ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
Fax: 2103616464
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,19/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:757758

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία **MOTION FX SYSTEMS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **892961**, η από 29/12/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 6, 2, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «MOTION FX SYSTEMS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 130906501000.

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «MOTION FX SYSTEMS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 90
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

MOTION FX SYSTEMS I.K.E.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 130906501000
Α.Φ.Μ. 800586788

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3 της 29-12-2016

Σήμερα, 29 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00', στο γραφείο της έδρας της, συνήλθαν σε έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση οι εταίροι της Εταιρίας με την επωνυμία **MOTION FX SYSTEMS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** (εφεξής "η Εταιρία") προς συγκρότηση σε Σώμα καθολικής Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, χωρίς την τήρηση όρων δημοσιότητας.

Από τον προσωρινά προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης, το Διαχειριστή Αρτέμιο Αχιλλόπουλο, αναγιγνώσκεται ο πίνακας των εταίρων της Εταιρίας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

1) Αρτέμιος Αχιλλόπουλος του Στεφάνου-Δημητρίου:	4.000 εταιρικά μερίδια – ψήφοι
2) ODYSSEY JEREMIE PARTNERS SCA SICAR:	1.000 εταιρικά μερίδια – ψήφοι
ΣΥΝΟΛΟ:	5.000 εταιρικά μερίδια – ψήφοι

Ο προσωρινά προεδρεύων διαπιστώνει πως παρίστανται όλοι οι Εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρίας, το μεν ο ίδιος αυτοπροσώπως, η δε Εταίρος «ODYSSEY JEREMIE PARTNERS SCA SICAR» διά του νομίμου εκπροσώπου της Σπυρίδωνος Τραχάνη.

Καθώς δε διατυπώνεται καμμιά αντίρρηση επί του Πίνακα των Εταίρων, ο Πίνακας επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση και ο προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της.

Στη συνέχεια, οι Εταίροι αποφασίζουν με φανερή ψηφοφορία και ομόφωνα, χρέη Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να εκτελέσει ο Διαχειριστής Αρτέμιος Αχιλλόπουλος, όλες δε οι αποφάσεις να ληφθούν με φανερή ψηφοφορία δι' ανάτασης χειρός.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προχωρά στην ανακοίνωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως εξής:

1. **Αύξηση του Εγκεκριμένου Κεφαλαίου** της Εταιρίας σε 6.244,00€.

2. **Μεταβολή έδρας**.

3. **Έγκριση τροποποίησης** του Καταστατικού και κωδικοποίησή του σε νέο, ενιαίο κείμενο.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την ημερήσια Διάταξη και προχωρά στη συζήτηση των θεμάτων της.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Σώμα αποφασίζει ομόφωνα ως εξής:

<u>Απόφαση 1 (Αύξηση του Εγκεκριμένου Κεφαλαίου)</u>: Ο Διαχειριστής παρουσιάζει στο Σώμα τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας και το Σώμα πιστοποιεί ομόφωνα ότι η Εταιρία είναι σε θέση να εγκρίνει οριστικά, και ως εκ τούτου ήδη ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη σταδιακή Αύξηση του Εγκεκριμένου Κεφαλαίου της κατά χίλια διακόσια σαράντα τέσσερα Ευρώ (1.244,00€), αντί της αρχικής προβλεφθείσας και προεγκριθείσης Αύξησης συνολικού ύψους 1.654,00€, σύμφωνα με το άρθ. 90 §3 του Ν. 4072/2012 και την υπ' αριθ. 2/22-2-2016 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και την εγκυρότητα της έκδοσης 1.242 νέων προνομιούχων και 2 νέων κοινών μεριδίων, ήτοι συνολικά 1.244 νέων μεριδίων, έναντι αντίστοιχων καταβολών μετρητών, ως αναφέρεται στον κατωτέρω Πίνακα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	**ΝΕΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**		**Ονομαστική αξία εκάστου** νέου μεριδίου	**Αξία υπέρ το άρτιο** ανά νέο μερίδιο	**Καταβολή από**	**Σύνολο καταβολής**
29/02/2016	44	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Κ. Θεοτοκάς	7.990,31€
29/02/2016	44	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Θ. Ρούμπας	7.990,31€
29/02/2016	550	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Odyssey	99.878,90€
29/02/2016	41	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Κ. Θεοτοκάς	7.445,52€
29/02/2016	41	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Θ. Ρούμπας	7.445,52€
10/03/2016	41	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Κ. Θεοτοκάς	7.445,52€
10/03/2016	41	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Θ. Ρούμπας	7.445,52€
16/03/2016	276	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Odyssey	50.121,48€
11/04/2016	41	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Κ. Θεοτοκάς	7.445,52€
11/04/2016	41	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Θ. Ρούμπας	7.445,52€
10/05/2016	41	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Θ. Ρούμπας	7.445,52€
10/06/2016	41	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Tevacom A.E.	7.445,52€
11/12/2016	2	κοινά	1,00€	0,00€	Ιδρυτής	2,00€

Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία καταβολή έκανε η εταιρία συμφερόντων του κου Ρούμπα με την επωνυμία **TEVACOM A.E.** που εδρεύει στην Κ. Κηφισιά Αττικής, στην οδό Μενεξέδων αριθ. 10, με Α.Φ.Μ. 800752709 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139619501000, ο πίνακας εταίρων διαμορφώνεται ως εξής:

1) Αρτέμιος Αχιλλόπουλος του Στεφάνου-Δημητρίου: 4.002 εταιρικά μερίδια – ψήφοι (κ)
2) ODYSSEY JEREMIE PARTNERS SCA SICAR: 1.826 εταιρικά μερίδια – ψήφοι (π)
3) Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου: 167 εταιρικά μερίδια – ψήφοι (π)
4) Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου: 208 εταιρικά μερίδια – ψήφοι (π)
5) TEVACOM A.E.: 41 εταιρικά μερίδια – ψήφοι (π)

ΣΥΝΟΛΟ [<u>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.244,00€</u>] **6.244 εταιρικά μερίδια – ψήφοι**

<u>Απόφαση 2 (μεταβολή έδρας)</u>: Ο Διαχειριστής προτείνει και το Σώμα ψηφίζει ομόφωνα η έδρα της επιχείρησης να μεταφερθεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και να μπορεί ο ίδιος να μεταφέρει την έδρα σε οποιονδήποτε Δήμο της Ελλάδας με απόφασή του, χωρίς την ανάγκη σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

<u>Απόφαση 3 (τροποποίηση Καταστατικού)</u>: Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25, την προσθήκη άρθ. 26, την τροποποίηση του άρθ. 27 (πρ. 26), την αναρίθμηση του άρθ. 28 σε 29 και την κατάργηση του πρ. άρθ. 29 του Καταστατικού, και την κωδικοποίησή του σε νέο, ενιαίο κείμενο. Ως εκ τούτου, το Καταστατικό της Εταιρίας εφεξής, μετά από όλες τις ανωτέρω τροποποιήσεις, έχει στο σύνολό του ως εξής:

"ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«MOTION FX SYSTEMS I.K.E.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθ. 1

Σύσταση – Ιδιότητα - Επωνυμία

1. Συστήνεται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «**MOTION FX SYSTEMS Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία**» και ο διακριτικός τίτλος «**MOTION FX SYSTEMS I.K.E.**».

2. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες. Ειδικότερα, η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται ως «*MOTION FX SYSTEMS PRIVATE COMPANY*» και ο διακριτικός της τίτλος ως «*MOTION FX SYSTEMS P.C.*».

Άρθ. 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού. Ο Διαχειριστής μπορεί με απόφασή του να μεταφέρει την έδρα σε οποιονδήποτε Δήμο της χώρας, χωρίς την ανάγκη σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ή χορήγησης έγκρισης από αυτήν ή όποιο άλλο όργανο της Εταιρίας.

2. Μεταφορά της με το παρόν (καταστατικής) έδρας της Εταιρίας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη 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 σε άλλη χώρα 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 με απόφαση του Διαχειριστή, χωρίς την ανάγκη σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ή χορήγησης έγκρισης από αυτήν ή όποιο άλλο όργανο της Εταιρίας.

Άρθ. 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2044.

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 άρθ. 72 παρ. 5 του Ν. 4072/2012.

Άρθ. 4

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας είναι: η κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού καθώς η παροχή συναφών υπηρεσιών όπως η ενοικίαση του εξοπλισμού που κατασκευάζει και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Άρθ. 5

Εταιρική Διαφάνεια

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.

3. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της Εταιρίας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά

Εταιρία.

4. Ενόσω η Εταιρία δε διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Άρθ. 6

Εταίροι – Ευθύνη των Εταίρων

1. Εταίροι είναι οι:

Α) Αρτέμης Αχιλλόπουλος του Στεφάνου – Δημητρίου («Α' Εταίρος).

Β) Εταιρία με την επωνυμία «ODYSSEY PARTNERS SCA SICAR» («Β' Εταίρος»),

Γ) Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου («Γ' Εταίρος»),

Δ) Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου («Δ' Εταίρος») και

Ε) Εταιρία με την επωνυμία «TEVACOM A.E.» (Ε' Εταίρος)

2. Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της Εταιρίας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως, μόνη η Εταιρία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη του Διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

Άρθ. 7

Δημοσιότητα της Εταιρίας

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 άρθ. 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 Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθ. 8

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά Μερίδια –Εισφορές Εταίρων – Προνόμια

1. Το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ (6.244€) Ευρώ, διαιρούμενο σε:

Α) Τέσσερις χιλιάδες δυο (4.002) κοινά εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00)

Ευρώ το καθένα.

Β) Δυο χιλιάδες διακόσια σαράντα τέσσερα (2.244) προνομιούχα εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ το καθένα.

2. Το κεφάλαιο σχηματίζεται από κεφαλαιακές εισφορές.

3. Το εταιρικό κεφάλαιο καλύφθηκε ολοσχερώς από τους Εταίρους ως εξής:

Α) Κατά τη σύσταση της Εταιρίας, ο Α Εταίρος εισέφερε στην Εταιρία σε είδος πρωτότυπο μηχάνημα FiberPack, η αξία του οποίου αποτιμήθηκε στις τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ (3.995€) και έλαβε τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε (3.995) κοινά εταιρικά μερίδια αξίας ενός (1,00) Ευρώ το καθένα.

Β) Κατά τη σύσταση της Εταιρίας, ο εκ των ιδρυτών της Εταιρίας Αλέξανδρος Διβόλης κατέβαλε πέντε Ευρώ (5€) και έλαβε πέντε (5) κοινά εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) Ευρώ το καθένα.

Γ) Ακολούθως, με την από 2 Ιουλίου 2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων εγκρίθηκε η απόκτηση από τον Α' Εταίρο, με μεταβίβαση από τον εκ των ιδρυτών της Εταιρίας Αλέξανδρο Διβόλη, πέντε (5) κοινών εταιρικών μεριδίων, αξίας ενός (1,00) Ευρώ το καθένα.

Δ) Με την αυτή, από 2 Ιουλίου 2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, αποφασίστηκε η Αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου κατά χίλια Ευρώ (1.000€) με την έκδοση χιλίων (1.000) προνομιούχων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1€) το καθένα και με τιμή έκδοσης εκατό Ευρώ (100€) το καθένα. Ο Β' Εταίρος κατέβαλε σε μετρητά το συνολικό ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000€) στο ταμείο της Εταιρίας, από το οποίο χίλια Ευρώ (1.000€) αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία του συνόλου των ως άνω χιλίων (1.000) προνομιούχων εταιρικών μεριδίων, που έλαβε, και ενενήντα εννέα χιλιάδες Ευρώ (99.000€) αντιστοιχούν σε αξία υπέρ το άρτιο (δηλαδή αξία υπέρ το άρτιο ανά μερίδιο ενενήντα εννέα Ευρώ (99€).

Ε) Διά της από 22-2-2016 Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων προεγκρίθηκε και διά της από 10-12-2016 εγκρίθηκε οριστικά η σταδιακή Αύξηση του Εταιρικού της Κεφαλαίου κατά χίλια διακόσια σαράντα τέσσερα Ευρώ (1.244,00€) με την έκδοση χιλίων διακοσίων σαράντα δυο (1.242) προνομιούχων και δυο (2) νέων κοινών εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου όλων ενός Ευρώ (1,00€), όπως ειδικότερα φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	**ΝΕΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**		**Ονομαστική αξία εκάστου** νέου μεριδίου	**Αξία υπέρ το άρτιο** ανά νέο μερίδιο	**Καταβολή από**	**Σύνολο καταβολής**
29/02/2016	44	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Κ. Θεοτοκάς	7.990,31€
29/02/2016	44	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Θ. Ρούμπας	7.990,31€
29/02/2016	550	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Odyssey	99.878,90€
29/02/2016	41	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Κ. Θεοτοκάς	7.445,52€

29/02/2016	41	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Θ. Ρούμπας	7.445,52€
10/03/2016	41	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Κ. Θεοτοκάς	7.445,52€
10/03/2016	41	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Θ. Ρούμπας	7.445,52€
16/03/2016	276	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Odyssey	50.121,48€
11/04/2016	41	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Κ. Θεοτοκάς	7.445,52€
11/04/2016	41	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Θ. Ρούμπας	7.445,52€
10/05/2016	41	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Θ. Ρούμπας	7.445,52€
10/06/2016	41	προνομιούχα	1,00€	180,5980€	Tevacom A.E.	7.445,52€
11/10/2016	2	κοινά	1,00€	0,00€	Ιδρυτής	2,00€

4. Τα προνομιούχα εταιρικά μερίδια παρέχουν τα εξής προνόμια:

Α) Ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις: Στις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Εταίρων, οι κάτοχοι των προνομιούχων εταιρικών μεριδίων θα συνέρχονται και θα ψηφίζουν από κοινού με τους κατόχους κοινών εταιρικών μεριδίων και όχι ξεχωριστά. Κάθε προνομιούχο εταιρικό μερίδιο θα έχει δικαίωμα σε αριθμό ψήφων ίσο με το συνολικό αριθμό κοινών εταιρικών μεριδίων στον οποίο δύνανται να μετατραπούν τα προνομιούχα εταιρικά μερίδια την ημέρα διεξαγωγής της κάθε συνέλευσης της Εταιρίας.

Β) Μετατροπή των προνομιούχων εταιρικών μεριδίων σε κοινά εταιρικά μερίδια: Οι κάτοχοι των προνομιούχων εταιρικών μεριδίων έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε να μετατρέψουν τα προνομιούχα εταιρικά μερίδια σε πλήρως αποπληρωμένα κοινά εταιρικά μερίδια. Η σχέση μετατροπής θα είναι 1:1.

5. Εάν συμφωνούν όλοι οι Εταίροι, μπορούν να ορίσουν με ειδικότερη συμφωνία τους ("Συμφωνία Εταίρων") ειδικά (προσωπικά) προνόμια υπέρ ή κατά ορισμένων ή όλων των κατόχων ορισμένων μεριδίων (κοινών ή προνομιούχων), που θα ισχύουν για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, όπως ειδικότερα ορίζει η κάθε Συμφωνία Εταίρων.

6. Κατάργηση, μεταβολή ή περιορισμός των άνω προνομίων απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία άνω του 84,49% του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθ. 9

Μεταβίβαση των Εταιρικών Μεριδίων – Δικαίωμα Προτίμησης

1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων 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 έχει εξαγοράσει τις εξωκεφαλαιακές υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθ. 82 του Ν. 4072/2012.

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, το παρόν Καταστατικό και τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των Εταίρων.

4. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε των Εταίρων προτίθεται να μεταβιβάσει τα μερίδια του, το σύνολο ή τμήμα τους (για τους σκοπούς αυτού του άρθρου ο "**Μεταβιβάζων Εταίρος**") σε τρίτο μέρος, θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

4.1. Ο Μεταβιβάζων Εταίρος οφείλει να κοινοποιήσει στους λοιπούς Εταίρους έγγραφη γνωστοποίηση ("**Δήλωση Μεταβίβασης**") δι' εξωδίκου Πρόσκλησης επιδιδόμενης με Δικαστικό Επιμελητή, στην οποία θα προσδιορίζει τον αριθμό των μεριδίων που σκοπεύει να μεταβιβάσει (τα "**Μεταβιβαζόμενα Μερίδια"**), την ταυτότητα του υποψήφιου αγοραστή, την τιμή μεταβίβασης και όλους τους ουσιώδεις όρους που αφορούν την τιμή μεταβίβασης (π.χ. φόροι) (η "**Τιμή Μεταβίβασης"**), και θα καλεί τους λοιπούς Εταίρους να ασκήσουν, εφόσον το επιθυμούν, το δικαίωμα προτίμησης.

4.2. Εάν κανείς από τους λοιπούς Εταίρους, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επομένη της παραλαβής της Δήλωσης Μεταβίβασης, δε γνωστοποιήσει στο Μεταβιβάζοντα Εταίρο εγγράφως την πρόθεσή του να αγοράσει τα Μεταβιβαζόμενα Μερίδια, τότε ο Μεταβιβάζων Εταίρος έχει δικαίωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της λήξης της προθεσμίας να μεταβιβάσει τα Μεταβιβαζόμενα Μερίδια στον υποψήφιο αγοραστή στην ίδια ή υψηλότερη τιμή και με όρους ίδιους ή πιο ευνοϊκούς για το Μεταβιβάζοντα Εταίρο. Διευκρινίζεται ότι ο Μεταβιβάζων Εταίρος έχει δικαίωμα αλλά όχι υποχρέωση να μεταβιβάσει τα μερίδιά του σε εφαρμογή του παρόντος άρθρου..

4.3. Εφόσον περισσότεροι από ένας Εταίροι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, οι Εταίροι αυτοί δικαιούνται να αποκτήσουν τα προς μεταβίβαση μερίδια ανάλογα (pro rata) με το έως τότε ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρίας. Η μεταβίβαση των μεριδίων προς τους Εταίρους που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης και η καταβολή της Τιμής Μεταβίβασης πρέπει να λάβουν χώρα εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη λήψης από το Μεταβιβάζοντα Εταίρο της τελευταίας δήλωσης Εταίρου που ασκεί το δικαίωμα προτίμησης.

4.4. Η παρ. 4 δεν ισχύει σε περίπτωση μεταβιβάσεων/ διανομών μεριδίων της Εταιρίας που γίνονται από το ODYSSEY PARTNERS SCA SICAR ή τον εκκαθαριστή του προς τους μεριδιούχους του ODYSSEY PARTNERS SCA SICAR κατά την εκκαθάρισή του, καθώς και σε μεταβιβάσεις προς μητρικές της Εταιρίας, θυγατρικές της, συνδεδεμένες με την Εταιρία εταιρίες κατά την έννοια του νόμου ή εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων με αυτήν, καθώς και σε εταιρίες συμφερόντων του Εταίρου που μεταβιβάζει ή σε συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού, εφόσον τέτοια μεταβίβαση δεν περιορίζεται σύμφωνα με άλλους όρους του παρόντος. Σε περίπτωση που στους μεριδιούχους του ODYSSEY PARTNERS SCA SICAR διανεμηθούν μερίδια της Εταιρίας (εις είδος διανομή) τότε οι μεριδιούχοι του θα δεσμεύονται από τις διατάξεις του Shareholders Agreement και του παρόντος Καταστατικού. Το αυτό ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης κατά την παρούσα παράγραφο.

5. Οι Εταίροι μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους ή με τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μεριδίων (options). 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 κι 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 άρθ. 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 των σχετικών διατάξεων 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.

Άρθ. 10

Είσοδος νέου Εταίρου – Νέες Εισφορές από Υπάρχοντες Εταίρους

Για την είσοδο νέου Εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες Εταίρους, απαιτείται απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία όχι μικρότερη του 84,49% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθ. 11

Διαχειριστές – Ορισμός Διαχειριστών

1. Την Εταιρία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «Διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.

2. Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο Αρτέμιος Αχιλλόπουλος.

Άρθ. 12

Εξουσίες Διαχειριστή – Αμοιβή Διαχειριστή

1. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Όλως ενδεικτικώς, ο Διαχειριστής:

Α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου ή αλλοδαπού κράτους, οποιουδήποτε οργανισμού ή αρχής, οποιασδήποτε Τράπεζας, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού, κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού (Πολιτικό, Ποινικό, Φορολογικό, Διοικητικό Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο και Άρειο Πάγο) και γενικά ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής (Δημοτική, Τελωνειακή, Φορολογική, Στρατιωτική, Ασφαλιστική, Επαγγελματική, Τουριστική), ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου και κάθε Διπλωματικής Αρχής, Πρεσβείας ή Προξενείου).

Β) Διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους της Εταιρίας, Δικηγόρους ή μη.

Γ) Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε έγγραφο που υποχρεώνει την Εταιρία.

Δ) Επάγει και αντεπάγει όρκους.

Ε) Συνάπτει συμβάσεις, οποιασδήποτε φύσης, ενοχικής ή εμπράγματης για λογαριασμό της Εταιρίας με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων όποτε αυτή προβλέπεται κατά το παρόν ως προαπαιτούμενη.

ΣΤ) Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει ασφαλιστήρια.

Ζ) Εισπράττει επιταγές και συναλλαγματικές, γραμμάτια, φορτωτικές, και κάθε τίτλο "εις διαταγήν" για λογαριασμό της Εταιρίας.

Η) Δίνει και παίρνει κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της Εταιρίας.

Θ) Εισπράττει χρήματα της Εταιρίας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, πρόσωπο και πηγή.

Ι) Ανοίγει και κινεί λογαριασμούς σε Ευρώ και σε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό και ενεργεί πληρωμές.

ΙΑ) Ενεργεί συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, άσκηση τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη, έγγραφη ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα της Εταιρίας μετά από απόφαση της Συνέλευσης, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της Εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά την Εταιρία, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Συνέλευσης όπως αυτή ορίστηκε ανωτέρω στο παρόν.

ΙΒ) Ανοίγει και κινεί λογαριασμούς σε Ευρώ και σε συνάλλαγμα σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό και ενεργεί πληρωμές.

ΙΓ) Ενεργεί συμβιβασμούς, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, άσκηση τακτικών ή έκτακτων ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση ή κατάργηση δίκης, εξάλειψη, έγγραφη ή άρση διεκδικήσεων ή κατασχέσεων, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες και παρέχει εμπράγματες ασφάλειες σε κινητά ή ακίνητα της Εταιρίας μετά από απόφαση της Συνέλευσης, συναινεί σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της Εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε σύμβαση ή δικαιοπραξία, η οποία αφορά την Εταιρία, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Συνέλευσης όπως αυτή ορίστηκε ανωτέρω στο παρόν.

ΙΔ) διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρίας όπως και ορίζει τις αμοιβές τους μέχρι ποσού 1.500,00 Ευρώ μηνιαίως για υπάλληλους και 2.500,00 Ευρώ μηνιαίως για διευθυντές , «καθαρά» (μη συμπεριλαμβανομένων εν γένει φόρων και κρατήσεων), και

ΙΕ) γενικά διακανονίζει ό, τι έχει σχέση με τη λειτουργία της Εταιρίας.

3. Πλην αν έχει ήδη αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση κατ' άρθ. 19 παρ. 10 του παρόντος και εκτελεί τις σχετικές Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ο Διαχειριστής οφείλει να λάβει τη ρητή συγκατάθεση των κατόχων ποσοστού όχι μικρότερου του 84,49% του συνόλου των μεριδίων της Εταιρίας σε κάθε περίπτωση που νομίμως αποφασίζει μόνος για τα θέματα που περιλαμβάνονται στο άρθ. 19 παρ. 10 του παρόντος.

4. Πράξεις του Διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρία 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 Εταιρίας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των Εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Ο Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε Εταίρους ή τρίτους.

Άρθ. 13

Υποχρέωση Πίστεως

1. Ο Διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρία. Οφείλει ιδίως:

Α) Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας,

Β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στους Εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρίας 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 τους, και

Γ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

Άρθ. 14

Τήρηση Βιβλίων

1. Ο Διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

Α) «Βιβλίο Εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των Εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας (email), 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 καταχωριστέες 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.

Άρθ. 15

Ευθύνη Διαχειριστή

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 η Γενική Συνέλευση παρέχει γενική απαλλαγή με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

3. Η αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται μετά τριετία 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.

Άρθ. 16

Διορισμός – Ανάκληση – Έλλειψη Διαχειριστή – Δημοσιότητα

1. Ο Διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των Εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται 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.

3. 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.

4. Σε περίπτωση ανάκλησης Διαχειριστή 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.

5. Σε περίπτωση ανάκλησης του Διαχειριστή κατά το άρθ. 59 του Ν. 4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος Διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των Εταίρων, πλην αν άλλως ορίζεται στις Συμφωνίες Εταίρων.

6. Εφόσον προκύψει ανάγκη, κάθε Εταίρος ή Διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των Εταίρων για εκλογή νέου Διαχειριστή.

7. 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.

8. Ελάττωμα ως προς το διορισμό του Διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους ακόμη κι αν τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθ. 17

Αρμοδιότητα Εταίρων

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 Εταιρίας ή την παράταση της διάρκειάς της και

ΣΤ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της Εταιρίας.

Άρθ. 18

Συνέλευση των Εταίρων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν. 4072/2012, οι αποφάσεις των Εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση ("Γενική Συνέλευση").

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ΄ έτος, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

3. Οι αποφάσεις των Εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς Συνέλευση (διά περιφοράς). Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο χωρίς Συνέλευση, περίπτωση κατά την οποία 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.

4. Για κάθε Γενική Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά, όπως ορίζει ο νόμος. Τα Πρακτικά καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών που τηρείται κατά το άρθ. 66 του Ν. 4072/2012.

Άρθ. 19

Σύγκληση

1. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από το Διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των Εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς τις διευθύνσεις τους που αναγράφονται στο Βιβλίο Εταίρων.

2. Εταίροι που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το Διαχειριστή τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο Διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη Γενικής Συνέλευση, οι αιτούντες Εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

3. Η πρόσκληση συμμετοχής στη Γενικής Συνέλευση 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 την ημερήσια διάταξη.

4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως αν όλοι οι Εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Αν στην πρόσκληση δεν αναφέρεται ο τόπος, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στο γραφείο της έδρας της Εταιρίας. Για σύγκληση σε άλλον τόπο εκτός της έδρας της Εταιρίας (Περιφέρειας Αττικής) απαιτείται συμφωνία όλων των εταίρων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

6. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι Εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

7. Με επιφύλαξη του άρθρου 8 παρ. 5 του παρόντος, κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

8. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, Διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (Ν. 4072/2012 άρθ. 67 παρ. 4) ή ο αποκλεισμός του από την Εταιρία κατ΄ άρθ. 93 του αυτού Νόμου.

9. Με επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 10 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι Εταίροι έχουν νομίμως προσκληθεί να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση. Οι αποφάσεις της Γενική Συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες Εταίρους.

10. Ειδικά για τα παρακάτω θέματα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και υπό την προϋπόθεση ότι οι κάτοχοι προνομιούχων μεριδίων έχουν προσκληθεί νομίμως να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες συνεδριάσεις:

Α) Τροποποίηση του Καταστατικού.

Β) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού Κεφαλαίου.

Γ) Διορισμός του / των Διαχειριστή / ών, ανάκλησή τους, απαλλαγή του / τους από κάθε ευθύνη καθώς και έγκριση της αμοιβής τους, εφόσον αυτή καθορίζεται σε ποσό άνω των 2.500,00 Ευρώ μηνιαίως "καθαρά" (μη συμπεριλαμβανομένων εν γένει φόρων και κρατήσεων).

Δ) Αποκλεισμός Εταίρου.

Ε) Λύση ή την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας.

ΣΤ) Διενέργεια ουσιωδών αλλαγών που επηρεάζουν τη θέση της Εταιρίας (standing),, όπως η συγχώνευση, η διάσπαση, η απόσχιση κλάδου και η απορρόφηση, η πώληση μετοχών η περιουσιακών στοιχείων των θυγατρικών, η αναδιάρθρωση της Εταιρίας ή των θυγατρικών της, καθώς και η απόκτηση και η διάθεση τίτλων ή περιουσιακών στοιχείων οποιασδήποτε άλλου νομικού προσώπου, επένδυσης ή κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει η Εταιρία.

Ζ) Διανομή στους Εταίρους μερίσματος (διάθεση κερδών), εφόσον αυτά προσδιορίζονται σε ποσοστό των αποτελεσμάτων προς διανομή μεγαλύτερο από 40% του μετά από φόρους αποτελέσματος.

Η) Διορισμός ή ανάκληση των ελεγκτών.

Θ) Ανάληψη χρέους από την Εταιρία ή/και τις θυγατρικές της συνολικού ύψους μεγαλύτερου από 25% του εκάστοτε ετήσιου κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης.

Ι) Έκδοση και διάθεση νέων εταιρικών μεριδίων.

ΙΑ) Θεσμοθέτηση προγράμματος προνομιακής διάθεσης στο προσωπικό μεριδίων και προαιρέσεων της Εταιρίας (stock options plan).

ΙΒ) Δημόσια προσφορά κινητών αξιών της Εταιρίας.

ΙΓ) Εισαγωγή σε Χρηματιστήριο, Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης ή άλλη Αγορά, Οργανωμένη ή μη, κατά την έννοια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

ΙΔ) Κάθε άλλο θέμα που περιλαμβάνεται στο άρθ. 68 παρ. 2 Ν. 4072/2012 και κάθε άλλη απόφαση που ορίζεται στο Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120) ότι απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση της αλλαγής της καταστατικής έδρας της Εταιρίας, της τροποποίησης του σκοπού της, της αύξησης των υποχρεώσεων των Εταίρων.

11. Με την επιφύλαξη του άρθ. 26 του παρόντος, Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ή κατά κατάχρηση δικαιώματος, υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το Διαχειριστή, καθώς και από κάθε Εταίρο που δεν παρέστη στη Γενικής Συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, καθώς και από πάντα έχοντα έννομο συμφέρον, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο Βιβλίο Πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη Απόφαση καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

12. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ο σκοπός της Εταιρίας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

13. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν. 4072/2012 είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως.

Άρθ. 20

Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου

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

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δε 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.Μ.Η..

Άρθ. 21

Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου

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.

2. 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 μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την Εταιρία μέσα σε έναν (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των Εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, το δικαστήριο αποφαίνεται 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 όλους.

Άρθ. 22

Έξοδος Εταίρου

1. Με την επιφύλαξη του άρθ. 26 του παρόντος, κάθε Εταίρος μπορεί να εξέλθει της Εταιρίας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2. Ο εξερχόμενος Εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δε συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν Καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθ. 78 παρ. 4 του Ν. 4072/2012.

3. Μετά την έξοδο του Εταίρου, ο Διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθ. 23

Αποκλεισμός Εταίρου

Με την επιφύλαξη του άρθ. 26 του παρόντος, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε Διαχειριστή ή Εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την Εταιρία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των λοιπών Εταίρων σύμφωνα με το άρθ. 72 παρ. 4 του Ν. 4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των Εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει προσωρινή διαταγή με την οποία να 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, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η Εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών Εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθ. 78 παρ. 4 του Ν. 4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν. 4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθ. 24

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εταίρων

1. Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 5 του παρόντος, 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.

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 Εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των Εταίρων και του Βιβλίου Πρακτικών του άρθρου 66 του Ν. 4072/2012.

3. Η Εταιρία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρίας.

4. Κάθε Εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

5. Με την επιφύλαξη του άρθ. 26 του παρόντος, Εταίροι που κατέχουν 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 Εταιρία.

Άρθ. 25

Συμβάσεις Εταιρίας με Εταίρους ή το Διαχειριστή

1. Κάθε σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας 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.

2. 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 Εταιρίας.

3. Συμφωνίες Εταιρίας και Εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρίας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

Άρθ. 26

Επίλυση Διαφορών

1. Σε κάθε ζήτημα που προκύπτει μεταξύ των Εταίρων ή της Εταιρίας και των Εταίρων, προς της προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, τα μέρη οφείλουν να προσφεύγουν στη διαδικασία της Δικαστικής Μεσολάβησης του άρθ. 214Β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία ή διαιτησία που μπορούν κατά περίπτωση να συμφωνήσουν. Όλες οι προβλεπόμενες από το παρόν προθεσμίες αναστέλλονται για όσο διάστημα διαρκεί η προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

2. Για τις υποθέσεις που υπάγονται σε δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν. 4072/2012, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της Εταιρίας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι διαφορές υπάγονται στα κατά περίπτωση καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθ. 27

1. Με την επιφύλαξη του εκάστοτε ισχύοντος Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου και ήδη των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, η Εταιρία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: (α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και (ε) την ετήσια έκθεση του Διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το Διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

2. 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.

3. Με την επιφύλαξη των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και στο μέτρο που δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη σε αυτά ή η σχετική πρόβλεψη δεν επαρκεί, 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 στα άρθρα 134 επ. του Κ.Ν. 2190/1920.

4. 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.

5. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας 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..

6. Εάν η Εταιρία κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές Και εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθ. 42α του Κ.Ν. 2190/1920.

7. 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.

8. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 5 του παρόντος, η συμμετοχή των Εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που κάθε Εταίρος κατέχει την ημέρα της διανομής.

9. Οι Εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην Εταιρία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

10. Εφόσον η Εταιρία καταστεί 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθ. 28

Λόγοι Λύσης

1. Η 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 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.

Άρθ. 29

Εκκαθάριση και Εκκαθαριστής

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. Οι διατάξεις για το Διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθ. 49 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των Εταίρων κατά το άρθ. 72 παρ. 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.

8. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι Εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 5 του παρόντος, 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.

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

10. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 παρ. 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), η Εταιρία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των Εταίρων."

Στο σημείο αυτό, κι εφόσον δεν υπάρχουν ανακοινώσεις ούτε προτείνονται άλλα θέματα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος διαπιστώνει την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και κηρύσσει το πέρας της.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο αναγνώσθηκε στους παρασταθέντες Εταίρους και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Οι Εταίροι

[ακολουθούν υπογραφές]

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γ.Σ. της Εταιρίας.
Χαλάνδρι, 29-12-2016
Ο Διαχειριστής