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,12/05/2017
Αριθ. Πρωτ.:808717

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΤΣΟΛΑΚΗ Ο.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1338301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/05/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **982699,** το από 26/04/2017 Έγγραφο / της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΤΣΟΛΑΚΗ Ο.Ε.**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **1338301000**, που αφορά το **πρώτο στάδιο μετατροπής της σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ 3 του Ν.4072/2012.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της μετατροπής επέρχονται μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 107 παρ.3 Ν.4072/12 [Δεύτερο στάδιο μετατροπής, που αφορά την καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστές, του νομίμου εκπροσώπου, της υπό μετατροπή εταιρείας μετά την πάροδο ενός (1) μηνός].

Το καταστατικό μετατροπής επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το αναζητήσει στην ιστοσελίδα https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 6000 ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, σήμερα την 26 Απριλίου 2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1) Ο **Γεώργιος Τσολάκης του Αθανασίου και της Ευαγγελίας,** κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Δημητρίου Γλυνού αρ. 44, κάτοχος του υπ' αριθ. Φ 076830/2000 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 113740817, Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, και

2) Ο **Παναγιώτης Τσολάκης του Αθανασίου και της Ευαγγελίας**, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Δημητρίου Γλύνου αρ. 44, κάτοχος του με αριθ. ΑΙ 609929/2010 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 120960890, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης,

Συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Δυνάμει του από 14-02-1973 Ιδιωτικού Συμφωνητικού (εταιρικό), που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3094/1973, ο Παναγιώτης Τσολάκης και η Ευαγγελία Τσολάκη συνέστησαν ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Παναγιώτης Τσολάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.». Έδρα της εταιρείας αυτής ορίστηκε η Ηλιούπολη Αττικής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθ. 68). Η διάρκεια της εταιρείας συμφωνήθηκε πενταετής, αρχόμενη από την 7-02-1973 και λήγουσα την 6-02-1977, το δε κεφάλαιο αυτής απαρτίστηκε από τις εισφορές των ανωτέρω δύο εταίρων και ανήλθε στο ποσό των δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), από τις οποίες κάθε συμβαλλόμενος εισέφερε σε χρήματα το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων δραχμών (4.000) και τη χρήση του ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου ενός φορτωτού ερπιστριοφόρου τύπου 955, το οποίο αποτιμήθηκε σε χίλιες (1.000) δραχμές για τον καθένα. Οι εταίροι συμφωνήθηκε να συμμετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες κατά πενήντα επί τοις εκατό (50%) έκαστος. Τέλος, διαχειριστής, εκπρόσωπος και ταμίας ορίστηκε ο εκ των αρχικών εταίρων Παναγιώτης Τσολάκης.

Στη συνέχεια με το από 4-02-1977 ιδιωτικό συμφωνητικό, νόμιμα και αυτό δημοσιευμένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3039/1977, παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας για μία πενταετία, δηλαδή μέχρι τις 5-02-1982, χωρίς καμία αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Ακολούθως με το από 30-12-1981 ιδιωτικό συμφωνητικό, νόμιμα δημοσιευμένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 1764/1982, παρατάθηκε η διάρκεια της ισχύος της παραπάνω εταιρείας για μία πενταετία, δηλαδή μέχρι τις 4-02-1987, χωρίς καμία αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια με το από 8-01-1987 ιδιωτικό συμφωνητικό, νόμιμα δημοσιευμένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3864/1987, παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος της εταιρείας για μία ακόμη πενταετία, δηλαδή μέχρι τις 4-02-1992, χωρίς καμία αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια οι ανωτέρω εταίροι μαζί και με τον δεύτερο συμβαλλόμενο Ιωάννη Αθανασίου Τσολάκη με το από 4-02-1992 ιδιωτικό συμφωνητικό, νόμιμα δημοσιευμένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3150/1992 και 15698/1993 προέβησαν σε τροποποίηση του αρχικού από 14-02-1973 εταιρικού και συγκεκριμένα: α) εξήλθε της εταιρείας ο αρχικός εταίρος Παναγιώτης Τσολάκης και εισήλθε σ΄αυτήν ο δεύτερος συμβαλλόμενος Ιωάννης Αθανασίου Τσολάκης, β) μεταβλήθηκε η εταιρική επωνυμία από «Παναγιώτης Τσολάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.» σε «Ευαγγελία Τσολάκη και ΣΙΑ Ο.Ε.», γ) καθορίστηκε η

συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, της μεν Ευαγγελίας Τσολάκη σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), του δε Ιωάννη Τσολάκη σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), δ) διαχειριστής της εταιρείας ορίσθηκε η πρώτη συμβαλλόμενη Ευαγγελία Τσολάκη και ε) παρατάθηκε ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας επί μία πενταετία, ήτοι μέχρι τις 4-02-1997. Κατά τα λοιπά παρέμειναν αμετάβλητες οι διατάξεις του αρχικού εταιρικού, χωρίς να μεταβληθεί και το ύψος του αρχικού κεφαλαίου.

Ακολούθως με το από 20-02-1997 ιδιωτικό συμφωνητικό, νόμιμα δημοσιευμένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 2657/1997, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι παρέτειναν τη διάρκεια ισχύος της άνω εταιρείας για μία ακόμη πενταετία, ήτοι μέχρι τις 4-02-2002. Κατά τα λοιπά οι λοιπές διατάξεις του εταιρικού παρέμειναν αμετάβλητες, όπως και το κεφάλαιο.

Εν συνεχεία, με το από 26-02-2002 ιδιωτικό συμφωνητικό, νόμιμα δημοσιευμένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 2591/2002, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι παρέτειναν την διάρκεια ισχύος της άνω εταιρείας για αόριστο χρόνο και κατά τα λοιπά οι όροι του εταιρικού, ως και το κεφάλαιο της εταιρείας παρέμειναν αμετάβλητα.

Ακολούθως, με το από 20-02-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό, νόμιμα δημοσιευμένο στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 2545/2003, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι προέβησαν σε τροποποίηση του αρχικού από 14-02-1973 εταιρικού και ειδικότερα: α) πραγματοποιήθηκε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από 10.000 δρχ. ή 29,34 ευρώ που ανερχόταν μέχρι τότε, σε έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €), η δε αύξηση κατά το ποσό των 5.970,66 ευρώ, εισεφέρθη από έκαστο των εταίρων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία, ήτοι κατά ποσοστό 60% από την Ευαγγελία Τσολάκη και κατά ποσοστό 40% από τον Ιωάννη Τσολάκη και β) ο εκ των εταίρων Ιωάννης Τσολάκης μεταβίβασε εκ του ποσοστού συμμετοχής του στην εταιρεία ανερχομένου τότε στο 40%, ποσοστό 35% στην εταίρο Ευαγγελία Τσολάκη, αντί του τιμήματος των 2.100 Ευρώ, η οποία ούτως υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας κατά το άνω ποσοστό. Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση, η συμμετοχή των εταίρων στην εταιρεία ορίστηκε της μεν Ευαγγελίας Τσολάκη σε ποσοστό 95%, του δε Ιωάννη Τσολάκη σε ποσοστό 5%. Κατά τα λοιπά παρέμειναν αμετάβλητες οι διατάξεις του αρχικού εταιρικού.

Στη συνέχεια με το από 06-03-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό, νόμιμα καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό αριθμό καταχώρισης 40274/21-03-2013, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι προέβησαν σε τροποποίηση του αρχικού από 14-02-1973 εταιρικού και συμπληρώθηκε ο εταιρικός σκοπός στον οποίο προστέθηκαν οι δραστηριότητες της διαχειρίσεως – αγοραπωλησίας υλικών εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών, της αγοραπωλησίας οικοδομικών και αδρανών υλικών, της εμπορίας οικοδομικών και αδρανών υλικών, της μίσθωσης μηχανημάτων (Φ.Ι.Χ.) φορτηγών, της μίσθωσης φορτηγών αυτοκινήτων Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ., της μίσθωσης - εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης μηχανημάτων έργων καθώς και της αναλήψεως και εκτελέσεως εργολαβιών σχετικών με τη δραστηριότητα και τους σκοπούς της εταιρείας. Κατά τα λοιπά οι λοιπές διατάξεις του εταιρικού παρέμειναν αμετάβλητες, όπως και το κεφάλαιο. Περαιτέρω με το εν λόγω συμφωνητικό, προέβησαν κατόπιν κοινής συμφωνίας, στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

Ακολούθως, με το από 28/05/2014 ιδιωτικό συμφωνητικό, νόμιμα καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό αριθμό καταχώρισης 199122/2-06-2014, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι προέβησαν σε τροποποίηση του αρχικού από 14-02-1973 εταιρικού και συγκεκριμένα: α) αποχώρησε από την εταιρεία η αρχική εταίρος Ευαγγελία σύζυγος Αθανασίου Τσολάκη λόγω συνταξιοδοτήσεως και για το λόγο αυτό εκχώρησε και μεταβίβασε

την εταιρική της ιδιότητα (συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν και της εταιρικής της μερίδας) λόγω γονικής παροχής προς τον πρώτο των συμβαλλομένων Γεώργιο Τσολάκη του Αθανασίου, κατά ποσοστό 70% και προς τον δεύτερο των συμβαλλομένων Παναγιώτη Τσολάκη του Αθανασίου κατά ποσοστό 25%, οι οποίοι ούτως υπεισήλθαν στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μεταβιβάζουσας την εταιρική της μερίδα και αποχωρούσας εταίρου Ευαγγελίας Τσολάκη, β) εξήλθε της εταιρείας ο εκ των εταίρων Ιωάννης Τσολάκης του Αθανασίου και για το λόγο αυτό εκχώρησε και μεταβίβασε την εταιρική του ιδιότητα (συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν και της εταιρικής του μερίδας) προς τον δεύτερο των συμβαλλομένων Παναγιώτη Τσολάκη του Αθανασίου, αντί του τιμήματος των 300 Ευρώ, ο οποίος υπεισήλθε κατ' αυτόν τον τρόπο στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μεταβιβάζοντος την εταιρική του μερίδα και αποχωρούντος εταίρου Ιωάννη Τσολάκη, γ) μεταβλήθηκε η εταιρική επωνυμία από «Ευαγγελία Τσολάκη και ΣΙΑ Ο.Ε.» σε «ΑΦΟΙ ΤΣΟΛΑΚΗ Ο.Ε.», δ) καθορίστηκε η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, του μεν Γεωργίου Τσολάκη σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), του δε Παναγιώτη Τσολάκη σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), δ) διαχειριστής της εταιρείας ορίσθηκε ο πρώτος των συμβαλλομένων Γεώργιος Τσολάκης του Αθανασίου, ε) τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του αρχικού καταστατικού της εταιρίας και ορίσθηκε ότι σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των εταίρων, η εταιρία θα λύεται και θα τίθεται σε εκκαθάριση. Κατά τα λοιπά παρέμειναν αμετάβλητες οι διατάξεις του αρχικού εταιρικού, χωρίς να μεταβληθεί και το ύψος του αρχικού κεφαλαίου. Περαιτέρω με το εν λόγω συμφωνητικό, οι εταίροι προέβησαν κατόπιν κοινής συμφωνίας, στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

Τέλος, με το από 27/02/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό, νόμιμα καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό αριθμό καταχώρισης 339132/13-03-2015, οι ανωτέρω εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, συναποφάσισαν και συναποδέχτηκαν **την τροποποίηση του άρθρου 7** του άνω καταστατικού της εταιρείας, το οποίο αναφέρεται στη διαχείριση και εκπροσώπησή της, το οποίο τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:

« Διαχειριστής, εκπρόσωπος και ταμίας της Εταιρείας, ορίζεται το ομόρρυθμο μέλος της εταιρείας **Γεώργιος Τσολάκης του Αθανασίου,** ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Δικαστηρίου και Αρχής. Ο διαχειριστής της εταιρείας θα υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία, κάθε έγγραφο που δημιουργεί κάθε φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εκδόσεως, αποδοχής, οπισθογραφήσεως, τριτεγγυήσεως συναλλαγματικών και τραπεζικών επιταγών.

Ο Διαχειριστής, δύναται, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, να παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα προς τρίτους, (ενδεικτικά εταίρους, υπαλλήλους, δικηγόρους ή συγγενικά του πρόσωπα), να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία, ν' ασκούν διαχειριστικές αρμοδιότητες και να συναλλάσσονται στο όνομά της, στα πλαίσια της οργανώσεως των εργασιών της εταιρείας.

Ο διαχειριστής, δύναται με ειδική εξουσιοδότηση να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του σε εταίρους, υπαλλήλους της εταιρείας, δικηγόρους ή και σε τρίτα πρόσωπα και να δίδει σ' αυτούς την εντολή προς διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων που ανήκουν σ' αυτόν, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας κατά τον χρόνο απουσίας ή κωλύματός του, οι οποίοι θα ενεργούν με βάση την παρασχεθείσα πληρεξουσιότητα για λογαριασμό του διαχειριστή, στον οποίο θα αποδίδουν λογαριασμό και τα σχετικά έγγραφα αποδείξεως και ενημέρωσης.

Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαχειριστή – εκπροσώπου από αρμόδια αρχή».

Έκτοτε ουδεμία άλλη τροποποίηση έλαβε χώρα και η εταιρεία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ με αρ. : 001338301000.

Σήμερα με το παρόν οι ως άνω συμβαλλόμενοι εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας **αποφασίζουν ομόφωνα την μετατροπή της εταιρείας από ομόρρυθμη (Ο.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)** με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων).

Η μετατροπή αυτή συντελείται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως ισχύει σήμερα και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτού.

Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχομένης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ το οποίο είναι ίσο με το ονομαστικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ο.Ε συμφώνως προς τη διάταξη του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής.

Ως εκ τούτου οι ως άνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι μετατρέπουν την ομόρρυθμη εταιρεία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία και μεταβιβάζουν στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ι.Κ.Ε. λόγω εισφοράς σε είδος ολόκληρα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της Ο.Ε και εν γένει ολόκληρη την περιουσία της. Σε συνέπεια των ανωτέρω η εκ μετατροπής προερχόμενη ΙΚΕ καθίσταται τέλεια κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Ο.Ε και αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Ο.Ε.

Η μετατροπή θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της σχετικής σημείωσης του διαχειριστή της μετατρεπόμενης Ο.Ε περί μη προβολής εγγράφων αντιρρήσεων των δανειστών της εταιρείας σύμφωνα άρθρο 107 παρ. 3 του Ν4072/2012.

Κατόπιν των ανωτέρω με το παρόν οι εδώ συμβαλλόμενοι, ως μόνοι εταίροι ομόφωνα μετατρέπουν την παραπάνω εταιρία σε ΙΚΕ, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Μεταξύ των: Α) **Γεωργίου Τσολάκη του Αθανασίου και της Ευαγγελίας,** κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Δημητρίου Γλυνού αρ. 44, κατόχου του υπ' αριθ. Φ 076830/2000 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 113740817, Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης και

Β) Παναγιώτη Τσολάκη του Αθανασίου και της Ευαγγελίας, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Δημητρίου Γλύνου αρ. 44, κατόχου του με αριθ. ΑΙ 609929/2010

δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 120960890, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης,

συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) με επωνυμία: **«ΑΦΟΙ ΤΣΟΛΑΚΗ ΙΚΕ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΤΣΟΛΑΚΗ ΙΚΕ».- Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο – ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η για την επίτευξη εμπορικού κέρδους εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και άλλων συναφών με αυτές εργασιών, η διαχείριση – αγοραπωλησία υλικών εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών, η αγοραπωλησία οικοδομικών και αδρανών υλικών, η εμπορία οικοδομικών και αδρανών υλικών, η μίσθωση μηχανημάτων (Φ.Ι.Χ.) φορτηγών, η μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ., η μίσθωση – εκμίσθωση και εκμετάλλευση μηχανημάτων έργων, η ανάληψη και εκτέλεση εργολαβιών σχετικών με τη δραστηριότητα και τους σκοπούς της εταιρείας. Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Άρθρο 3ο - ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπολης Αττικής και τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στο επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 68 κατάστημα. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 4ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εικοσαετής (20 ετής), αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037 Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' –ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός (30,00) ευρώ , το οποίο προέρχεται από μεταφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης Ο.Ε στην ιδρυόμενη ΙΚΕ όπως αυτό εμφαίνεται στον ισολογισμό της 25-04-2017. Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας **μετέχουν**:

1) ο Γεώργιος Τσολάκης με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατό

(140) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200) ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές .

Και 2) ο Παναγιώτης Τσολάκης με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατό (60) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές .

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.- Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 7ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

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

Άρθρο 8ο - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

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

Άρθρο 9ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου. ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

Άρθρο 10ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στην **Ευαγγελία σύζυγο Αθανασίου Τσολάκη,** κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Δημητρίου Γλυνού αρ. 44, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΜ. 184294/26-5-2015 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 047739079, Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά, ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

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

Άρθρο 11°

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

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

Άρθρο 12ο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

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

Άρθρο 13ο-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4308/2014.
3. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4072/2012. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.
4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων του ν 4336/2015. Εφόσον η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον νόμο δεν ορίζει ελεγκτές. Αν οι εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να ορίζει νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, τότε οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.
5. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 14ο – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 15ο - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του 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.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3. 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 καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012Ν.

Άρθρο 17ο - ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών.

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

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του.

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

Άρθρο 18° - ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1.Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

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

Άρθρο 19°- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.

2. 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 αποφασίζονται από τους εταίρους.

3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

4. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην Εταιρεία.

Άρθρο 20ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 21ο - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει 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. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

Άρθρο 22ο - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.

2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 23ο – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου 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 αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 24ο

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος .

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

Άρθρο 25ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες

πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Άρθρο 26ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 27ο - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. 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.

2. 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.

3. 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 των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

Άρθρο 28ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η τρέχουσα εταιρική χρήση θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 29ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Τσολάκης Γεώργιος

Παναγιώτης Τσολάκης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
Αριθ. 206/26/04/17
ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
Ν. 1676/86
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ