

4) Η εισαγωγή και εμπορία λιπαντικών ειδών, καθώς και παντός είδους υγρών (φρένων κλπ) που σχετίζονται με τη λειτουργία των παραπάνω τροχοφόρων-μηχανημάτων.

5) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού σχετιζομένων με την κατασκευή και εμπορία των παραπάνω τροχοφόρων-μηχανημάτων.

6) Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ενοικιάσεως σε τρίτους επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, τροχοσπίτων, σκαφών και μοτοσικλετών-μοτοποδηλάτων.

7) Γενικές εισαγωγές -εξαγωγές και ιδιαίτερα ειδών ρουχισμού, τρυφίμων, ηλεκτρικών ειδών και επίπλων, ποτών, παιχνιδιών, ειδών δώρων, καλλυντικών και ειδών super market.

8) Η παροχή υπηρεσιών-σύμβουλοι επιχειρήσεων.

9) Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων γενικού τουρισμού.

10) Η ίδρυση και εκμετάλλευση πρατήριων καυσίμων.

11) Η ίδρυση και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

12) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καθώς και τροφοδοσίας αυτών.

13) Η ίδρυση και εκμετάλλευση εστιατορίων.

14) Η ίδρυση εταιρειών franchising με όλα τα παραπάνω είδη του σκοπού της εταιρείας.

15) Η ανάληψη εκτέλεση, κατασκευή παντός είδους και φύσεως τεχνικών έργων και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, Ιδιωτικών, Δημοτικών, Δημοσίων, Εκκλησιαστικών κλπ, όπως και προμηθειών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ξπίσης η

τυχόν εμπορία η εκμετάλλευση πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων, Μηχανημάτων ή μέσων και Τουριστικών ή Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων ή Οικοδομικών συγκροτημάτων και εν γένει οικοδομών ή γηπέδων και εκτέλεση πάσης φύσεως μεταφορών και γενικότερα η άσκηση πάσης φύσεως συναφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που θα έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία, ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

δ) Να ιδρύει καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, βάσει του άρθρου 79 του Ν. 4072/2012, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και το αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης και η ιστοσελίδα της εταιρείας.

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη των διαχειριστών τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, τα πρόσωπα που ασκούν την διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρείται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. 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.

ΑΡΘΡΟ 6

ΙΔΡΥΤΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές με το παρόν της συνιστώμενης εταιρείας είναι η: Η) **Λέκκα Μαρία του Φωτίου,** κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Λ. Αμφιθέας 89 και **Β) Λέκκα Αντωνία του Αντωνίου**, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Λ. Αμφιθέας 89

Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από την σύστασή της ευθύνονται επιμερίστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρεία, για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό, αν μέσα σε τρεις μήνες από τη

σύσταση της, ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000) διαιρούμενο σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει αξία τριάντα ευρώ (30).

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της, ειδικότερα:

Α) η εκ των εταίρων Μαρία Λέκκα του Φωτίου και της Αντωνίας, κατέβαλλε στο ταμείο της εταιρείας είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (29.700) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια (990) εταιρικά μερίδια και

Β) Η Λέκκα Αντωνία του Αντωνίου κατέβαλλε στο ταμείο της εταιρείας τρακόσια ευρώ (300,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από δέκα (10) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή η αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν. 4072/2012. Για την μεταβίβαση αιτία θανάτου τα μερίδια μεταβιβάζονται στους κληρονόμους του θανόντα.

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 ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή, γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους, από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (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 από το νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

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.

Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενη εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. 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.

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

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Για την είσοδο εταίρου 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 εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν υπάρχει 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 11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότερα διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.

Διαχειριστής με το παρόν ορίζεται η Λέκκα Μαρία του Αντωνίου .

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στην ανωτέρω εταίρο, η οποία θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ – ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. 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.

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 του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του και σε τρίτους.

4. Ο διαχειριστής αμείβεται για τη διαχείριση κατόπιν αποφάσεως του συνόλου των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως:

α) Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές

της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια της περ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

γ) Να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό των ίδιων ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρο μέλος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και

δ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωση γ' της περ. 1 του παρόντος, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία.

ΑΡΘΡΟ 14

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

α) «Βιβλίο Εταίρων», στο οποίο καταχωρούν 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 καταχωρούνται 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.

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνονται έναντι της εταιρείας 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 απαλλάσσονται οι διαχειριστές μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

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

4. 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.

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύνατοι ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται και να ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο ή εταίρους με κοινή δήλωσή τους. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωμα δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές.

Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005.

Ελάττωμα ως προς τον διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

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, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν. 4072/2012,

γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου,

ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της,

στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν. 4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να

αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το παραπάνω πρακτικά καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Η συνέλευση η σύγκληση της οποίας μετά από τον-τους διαχειριστές μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συναίνεση). Η συνέλευση μπορεί να ανέρχεται οποιοδήποτε όλοι οι εταίροι συναινούν, άλλως στην έδρα της εταιρείας. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο Ν. 4072/12. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από τον 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).

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

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.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 21

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση ιδιστάμενων 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. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνοι αν οι εταιρικοί

δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία 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 εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο και σε περίπτωση που αυτός δεν δύναται πλέον να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, άλλως με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να εξώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παρ. 4 του Ν. 4072/2012.

Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν και συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός εάν σε περίπτωση εξόδου εταίρου, τα εταιρικά μερίδια θα εξαγοράζονται από εταίρο που υποδεικνύει η εταιρεία. Ρητώς δηλώνεται ότι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση καθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτά απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την λήψη της απόφασης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στον Ν. 4072/2012 ή στο παρόν καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

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.

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν. 4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.

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

Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 26

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική 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 το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

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

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. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 134 επ. του κ.ν. 2190/1920.

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.

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 καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.

καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920.

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

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

Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για το κέρδη που θα διανεμηθούν.

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

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.

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

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.

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

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία 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 εταιρεία σε πτώχευση **και δ)** σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν. 4072/2012 ή το καταστατικό.

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

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

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».

Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της

εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

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

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

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

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.

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.

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

Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3

του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν. 4072/2012, υπάγονται στο δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.

2. Με το αρχικό καταστατικό μπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαιτησία. Ρήτρα διαιτησίας εισαγόμενη με τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αν αποφασίστηκε ομόφωνα.

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτού του συμβολαίου, για οποιαδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι' αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276/1-10-2002 τ. Β΄) οι υπογράφοντες δήλωσαν στο παρόν με ατομική του ευθύνη έκαστος και

γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 κατά τις οποίες: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι: η μόνιμη κατοικία τους (φυσικά πρόσωπα) ή η έδρα της εταιρείας (νομικά πρόσωπα) είναι η αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος. Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη των οικογενειών των παραπάνω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.--. Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του της παρ. 1, του άρθρου 32 του Ν. 3323/1955, όπως ισχύει σήμερα.— Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 , όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και: ισχύει σήμερα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

2. ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

3. ΞΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ