

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Α.Φ.Μ.: 090105353

Ταχ.Δ/νση: ΤΗΝΟΣ

Ταχ.Κώδικας: 84100

Τηλέφωνο: 2282051490

Ηλ.Ταχ/μείο: info-andros@cycladescc.gr

ΑΠ 525

ΣΥΡΟΣ, 12/02/2020

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 12/02/2020 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «**THE GREEK PHILOSOPHY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**5 SENSES FRESH I.K.E.**», με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **153987338000**

Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **153987338000**

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801305354**

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **ΘΗΡΑΣ**

Κ.Α.Δ. : [10711200] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ, [10613300] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΚΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, [46311214] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ, ΖΕΛΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, [46331303] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, [46341100] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, [46382900] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α., [46391201] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, [46451000] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, [47111002] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, [47292400] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α., [47757600] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, [10392200] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ, ΖΕΛΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ, [56101100] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητάς του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται». Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:

<https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ>

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**  
**ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)**  
**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ Δέκα Χιλιάδες ( 10.000 )**

Στην Θήρα σήμερα 20/01/2020 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1) Ο **Απόστολος Μοσχονάς** του Γεωργίου και της Γεωργίας, επάγγελμα έμπορος, γεννημένος στην Κατερίνη το έτος 1963, κάτοικος Μεσσαριάς Δήμου Θήρας ,κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 923861/29-11-14 δελτίου ταυτότητας Α.Τ. Θήρας, με Α.Φ.Μ.042498137 και Δ.Ο.Υ Θήρας και ηλεκτρονική διεύθυνση [moschonas.a@gmail.com](mailto:moschonas.a@gmail.com). Εφεξής χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως **εταίρος Α**.

2) Ο **Ιδομενεύς Βαβούρης** του Ιωάννη και της Αναστασίας , επάγγελμα ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στις Σέρρες, το έτος 1966, κάτοικος Δήμου Θήρας ,στο Μεγαλοχώρι ,κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 896088/24-8-2006, δελτίου ταυτότητας Α.Τ Σερρών, με Α.Φ.Μ. 038048744 και Δ.Ο.Υ Θήρας και ηλεκτρονική διεύθυνση [menios.p@gmail.com](mailto:menios.p@gmail.com). Εφεξής χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως **εταίρος Β**.

δήλωσαν και συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Συνιστούν με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία στο οποίο παρόν συμφωνητικό ενσωματώνεται το καταστατικό , το οποίο εγκρίνεται ρητά και ανεπιφύλακτα από όλους τους εδώ συμβαλλομένους.

Η εταιρία θα διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού αυτής και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται από αυτό θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 περί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών, του άρθρου 5<sup>Α</sup> Ν. 3853/2010 , όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παρ. 3 Ν. 4072/2012, και της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011, όπου έχει εφαρμογή.

Ειδικότερα , οι συμβαλλόμενοι συναποδέχονται και εγκρίνουν το καταστατικό με το παρακάτω περιεχόμενο:

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**  
**ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**« The Greek Philosophy I.K.E.»**

**ΑΡΘΡΟ 1-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

1.1. Η εταιρία θα λειτουργεί με την επωνυμία « **The Greek Philosophy Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία**» και με διακριτικό τίτλο « **5 Senses Fresh I.K.E.**

1.2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι αντίστοιχα « The Greek Philosophy Private Company » και « 5 Senses Fresh » P.C.

**ΑΡΘΡΟ 2 –ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι :

η ίδρυση και λειτουργία παντός είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενδεικτικά εστιατορίων , καφέ , μπαρ , ζαχαροπλαστείων , catering, παραγωγή και εμπορία φρέσκων και υγιεινών προϊόντων Ελληνικής γης περιλαμβανομένων των φρούτων , λαχανικών , πολτών φρούτων και χυμών , ξηρών και νωπών καρπών και βοτάνων , μελιού και γλυκισμάτων , εμπόριο καλλυντικών , εμπόριο ελαιόλαδου .

**ΑΡΘΡΟ 3- ΕΔΡΑ**

3.1 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θήρας της Περιφ.Ενότητας Κυκλάδων. Οι εγκαταστάσεις και τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσσαριάς Δήμου Θήρας Π.Ε. Κυκλάδων.

.3.2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια, αποθήκες, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

3.3. Μεταφορά της καταστατικής έδρας σε άλλη χώρα του Ε.Ο.Χ είναι δυνατή και δεν επιφέρει τη λύση της εταιρίας , υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. Η αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της μεταφοράς για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

#### **ΑΡΘΡΟ 4- ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

4. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι ( 20) έτη , αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)  
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 5 ν. 4072/2012.

#### **ΑΡΘΡΟ 5- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

5.Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του ν. 4072/2012,(άρθρα 43-67), υπάγονται σε δικαστήριο , αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρίας, που κρίνει με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας , εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο. Οι υποθέσεις αυτές καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρίας μπορούν να υπαχθούν τόσο σε διαιτησία, όσο και σε διαμεσολάβηση , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3898/2010 (Α΄211).

#### **ΑΡΘΡΟ 6 –ΕΤΑΙΡΟΙ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ**

6.1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) ευρώ και διαιρείται σε 1.000(χίλια ) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας 10 (δέκα) ευρώ το καθένα.

6.2. Ειδικότερα τα παραπάνω εταιρικά αντιστοιχούν στις παρακάτω εισφορές :

#### 6.2.1. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές ανέρχονται σε 5.000 ( πέντε ) ευρώ και αντιστοιχούν σε 500 ( πεντακόσια ) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας 10 (δέκα) ευρώ , που καλύφθηκε σε μετρητά από τον εταίρο Απόστολο Μοσχονά., ο οποίος και έλαβε 500 (πεντακόσια) εταιρικά μερίδια για την κεφαλαιακή εισφορά , ήτοι το 50%του εταιρικού κεφαλαίου.

#### 6.2.2. ΕΞΩΚΕΦΑΛΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές ανέρχονται σε 5.000 (πέντε χιλιάδες) ευρώ και προέρχονται από τον εταίρο Ιδομενέας Βαβούρης γνώστη του αντικειμένου-σκοπού της εταιρείας , ο οποίος ανέλαβε την υποχρέωση για παροχή εργασίας και προσωπικών υπηρεσιών προς την εταιρία για όλη τη διάρκεια της ζωής της , που αποτιμήθηκε με κοινή συμφωνία των εταίρων στο ποσό των 5.000 (πέντε χιλιάδων) ευρώ, και αντιστοιχούν σε 500 (πεντακόσια) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας 10 (δέκα) ευρώ εκάστου, ήτοι το 50%του εταιρικού κεφαλαίου.

Το ποσοστό αυτό θα ισχύει και μετά από κάθε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου.

6.5.3.Με βάση τα παραπάνω:

(α) Ο εταίρος Α μετέχει στην εταιρία με 500 (πεντακόσια) εταιρικά μερίδια που εκπροσωπεί την κεφαλαιακή εισφορά του.

(β) Ο εταίρος Β με 500 (πεντακόσια) εταιρικά μερίδια που εκπροσωπούν τις εξωκεφαλαιακές εισφορές του .

### **ΑΡΘΡΟ 7 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ**

7.1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ΙΚΕ εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη , με την επιφύλαξη των επομένων άρθρων.

7.2. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξολοκλήρου καταβληθεί , δεν επιτρέπεται να

μεταβιβάσει τα μερίδιά του , ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82, του ν.4072/2012.

## **ΑΡΘΡΟ 8- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝ ΖΩΗ**

8.1. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία και τους εταίρους από την 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 την μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων , υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση , όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

8.2. Σε περίπτωση πρόθεσης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων αντί πλήρους τιμήματος προβλέπεται δικαίωμα προτίμησης των λοιπών υφισταμένων εταίρων . Το τίμημα αυτό προσδιορίζεται από το δικαστήριο , εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του .

## **ΑΡΘΡΟ 9- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ**

9.1. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο εταίρων , αφού ελέγξει το δικαίωμα κληρονόμου.

9.2. Ορίζεται ότι σε περίπτωση θανάτου εταίρου, τα εταιρικά του μερίδια εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρία , εταίρο ή τρίτο , αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του του. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του θανάτου και πρέπει να γνωστοποιήσει στον κληρονόμο ή κληροδόχο , καθώς και

στους λοιπούς εταίρους. Οι επιζώντες εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρία.

#### **ΑΡΘΡΟ 10 –ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ**

Οι εταίροι συμφωνούν μεταξύ τους ή με τους τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μεριδίων. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο των εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης , οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.

#### **ΑΡΘΡΟ 11 – ΙΔΙΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**

Η εταιρία δεν επιτρέπεται να αποκτά , άμεσα ή έμμεσα , δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται , με οποιονδήποτε τρόπο , παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της 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 ΓΕΜΗ.

#### **ΑΡΘΡΟ 12-ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

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

12.2.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 καταχώρηση της απόφασης των εταίρων στο ΓΕΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται κατά το άρθρο 72 παρ.5. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων , των οποίων μειώνονται τα ποσοστά , εφαρμόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της παρ 1 του άρθρου 89, του ν.4072/2012.

12.3. Προβλέπεται με το παρόν ότι το κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι 31-12-2020 με νέες εισφορές (κεφαλαιακές και εξωκεφαλαιακές εισφορές) ποσού 300.000(τριακοσίων χιλιάδων) ευρώ, μόνο με τη λήψη απόφασης από το διαχειριστή. Αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από το καταστατικό , υποχρέωση καταβολής των εισφορών αυτών έχουν όλοι οι εταίροι, ανάλογα με το ποσοστό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει ο καθένας, Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με τον τρόπο αυτό ο διαχειριστής υποχρεούται να αναπροσαρμόσει το κεφάλαιο της εταιρείας με σχετική δήλωση στο ΓΕΜΗ.

### **ΑΡΘΡΟ 13- ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

13.1.Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφισταμένων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται συναίνεση των εταίρων αυτών, ή χωριστή απόφαση τούτων που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

13.2.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 προβάλλουν αντιρρήσεις . Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρία μέσα σε ένα μήνα από την καταχώρηση της απόφασης στο ΓΕΜΗ . Αν υπάρξει τέτοια δήλωση , αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρίας, Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή , παροχή σε αυτόν επαρκών

ασφαλειών , ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές , εκδίδεται μια απόφαση ως προς όλες. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

#### **ΑΡΘΡΟ 14 – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ- ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ**

14.1. 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 αποκτωμένων 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.

14.2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 15- ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ**

15.1.Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου , που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

15.2. Η έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς την εταιρεία , αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή ,ιδίως λόγω ασθενείας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

15.3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του .Αν οι εταίροι δε συμφωνούν στην αποτίμηση , αποφασίζει

το Δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση , η εταιρία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παρ. 4του ν.4072/2012.

15.4.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 καταχώριση στο ΓΕΜΗ .Μπορεί όμως , τα εταιρικά μερίδια να μην θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία , αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά , κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

#### **ΑΡΘΡΟ 16- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ**

16.1.Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος , το δικαστήριο , μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου ,μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο , αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα , που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του αποκλεισμού εταίρου.Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παρ.3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παρ 4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παρ.4 του αρθρ.92 του ν. 4072/2012.

#### **ΑΡΘΡΟ 17- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ**

17.1. 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 καταστατικού με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

17.2. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του ν.4072/2012.

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου ασκούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα του τριμήνου. Η εταιρία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρίας.

17.3. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της συνέλευσης.

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

## **ΑΡΘΡΟ 18- ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ**

18.1. Την εταιρία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Ο διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων που

λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μεριδίων. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται λόγος για «διαχειριστή» νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές. Με το παρόν καταστατικό διορίζεται ως μοναδικός διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας για όλη τη διάρκεια ζωής της εταιρείας ο Απόστολος Μοσχονάς κάτοικος Μεσσαριάς Θήρας, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκησή της, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ο διαχειριστής δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε περίπτωση περισσοτέρων διαχειριστών οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης διενεργούνται συλλογικά. Επείγουσες πράξεις διαχείρισης, από την παράλειψη των οποίων απειλείται σοβαρή ζημιά της εταιρίας, μπορεί να διενεργεί κάθε διαχειριστής χωριστά, ειδοποιώντας τους λοιπούς διαχειριστές.

Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή μη.

Αν εκλείψει ο καταστατικός διαχειριστής, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

18.2. Ενδεικτικά 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, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου.

β) Διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους της εταιρίας δικηγόρους και μη.

γ) Καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις, για λογ/σμό της εταιρίας.

δ) Υπογράφει αξιόγραφα για λ/σμό της εταιρίας.

ε) Ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λ/σμούς σε ευρώ και σε συνάλλαγμα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

στ) Ασκεί αγωγές και κάθε ένδικο μέσο, ενεργεί συμβιβασμούς, διορίζει διαιτητές, παραιτείται από δικόγραφα ή δικαίωμα, εγγράφει

προσημιώσεις και υποθήκες , ενεργεί μισθώσεις , διορίζει ή απολύει το προσωπικό της εταιρίας κ.λ.π.

18.3. Ο καταστατικός διαχειριστής ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων . Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί για ορισμένο χρόνο , το καταστατικό μπορεί να ορίζει και τους λόγους ανάκλησης.

#### **ΑΡΘΡΟ 19- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ**

19.1. Αν υπάρχει 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.

19.2. 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.

#### **ΑΡΘΡΟ 20 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΗΣ**

20.1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην εταιρία .Οφείλει ιδίως:

α) να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν τα 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 , οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ.5 του άρθρου 42<sup>ε</sup> του ΚΝ 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

γ) να μη διενεργεί πράξεις για λ/σμό του ίδιου ή τρίτων , που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρίας, ΕΠΕ ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας , που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό , εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και

δ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

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

## **ΑΡΘΡΟ 21 – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ**

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

α) «βιβλίο εταίρων» , στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους , τον αριθμό 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 ΓΕΜΗ. Η εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

## **ΑΡΘΡΟ 22 – ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ**

Αν η εταιρία βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παρ. 2 και 99 παρ. 1 ΠτΚ, ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να συγκαλέσει συνέλευση των εταίρων , που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας, την υποβολή αίτησης πτώχευσης ή έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

## **ΑΡΘΡΟ 23- ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ**

23.1. 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.

23.2. 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 όφειλα 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 καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων , δεν αντιτάσσονται στους τρίτους , ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

23.3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών σε εταίρους ή τρίτους , αν τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό.

23.4. Ο διαχειριστής αμείβεται για τη διαχείριση, σύμφωνα με απόφαση των εταίρων, που θα καταχωρηθεί στο βιβλίο του άρθρου 21 παρ.2 του παρόντος.

## **24.ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ**

24.1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρίας για παραβάσεις του ν.4072/2012 , 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 σύνομη 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.

24.1.1. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά από έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνον για διαχειριστικά πταίσματα , εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

24.1.2. 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.

24.1.3. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

## **ΑΡΘΡΟ 25 –ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ**

25.1. Ο διορισμός , η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ.3 του αρθρ. 15 του ν.3429/2005.

25.2. Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ , εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

## **ΑΡΘΡΟ 26 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ- ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**

26.1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση . Είναι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου , εκτός από τις περιπτώσεις που ο ν.4072/2012 ή το καταστατικό προβλέπει ότι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται μόνον από το διαχειριστή.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή , εκτός από τις περιπτώσεις διορισμού και ανάκλησης από εταίρο κατά το άρθρο 60 ν.4072.

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

δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου.

ε) Για την λύση της εταιρίας ή την παράταση της διάρκειάς της.

στ) Για την μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρίας.

26.2.Οι εταίροι αποφασίζουν ομόφωνα ότι ο διαχειριστής δύναται με μόνη την απόφασή του να τροποποιεί το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 12.3. του παρόντος. Η εξουσία αυτή που παρέχεται στο διαχειριστή να τροποποιήσει το καταστατικό ισχύει για μια τριετία.

26.3. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση ή και συνέλευση , κατ'άρθρο 73 του ν. 4072/2012.

## **ΑΡΘΡΟ 27- ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

27.1. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και στην προθεσμία που ο Νόμος ορίζει , με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

27.1.1.Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή , σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως προ

οκτώ τουλάχιστον ημερών . Η ημέρα σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσον, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

27.1.2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από τον διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση , οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

27.1.3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και τον χρόνο , όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

27.1.4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί σύγκλησης η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

## **ΑΡΘΡΟ 28- ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

28.1. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό , στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

28.2. Η συνέλευση των εταίρων διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος , ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

## **ΑΡΘΡΟ 29 –ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

29.1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο . Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

29.2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Το καταστατικό μπορεί να θέτει μέγιστο όριο αριθμού ψήφων που μπορεί να έχει κάθε εταίρος για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή για το υπολογισμό της πλειοψηφίας θεωρείται ότι τα επιπλέον μερίδια του εταίρου δεν υπάρχουν.

29.3. Το δικαίωμα ψήφου μπορεί να ασκείται από εταίρο , διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (άρθρου 67 παρ. 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρου 67 παρ.2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρία κατ' άρθρο 93.

29.4. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων . Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

29.5. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 68, περιπτώσεις α, δ και στ, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

29.6. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66.

## **ΑΡΘΡΟ 30- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων , οι αποφάσεις των εταίρων , αν είναι ομόφωνες , μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο , χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων.

Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα , αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66.

### **ΑΡΘΡΟ 31- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ**

31.1. Η εκτέλεση των συμβάσεων της παρ. 1 απαγορεύεται , εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται , εν όλω ή εν μέρει , η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρίας.

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

### **ΑΡΘΡΟ 32- ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ**

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

### **ΑΡΘΡΟ 33-ΑΠΟΓΡΑΦΗ**

33.1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται από τον Διαχειριστή , ο οποίος και τις υπογράφει, με βάση την Ετήσια Απογραφή και σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων.

Εξαιρετικά η Πρώτη Εταιρική Χρήση αρχίζει με την δημοσίευση της εταιρείας στο Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31.12.2020 .

#### **ΑΡΘΡΟ 34–ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

34.1.Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42 ,42<sup>α</sup>, 42β,42γ, 42δ, 42<sup>ε</sup>, 43, 43<sup>α</sup> και 43γ του ΚΝ2190/1920. 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 ΚΝ 2190/1920.

34.2. Με μέριμνα του διαχειριστή θα γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας στις προθεσμίες που ο Νόμος ορίζει . Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920.

#### **ΑΡΘΡΟ 35- ΕΛΕΓΧΟΣ**

35.1. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36<sup>α</sup>.37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43<sup>α</sup> του ΚΝ 2190/1920. Σε περίπτωση υποχρέωσης ορισμού ελεγκτών ,αυτοί ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ.

35.2. Σε περίπτωση μη υπέρβασης των ορίων των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42<sup>α</sup> παρ. 6 του ν.2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές . Εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ.7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42<sup>α</sup> του ΚΝ 2190/1920 .

## **ΑΡΘΡΟ 36-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ**

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

36.2. 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 .

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

36.2.2. 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.

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

## **ΑΡΘΡΟ 37- ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

Η εταιρία , αν καταστεί μητρική κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Α΄ της παρ. 5 του άρθρου 42<sup>ε</sup> 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 90-109 ν.2190/1920.

## **ΑΡΘΡΟ 38-ΛΥΣΗ**

38.1. 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 η εταιρία σε πτώχευση και
- δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο ν.4072/2012 ή το καταστατικό.

38.1.1. Η λύση της εταιρίας , αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας , καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ με μέριμνα του εκκαθαριστή.

### **ΑΡΘΡΟ 39- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ**

39.1. 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 να διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

39.2. 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.

39.3. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή , εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι . Οι εταίροι μπορούν να αποφασίσουν διαφορετικά από το καταστατικό μόνο με την πλειοψηφία του άρθρου 72 παρ. 5.

39.3. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

39.4.1. 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 χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

39.4.2. 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,

39.5. 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 τη 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.

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

39.7. 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. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι στη διανομή προτιμώνται οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

39.8. Ο εκκαθαριστής μερινά για τη καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο ΓΕΜΗ.

39.9. 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 .

#### **ΑΡΘΡΟ 40 – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ**

40.1, Σε κάθε έντυπο της εταιρίας πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών , ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρίας , η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρίας , σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο .

40.2. Η εταιρία μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της οφείλει να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα , όπου θα εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία των εισφορών του καθενός , το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

40.3. Στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρίας. Περισσότερες εταιρίες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα , αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρία. Όσο η εταιρία δεν διαθέτει ιστοσελίδα , είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

#### **ΑΡΘΡΟ 41- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

Κατά το άρθρο 52 ν.4072/2012 , η σύσταση της εταιρίας γίνεται με την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ. Στο ΓΕΜΗ , υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν. 3419/2005 και οι

τροποποιήσεις του καταστατικού , καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στον ν.3419/2005 και στον ν. 4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρίας στο ΓΕΜΗ και της καταχώρισης σ' αυτό των άλλων στοιχείων της παρ.2 αρ. 52 ν.4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 ν. 3419/2005.

Τα παραπάνω αφού αποφάσισαν ομόφωνα οι εδώ συμβαλλόμενοι ενέκριναν ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού και υπογράφεται το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ως ακολούθως.

Οι Εταίροι

1)

2)