

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
«ΑΖ ΕΧΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ.τ. . «ΑΖ ΕΧΙ Ι.Κ.Ε»
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 154367201000

Στην Αθήνα σήμερα την 15η Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη, συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την Επωνυμία «ΑΖ ΕΧΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ.τ. . «ΑΖ ΕΧΙ Ι.Κ.Ε»

Στην συνέλευση παρευρίσκονται άπαντα τα μέλη ήτοι:

- I. **Παναγιώτα Μισιρλή** του Αντωνίου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ490050 και του ΑΦΜ 166524317
- II. **Χρήστος Σιάνος** του Ευαγγέλου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ235301/09.02.2012 και του ΑΦΜ 134735372
- III. **Αλέξανδρος Ιωακειμίδης** του Φωτίου, κάτοχος του ΑΔΤΑΗ545724 και του ΑΦΜ 163575270
- IV. **Ιωάννης Κωνσταντινάκης** του Νικολάου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΟ487623 και του ΑΦΜ 145236970

Δεδομένης της παρουσίας του συνόλου των μελών, η παρούσα Γενική Συνέλευση συγκαλείται νομίμως και νομιμοποιείται στη λήψη αποφάσεων.

Ακολούθως εκλέγεται Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης η κα Παναγιώτα Μισιρλή και Γραμματέας ο κος Ιωάννης Κωνσταντινάκης.

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: Αλλαγή διαχειριστή, τροποποίηση εταιρικών μεριδίων, Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εξηγεί τους λόγους για τους οποίους καθίσταται επιβεβλημένη η αλλαγή του Διαχειριστή στην εταιρεία και η αλλαγή των μεριδίων των εταίρων . Ειδικότερα λόγω του φόρτου εργασίας της και των συχνών ταξιδιών αδυνατεί να εκπληρώσει εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις τις ως διαχειριστής. Για το λόγο αυτό προτείνει τον εταίρο Χρήστο Σιάνο ώστε να αναλάβει την διαχείριση της εταιρείας.

Επίσης η Πρόεδρος αναφέρει ότι επιθυμεί τον επανακαθορισμό των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας μειώνοντας το δικό της ποσοστό και ισομοιράζοντας το στους υπόλοιπους εταίρους. Η πανδημία covid19 ανέστειλε μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών με αποτέλεσμα να μην έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα ενέργειες της εταιρείας, όπως η καταβολή κεφαλαίου της εταιρείας και άνοιγμα λογαριασμού τραπεζής της εταιρείας. Προτείνει την τροποποίηση των εταιρικών μεριδίων ως εξής:

Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων να είναι πέντε (5), και το κάθε εταιρικό μερίδιο να αντιστοιχεί σε αξία κεφαλαίου εξακόσια (600) ευρώ

Παναγιώτα Μισιρλή του Αντωνίου, δυο (2) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ

- V. **Χρήστος Σιάνος** του Ευαγγέλου, ένα (1) εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας εξακοσίων (600)

ευρώ

VI. **Αλέξανδρος Ιωακειμίδης** του Φωτίου, ένα (1) εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας εξακοσίων (600) ευρώ

VII. **ωάννης Κωνσταντινάκης** του Νικολάου, ένα (1) εταιρικό μερίδιο συνολικής αξίας εξακοσίων (600) ευρώ

Η πρόεδρος παρουσιάζει το καταστατικό της εταιρείας όπως τροποποιείται κάνοντας αναφορά στα τροποποιούμενα άρθρα 7, 10, 16 και 21. Οι τροποποιήσεις έχουν ως εξής:

Επί του άρθρου 7:

Το άρθρο 7 του Καταστατικού το οποίο έως τώρα προέβλεπε:

“Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00€) Ευρώ, διαιρούμενο σε έξι (6) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500,00€) Ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους τέσσερις εταίρους και ειδικότερα η πρώτη εταιρός κατέβαλε σε μετρητά χίλια πεντακόσια (1.500,00€) Ευρώ και έλαβε τρία (3) εταιρικά μερίδια, αξίας πεντακοσίων (500,00€) Ευρώ το καθένα, ενώ έκαστος των λοιπών εταιρών κατέβαλε σε μετρητά πεντακόσια (500,00€) Ευρώ και έλαβε από ένα (1) εταιρικό μερίδιο αξίας πεντακοσίων (500,00€) Ευρώ.

Τροποποιείται ως εξής:

“Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00€) Ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε (5) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600,00€) Ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους τέσσερις εταίρους και ειδικότερα η πρώτη εταιρός κατέβαλε σε μετρητά χίλια διακόσια (1.200,00€) Ευρώ και έλαβε δύο (2) εταιρικά μερίδια, αξίας εξακοσίων (600,00€) Ευρώ το καθένα, ενώ έκαστος των λοιπών εταιρών κατέβαλε σε μετρητά εξακόσια (600,00€) Ευρώ και έλαβε από ένα (1) εταιρικό μερίδιο αξίας εξακοσίων (600,00€) Ευρώ.

Επί του άρθρου 10:

Το άρθρο 10 του Καταστατικού το οποίο έως τώρα προέβλεπε:

“*Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται η Παναγιώτα Μισιρλή του Αντωνίου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ490050 και του ΑΦΜ 166524317, κάτοικος Ταξιάρχη Ευβοίας., η οποία αναλαμβάνει να εκπροσωπεί και να διαχειρίζεται την Εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της*”.

Τροποποιείται ως εξής:

“*Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο Χρήστος Σιάνος του Ευαγγέλου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ235301/09.02.2012 με ΑΦΜ 134735372, ο οποίος αναλαμβάνει να εκπροσωπεί και να διαχειρίζεται την Εταιρεία κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό*”.

Επί του άρθρου 16:

Το άρθρο 16 του καταστατικού το οποίο έως τώρα προέβλεπε:

1. Ο διαχειριστής αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση
 2. Ο διαχειριστής είναι ο μόνος αρμόδιος να λαμβάνει αποφάσεις:
 - (α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,
 - (γ) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και
 - (δ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.
- Οι εταίροι είναι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις μόνο για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη.

Τροποποιείται ως εξής:

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία.
2. Διαχειρίζεται τις υποθέσεις της εταιρείας σύμφωνα με την κρίση της Προέδρου και των υπολοίπων εταίρων.
3. Οι εταίροι είναι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη.
4. Οι αποφάσεις για υποθέσεις της εταιρείας, που δεν αναγράφονται στο παρόν άρθρο λαμβάνονται με πλειοψηφικό σύστημα κατά το οποίο η Πρόεδρος μετέχει με αυξημένη ισχύ τριών (3) ψήφων, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι μετέχουν σε αυτό με μία (1) ψήφο.

Επί του άρθρου 21

Το άρθρο 21 το οποίο έως τώρα προέβλεπε:

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

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.

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.

Τροποποιείται ως εξής:

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που

εκδίδεται μετά από αίτησή του ή με απόφαση του διαχειριστή.

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.

Μετά την έξοδο του εταίρου η Πρόεδρος υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του εξερχόμενου εταίρου, εάν και εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Επί του άρθρου 23

Το άρθρο 23 το οποίο έως τώρα προέβλεπε ότι

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

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

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

Τροποποιείται ως εξής:

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή είναι αποτέλεσμα απόφασης των εταίρων, που λαμβάνεται με βάση το άρθρο 16 και πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.

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

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

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την αλλαγή του διαχειριστή και την ανάληψη καθηκόντων από τον Χρήστο Σιάνο, την τροποποίηση των εταιρικών μεριδίων, όπως αυτά προτάθηκαν από την πρόεδρο, την αλλαγή των αρμοδιοτήτων του διαχειριστή και των εταίρων και εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού, του οποίου το κωδικοποιημένο κείμενο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ιστορικό συστάσεως και τροποποιήσεων: Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την Επωνυμία «AZ EXI ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με δ.τ. . «AZ EXI I.K.E» συστάθηκε δυνάμει του από 06.03.2020 Καταστατικού, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό 154367201000 και τροποποιήθηκε δυνάμει της από 15.07.2020 τροποποίησης καταστατικού, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ, κατόπιν των ανωτέρω τα άρθρα του καταστατικού έχουν ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «**AZeXi Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία**» και τον διακριτικό τίτλο «**AZeXi I.K.E.**». Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία είναι “AZeXiPrivateCompany” και ο διακριτικός τίτλος “AZeXiP.C.”.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται το ακίνητο επί της οδού Σεβαστείας, αριθμ. 58, ΤΚ 14231 εντός των ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας, του Νομού Αττικής.
2. Μεταφορά της με το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. Ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους. Η έκθεση αυτή, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων. Η απόφαση μεταφοράς δεν λαμβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των ανωτέρω. Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας λαμβάνεται με απόφαση του διαχειριστή της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει στις 31/12/2029.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

- Η δημιουργία και η ανάληψη προώθησης ταλέντων
- Η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού.
- Η δημιουργία ιστοσελίδων και εφαρμογών (application) για ηλεκτρονικές συσκευές.
- Η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω ιστοσελίδων, εφαρμογών και socialmedia.
- Η δημιουργία τάσεων/viral/trendσε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
- Η αύξηση της επισκεψιμότητας (traffic) ιστοσελίδωνή socialmedia
- Ηδιδεξαγωγή ημερίδων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε θέματα πληροφορικής και socialmediamanagement.
- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών marketing, SEM, SEO (αύξηση οργανικού, direct, social, e-mail και referraltraffic).
- Η παροχή υπηρεσιών, συνεργασία, προώθηση, παρακολούθηση ηλεκτρονικών αιτημάτων κοινωνίας πολιτών.
- Η παροχή υπηρεσιών στη διεκπεραίωση προεκλογικών εκστρατειών πολιτικών κομμάτων.

Άρθρο 5

ΙΔΡΥΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι:

- I. **Παναγιώτα Μισιρλή** του Αντωνίου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ490050 και του ΑΦΜ 166524317, κάτοικος Ταξιάρχη Ευβοίας.
- II. **Χρήστος Σιάνοζτου** Ευαγγέλου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ235301/09.02.2012 και του ΑΦΜ 134735372, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, επί της οδού σεβαστείας, αριθμ. 58.
- III. **Αλέξανδρος Ιωακειμίδης** του Φωτίου, κάτοχος του ΑΔΤΑΗ545724 και του ΑΦΜ 163575270, κάτοικος Δήμου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδόςΘεμιστοκλέους αριθ. 45, ΤΚ 13562
- IV. **Ιωάννης Κωνσταντινάκης** του Νικολάου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΟ487623 και του ΑΦΜ 145236970, κάτοικος Δήμου Χαλκιδέων, οδός τέρμα 2ης παρόδου Μέντας Έξω Παναγίτσα, ΤΚ 34130

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

Άρθρο 6

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3419/2005 και

οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν.4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας 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΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

“Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00€) Ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε (5) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600,00€) Ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους τέσσερις εταίρους και ειδικότερα η πρώτη εταιρός κατέβαλε σε μετρητά χίλια διακόσια (1.200,00€) Ευρώ και έλαβε δύο (2) εταιρικά μερίδια, αξίας εξακοσίων (600,00€) Ευρώ το καθένα, ενώ έκαστος των λοιπών εταίρων κατέβαλε σε μετρητά εξακόσια (600,00€) Ευρώ και έλαβε από ένα (1) εταιρικό μερίδιο αξίας εξακοσίων (600,00€) Ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου απαγορεύεται ρητώς. Επιτρέπεται μόνο η μεταβίβαση από τον έναν εταίρο σε άλλον εταίρο. Εξαιρέση στην ως άνω απαγόρευση συνιστά η δυνατότητα μεταβίβασης των μεριδίων της εταιρού Παναγιώτας Μισιρλή του Αντωνίου στον αδερφό της Γεώργιο Μισιρλή του Αντωνίου. 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 παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 9

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

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

εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ

"Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο Χρήστος Σιάνος του Ευαγγέλου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ235301/09.02.2012 με ΑΦΜ 134735372 ο οποίος αναλαμβάνει να εκπροσωπεί και να διαχειρίζεται την Εταιρεία κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν κατασταστικό".

Άρθρο 11

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους.
4. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση.

Άρθρο 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

1. Ο διαχειριστής αλλά και όλοι οι εταίροι έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Έκαστος εξ' αυτών οφείλει ιδίως:
 - (α) Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,
 - (β) Να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
 - (γ) Να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και
 - (δ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.
2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του παρόντος εκ

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

Άρθρο 13

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

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

Άρθρο 14

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
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.
3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

Άρθρο 15

ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 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.

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

συνέπειες της παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3419/2005.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16

Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία.
2. Διαχειρίζεται τις υποθέσεις της εταιρείας σύμφωνα με την κρίση της Προέδρου και των υπολοίπων εταίρων.
3. Οι εταίροι είναι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη.
4. Οι αποφάσεις για υποθέσεις της εταιρείας, που δεν αναγράφονται στο παρόν άρθρο λαμβάνονται με πλειοψηφικό σύστημα κατά το οποίο η Πρόεδρος μετέχει με αυξημένη ισχύ τριών (3) ψήφων, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι μετέχουν σε αυτό με μία (1) ψήφο.

Άρθρο 17

Συνέλευση των εταίρων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.
2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 18

Σύγκληση

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

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

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

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

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

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

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

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 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του άνω Νόμου.

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

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α', δ', ε' και στ', η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας 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 συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, 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 εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό 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. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας 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.

Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 19

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

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

Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 20

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

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.

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 εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαινεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 91 Ν. 4072/2012.

Άρθρο 21

Έξοδος εταίρου

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

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της,

αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.

Μετά την έξοδο του εταίρου η Πρόεδρος υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του εξερχόμενου εταίρου, εάν και εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 22

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

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

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

Η εταιρεία μέσω του διαχειριστή μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

Άρθρο 23

Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή είναι αποτέλεσμα απόφασης των εταίρων, που λαμβάνεται με βάση το άρθρο 16 και πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 24

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

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

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4548/2018. 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.

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, , όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4548/2018..

Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4548/2018, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4548/2018.

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 σαράντα τοις εκατό (40%) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο διαχειριστής αποφασίζει για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

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

Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 25

Λόγοι Λύσης

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: α) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, β) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012 ή το Καταστατικό.

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

Άρθρο 26

Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

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

Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

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

Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

Ενώσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 27

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

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

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

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

Άρθρο 28

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012.

Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε από την από 15/07/2020 Γενική Συνέλευση των μελών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

1. Παναγιώτα Μισιρλή
2. Χρήστος Σιάνος
3. Αλέξανδρος Ιωακμειδης
4. Ιωάννης Κωνσταντινάκης

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς απόφαση, η Συνέλευση των Εταίρων της ΑΖεΧι ΙΚΕ. ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν, σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, τα οποία υπέγραψαν οι εταίροι, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης και εξουσιοδοτείται ο Γραμματέας να επικυρώσει όσα τυχόν αντίγραφα απαιτούνται και να προβεί στην ανάρτηση της παρούσης τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού στο ΓΕΜΗ για την τήρηση των διατυπώσεων Δημοσιότητας, σύμφωνα με το νόμο.

Η Πρόεδρος της ΓΣ

Ο Γραμματέας της ΓΣ

Παναγιώτα Μισιρλή

Ιωάννης Κωνσταντινάκης

