

Αρ.πρωτ.
513092.729871
Το παρόν αποτελεί
αντίγραφο από το
καταχωρισμένο
στη μερίδα ΓΕΜΗ
της εταιρείας με
Επωνυμία
ΦΙΛΟΚΑΛΕΙΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ
123173405000

Η γνησιότητα του
παρόντος μπορεί να
ελεγχθεί στο
σύνδεσμο:
[https://
services.businesspor
tal.gr/
publicCertificateDow
nload/form](https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ.

Αριστοτέλους 27 – 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635

E-mail: mit@veth.gov.gr

Πληροφορίες: Β.ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Θεσσαλονίκη, 03 Ιανουαρίου 2018

Αρ.Πρωτ: 1121017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης/κωδικοποίησης του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΙΛΟΚΑΛΕΙΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** διακριτικό τίτλο **ΦΙΛΟΚΑΛΕΙΝ Ι.Κ.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 123173405000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την **03/01/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1296881**, η από 20/12/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της, με την οποία τροποποιήθηκε η εταιρική σύνθεση και τα άρθρα 6 (Ιδρυτές-Ευθύνη Ιδρυτών), 8 (Κεφάλαιο-Κεφαλαιακές Εισφορές-Εταιρικά Μέρη-Εισφορές)) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΙΛΟΚΑΛΕΙΝ Ι.Κ.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 123173405000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το από 20/12/2017 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης/κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου,
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β.Ε.Θ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ

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

Κοινοποίηση:

ΦΙΛΟΚΑΛΕΙΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 33, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία

«ΦΙΛΟΚΑΛΕΙΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», και διακριτικό τίτλο

«ΦΙΛΟΚΑΛΕΙΝ Ι.Κ.Ε.»

Αριθμός ΓΕΜΗ 123173405000 και Α.Φ.Μ. 800449561

Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα την 20^η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- 1. Αναστασία Λουκία Γρηγοριάδου του Αρχοντή και της Μαρία**, Μηχανολόγος - Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Στρατηγού Καλάρη 3, Τ.Κ. 54622, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 154058, και με ΑΦΜ: 137157272, της Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης,
- 2. Αλέξανδρος Γρηγοριάδης του Αρχοντή και της Μαρίας**, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Στρατηγού Καλάρη 3, Τ.Κ. 54622, με Α.Δ.Τ. Χ736510, και με ΑΦΜ: 137164400, της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης ,
- 3. Αρχοντής Γρηγοριάδης του Αλέξανδρου και της Αναστασίας**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Στρατηγού Καλάρη 3, Τ.Κ. 54622, με Α.Δ.Τ. Χ249336, και με ΑΦΜ: 018121280, της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης ,

Με το από 23/6/2014 καταστατικό οι ιδρυτές εταίροι α) **Αναστασία Λουκία Γρηγοριάδου του Αρχοντή** και, β) **Αλέξανδρος Γρηγοριάδης του Αρχοντή** σύστησαν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία : «ΦΙΛΟΚΑΛΕΙΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΟΚΑΛΕΙΝ Ι.Κ.Ε.». Η ίδρυση της εγκρίθηκε με έγγραφο της ΥΜΣ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στις 1/7/2014. Η εταιρεία προήρθε από μετατροπή της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και πήρε αριθμό ΓΕΜΗ 123173405000 και Α.Φ.Μ. 800449561. Η έδρα της εταιρείας ορίστηκε στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στην διεύθυνση Πτολεμαίων 33 (2^{ος} όροφος), Τ.Κ. 54630. Το καταστατικό μετατροπής καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 30/06/2014 με Κ.Α.Κ. 215564. Η διαδικασία της μετατροπής και η οριστική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ ως Ι.Κ.Ε. ολοκληρώθηκε στις 30/07/2014 με αριθμό καταχώρησης 231878.

Με την απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων στις 22/08/2014 αποφάσισαν την αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 50.000 €, που αντιστοιχεί σε 50000 νέα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 € και την τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού. Η απόφαση καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 27/08/2014 με Κ.Α.Κ. 240953.

Ήδη σήμερα με το συμφωνητικό αυτό οι παραπάνω συμβαλλόμενοι αποφασίζουν:

- α) Την είσοδο του εταίρου κ. Αρχοντή Γρηγοριάδη στο κεφάλαιο της εταιρείας,
- β) Την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€). Την κάλυψη όλου του ποσού της αύξησης από τον νεοεισερχόμενο εταίρο κ. Αρχοντή Γρηγοριάδη του Αλέξανδρου.
- γ) Τον διαχωρισμό της εισφοράς σε είδος από το κεφάλαιο 8 του καταστατικού της εταιρείας και τοποθέτησης της σε νέο κεφάλαιο με αριθμό 8^α

δ) Την τροποποίηση των σχετικών άρθρων 6 και 8 του καταστατικού της εταιρείας λόγω των ως άνω αποφάσεων.

Ειδικότερα:

α) Οι εταίροι αποφασίζουν ομόφωνα να δεχτούν την είσοδο στο κεφάλαιο της εταιρείας του νέου εταίρου κ. Αρχοντή Γρηγοριάδη του Αλέξανδρου.

β) Οι εταίροι προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας της εταιρείας λόγω των συσσωρευμένων ζημιών των προηγούμενων χρήσεων αποφασίζουν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) και την έκδοση 30.000 νέων ονομαστικών μεριδίων του ενός (1€) ευρώ το καθένα. Όλο το ποσό της αύξησης συμφωνείτε να καλυφθεί από το νεοεισερχόμενο στο κεφάλαιο της εταιρείας εταίρο κ. Αρχοντή Γρηγοριάδη του Αλέξανδρου.

γ) Τον διαχωρισμό της εισφοράς σε είδος από το κεφάλαιο 8 του καταστατικού της εταιρείας και τοποθέτησης της σε νέο κεφάλαιο με αριθμό 8^α.

δ) Την τροποποίηση των σχετικών άρθρων 6 και 8 του καταστατικού της εταιρείας λόγω των ως άνω αποφάσεων τα οποία έχουν ως εξής :

Άρθρο 6

ΙΔΡΥΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι: Α) Αναστασία –Λουκία Γρηγοριάδου του Αρχοντή και της Μαρίας, Β) Αλέξανδρος Γρηγοριάδης του Αρχοντή και της Μαρίας και Γ) Αρχοντής Γρηγοριάδης του Αλέξανδρου και της Αναστασίας. 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 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων (85.700) ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια (85.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς εις είδος και σε μετρητά από τους εταίρους α) Αναστασία-Λουκία Γρηγοριάδου η οποία ανέλαβε 28.407 εταιρικά μερίδια ήτοι ποσοστό 33,15% του εταιρικού κεφαλαίου, β) Αλέξανδρο Γρηγοριάδη ο οποίος ανέλαβε 27.293 εταιρικά μερίδια, ήτοι ποσοστό 31,85% επί του εταιρικού κεφαλαίου και γ) Αρχοντή Γρηγοριάδη ο οποίος ανέλαβε 30.000 εταιρικά μερίδια, ήτοι ποσοστό 35,00% επί του εταιρικού κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρείας σχηματίστηκε ως εξής :

Με την ιδρυτική πράξη σύστασης της εταιρείας το κεφάλαιο σχηματίστηκε α) από εισφορά «σε είδος» της καθαρής λογιστικής αξίας του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπομένης ΜΕΠΕ στην οποία μοναδική εταίρος ήταν η Αναστασία Λουκία Γρηγοριάδου , όπως αυτή εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31-12-2013 και προκύπτει 2.889 ΕΥΡΩ και β) με συμπληρωματική καταβολή μετρητών 2.811,00 και το οποίο κεφάλαιο αναλαμβάνουν να καλύψουν οι δύο ιδρυτές ως ακολούθως.

Α) Ο Αλέξανδρος Γρηγοριάδης κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά δύο χιλιάδες

επτακόσια ενενήντα τρία (2.793) ευρώ και έλαβε δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα (2793) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα και λαμβάνει ποσοστό 49%

Β) Η Αναστασία –Λουκία Γρηγοριάδου πέραν της αξίας της μετατρεπομένης ΜΕΠΕ, όπως αυτή αναλύεται παρακάτω κατέβαλε στην συνιστώμενη ΙΚΕ και 18 ευρώ σε μετρητά , δηλαδή συνολική εισφορά ύψους δύο χιλιάδες εννιακόσια επτά (2.907) ευρώ και έλαβε δύο χιλιάδες εννιακόσια επτά (2907) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα και λαμβάνει ποσοστό 51%.

Με την απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων στις 22/08/2014 αποφασίσθηκε η αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 50.000 €, που αντιστοιχεί σε 50.000 νέα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 €. Από το παραπάνω ποσό α) η εταίρος Αναστασία Λουκία Γρηγοριάδου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των 25.614 ευρώ και ανέλαβε 25.614 νέα εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ έκαστο και β) ο εταίρος Αλέξανδρος Γρηγοριάδης κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των 24.386 ευρώ και ανέλαβε 24.386 νέα εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ έκαστο.. Η απόφαση καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 27/08/2014 με Κ.Α.Κ. 240953.

Με την από 20/12/2017 απόφαση των εταίρων αποφασίσθηκε η αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 30.000 €, που αντιστοιχεί σε 30.000 νέα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 €. Από το παραπάνω ποσό ο νεοεισερχόμενος εταίρος κ. Αρχοντής Γρηγοριάδης του Αλέξανδρου, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το σύνολο του ποσού και ανέλαβε τα 30.000 νέα εταιρικά μερίδια.

Μετά την παραπάνω τροποποίηση οι εταίροι συμφωνούν ομόφωνα και στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία
«ΦΙΛΟΚΑΛΕΙΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»,
και διακριτικό τίτλο **«ΦΙΛΟΚΑΛΕΙΝ Ι.Κ.Ε.»**.

Αριθμός ΓΕΜΗ 123173405000 και Α.Φ.Μ. 800449561

*(κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120
του Ν. 4072/2012 – ΦΕΚ Α' 86/11-4-2012)*

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 " **ΦΙΛΟΚΑΛΕΙΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** "

και τον διακριτικό τίτλο " **ΦΙΛΟΚΑΛΕΙΝ Ι.Κ.Ε.**".

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και ειδικότερα το και συγκεκριμένα επί της οδού Πτολεμαίων αριθμός 33 (δεύτερος όροφος), ΤΚ: 54630. 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 ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της μεταφοράς για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

3. Η 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 πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 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

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: **1.** Σκοπός της ιδρυόμενης εταιρίας ορίζεται:

Η παραγωγή σαπουνιών , παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού. Η παραγωγή σαπουνιών πολυτελείας.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει με φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε εταιρίες, οποιουδήποτε τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθ' οιονδήποτε τρόπο και με τη μορφή κοινοπραξίας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, ή να αναλαμβάνει τη διανομή προϊόντων της, τα οποία υπάγονται ή και εξυπηρετούν τους παραπάνω σκοπούς.

ε) Να συμμετέχει σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς για τον ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό. Και

στ) να αναλαμβάνει την εκτέλεση σχετικών συμβάσεων έργου ή παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

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

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της, έχει δημιουργήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται η ιστοσελίδα της εταιρείας, η οποία είναι:
<https://www.filokalein.gr>.

Άρθρο 6

ΙΔΡΥΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι: Α) Αναστασία –Λουκία Γρηγοριάδου του Αρχοντή και της Μαρίας, Β) Αλέξανδρος Γρηγοριάδης του Αρχοντή και της Μαρίας και Γ) Αρχοντής Γρηγοριάδης του Αλέξανδρου και της Αναστασίας. 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 7

Δημοσιότητα της Εταιρείας

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 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων (85.700) ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσια (85.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς εις είδος και σε μετρητά από τους εταίρους α) Αναστασία-Λουκία Γρηγοριάδου η οποία ανέλαβε 28.407 εταιρικά μερίδια ήτοι ποσοστό 33,15% του εταιρικού κεφαλαίου, β) Αλέξανδρο Γρηγοριάδη ο οποίος ανέλαβε 27.293 εταιρικά μερίδια, ήτοι ποσοστό 31,85% επί του εταιρικού κεφαλαίου και γ) Αρχοντή Γρηγοριάδη ο οποίος ανέλαβε 30.000 εταιρικά μερίδια, ήτοι ποσοστό 35,00% επί του εταιρικού κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρείας σχηματίστηκε ως εξής :

Με την ιδρυτική πράξη σύστασης της εταιρείας το κεφάλαιο σχηματίστηκε α) από εισφορά «σε είδος» της καθαρής λογιστικής αξίας του καταβεβλημένου κεφαλαίου της μετατρεπομένης ΜΕΠΕ στην οποία μοναδική εταίρος ήταν η Αναστασία Λουκία Γρηγοριάδου , όπως αυτή εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31-12-2013 και προκύπτει 2.889 ΕΥΡΩ και β) με συμπληρωματική καταβολή μετρητών 2.811,00 και το οποίο κεφάλαιο αναλαμβάνουν να καλύψουν οι δύο ιδρυτές ως ακολούθως.

A) Ο Αλέξανδρος Γρηγοριάδης κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία (2.793) ευρώ και έλαβε δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα (2793) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα και λαμβάνει ποσοστό 49%

B) Η Αναστασία –Λουκία Γρηγοριάδου πέραν της αξίας της μετατρεπομένης ΜΕΠΕ, όπως αυτή αναλύεται παρακάτω κατέβαλε στην συνιστώμενη ΙΚΕ και 18 ευρώ σε μετρητά , δηλαδή συνολική εισφορά ύψους δύο χιλιάδες εννιακόσια επτά (2.907) ευρώ και έλαβε δύο χιλιάδες εννιακόσια επτά (2907) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα και λαμβάνει ποσοστό 51%.

Με την απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων στις 22/08/2014 αποφασίσθηκε η αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 50.000 €, που αντιστοιχεί σε 50.000 νέα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 €. Από το παραπάνω ποσό α) η εταίρος Αναστασία Λουκία Γρηγοριάδου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των 25.614 ευρώ και ανέλαβε 25.614 νέα εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ έκαστο και β) ο εταίρος Αλέξανδρος Γρηγοριάδης κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των 24.386 ευρώ και ανέλαβε 24.386 νέα εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ έκαστο.. Η απόφαση καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 27/08/2014 με Κ.Α.Κ. 240953.

Με την από 20/12/2017 απόφαση των εταίρων αποφασίσθηκε η αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 30.000 €, που αντιστοιχεί σε 30.000 νέα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου 1,00 €. Από το παραπάνω ποσό ο νεοεισερχόμενος εταίρος κ. Αρχοντής Γρηγοριάδης του Αλέξανδρου, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το σύνολο του ποσού και ανέλαβε τα 30.000 νέα εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 8α

Εισφορά σε είδος

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ όπως αυτή φαίνεται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδα 1-8.

Ενεργητικό

1. Μηχανήματα αξίας κτήσης 5.435,00 € αποσβεσμένα κατά 5.434,84 € και υπολειμματικής αξίας 0,16 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. Αποσκληρωτής μονός ογκομετρικός αξίας 400,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
 2. Στήλη απιονισμού νερού αξίας 160,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
 3. Δεξαμενές 500*1000mm με 1,5mm πάχος (TEM.2) αξίας 270,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,02 €
 4. Μίξερ διαστάσεων Φ 480*670mm με αναδευτήρα (TEM. 3) αξίας 2.205,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,03 €
 5. Μηχανισμός κοπής σαπουνιών αξίας 900,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
 6. Δεξαμενές ανοξειδωτες (TEM6) αξίας 1.000,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,06 €
 7. Πιστόνια (TEM.2) αξίας 500,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,02 €
2. Έπιπλα αξίας κτήσης 7.131,50 € αποσβησμένα κατά 7.131,27 € και υπολειμματικής αξίας 0,21 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. Πάγκος 1460*1100mm & 1,5mm πάχος (TEM.1) αξίας 400,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
2. Φορειαμοί με γωνίες ύψους 1200mm, μήκους 740mm, πλάτος 580mm & 1,5mm πάχος με ρόδες γαλβάνιζε (TEM.2) αξίας 580,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,02 €
3. Φορειαμος με Π1 & 1,5mm πάχος (TEM.1) αξίας 355,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
4. Πάγκοι 1460*800mm & 1,5mm πάχος (TEM.2) αξίας 716,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,02 €

5. Πάγκος 600*2400mm & ύψος 750mm, χωρίς ράφι από κάτω και με 2 ράφια από πάνω με 300mm φάρδος & 1,5mm πάχος (TEM.1) αξίας 460,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
6. Πάγκος 700*2000mm & ύψος 750mm χωρίς ράφι από κάτω & 1,5mm πάχος (TEM.1) αξίας 330,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
7. Πάγκος 600*2400mm & ύψος 750mm, χωρίς ράφι από κάτω και με 2 ράφια από πάνω με 300mm φάρδος και 1,5mm πάχος (TEM.1) αξίας 380,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
8. Πάγκος 1460*800mm & 1,5mm πάχος (TEM.1) αξίας 358,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
9. Πάγκοι 960*800mm & 1,5 πάχος mm(TEM.2) αξίας 505,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
10. Πάγκος 600*800mm & 1,5mm πάχος (TEM.1) αξίας 170,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
11. Κομμάτια πάγκου διαστάσεων 720*700mm(TEM. 2)&κομμάτι πάγκου 720*1640mm(TEM.1) αξίας 1.150,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,03 €
12. Πάγκος με λεκάνη 700*2000mm και ύψος 750mm με ένα ράφι 750*2000mm(TEM.1) αξίας 510,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
13. Πάγκος 800*1300mm με ύψος 750mm(TEM.1) αξίας 355,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
14. Πάγκος με ράφι διαστάσεων 600*1100mm και ύψους 1100mm(TEM.1) αξίας 405,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
15. Ντουλάπα με δυο ράφια 700X600mm (τεμ.2) αξίας 205,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,02 €
16. Βάση με δυο επίπεδα 480X1000mm αξίας 110,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
17. Ντουλάπι μεταλλικό ανοιχτό (TEM.1) αξίας 142,50 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €

3. Λοιπός εξοπλισμός κτήσης 2.845,17 € αποσβησμένος κατά 2.844,99 € και υπολειμματικής αξίας 0,18 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. Θερμόμετρα (TEM 3) αξίας 26,01 € και υπολειμματικής αξίας 0,03 €
2. Φίλτρο νερού (TEM1) αξίας 40,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
3. Ηλεκτρονικός ζυγός δαπέδου (TEM.3) αξίας 1.050,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,03 €
4. Ηλεκτρονικός ζυγός (TEM.1) αξίας 200,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
5. Φίλτρο νερού (TEM.1) αξίας 36,59 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
6. Κατασκευή πάγκου ξύλινος αξίας 178,99 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
7. Πεχάμετρο TEM1 αξίας 36,58 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
8. Καρότσι 440X440 mm με γαλβάνιζε λαμαρίνα αξίας 50,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01 €
9. Καρότσια διαστάσεων 550*650mm με τέσσερις ρόδες γαλβάνιζε (TEM.2) αξίας 340,00€ και υπολειμματικής αξίας 0,02€
10. Βάση για μίξερ πλάτους 700mm και ύψους 830mm με 4 ρόδες (TEM.1) αξίας 380,00€ και υπολειμματικής αξίας 0,01€
11. Καρότσι με στρογγυλή δεξαμενή διαστάσεων βάσης 750X750 (TEM.1) αξίας 320,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01€
12. Βάση πίνακα 40X40 mm (TEM.1) αξίας 75,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01€
13. Δονητής ηλεκτρονικός MICRO (TEM.1) αξίας 112,00 € και υπολειμματικής αξίας 0,01€
4. Άδεια παραγωγής και συσκευασίας καλλυντικών και σαπουνιών αξίας 2.634,75 € και υπολειμματικής αξίας 1.877,33 €
5. Έξοδα σύστασης της εταιρείας αξίας 1.116,30 € αποσβεσμένα ολοσχερώς

6. Εγγυήσεις συνολικού ύψους 1.222,73 € οι οποίες αναλύονται ως εξής :
Εγγύηση σε ΔΕΗ ύψους 305,00 € εγγύηση ενοικίου ύψους 700,00 € ,
εγγύηση ΕΥΑΘ ύψους 50,73 € και τέλος εγγύηση σε Φ. αερίου ύψους 167,00 €
7. Αποθέματα τέλους ύψους 457,90 € πρόκειται για Α ύλες που
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σαπουνιών
8. Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 5.552,84 € πρόκειται για το
πιστωτικό υπόλοιπο του ΦΠΑ
9. Διαθέσιμα συνολικού ύψους 10.815,04 € εκ των οποίων ποσό 526,14 € είναι
κατατεθειμένο σε λογ/μο της Alpha Bank αριθμός λογαριασμου
407.00.2002.002523

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.926,41 €

Παθητικό

1. Υποχρεώσεις σε πιστωτές ύψους 281,34 € η παραπάνω οφειλή αναλύεται ως
εξής : Γιομοτώβ ΕΠΕ ποσο 0,01 € , Ορθολογισμός ΑΕ ποσό 123,00€ ,
Vodafone Παναφον ΑΕ ποσό 141,93 € και Φ.Αέριο Θεσσαλονίκης ποσό
16,40 €
2. Δάνεια από φυσικό πρόσωπο ποσού 16.000,00 € πρόκειται για δάνεια που
χορηγήθηκαν από τον κ. Αρχοντη Γρηγοριάδη α) στις 3/4/2013 ποσό
8.000,00€ με επιτόκιο 4,07 % και αποπληρωμή έως 31/12/2016 και β) στις
3/10/2013 ποσό 8.000,00€ με επιτόκιο 3,95 % και αποπληρωμή έως
31/12/2016
3. Υποχρεώσεις σε φορους συνολικου ύψους 11,13 €, πρόκειται για τον φόρο
μισθωτών υπηρεσιών του τελευταίου διμηνου του 2013
4. Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς φορους ύψους 744,94 € πρόκειται για το ικα
του μηνος Δεκεμβριου και Δ. Χριστουγέννων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ17.037,41 €

Η καθαρή λογιστική θέση της μονοπρόσωπης ΕΠΕ κατά την 31.12.2013 ήταν η διαφορά μεταξύ Ενεργητικού και Παθητικού της, δηλαδή (Ενεργητικό 19.926,41 € μείον Παθητικό 17.037,41 €) 2.889,00 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΆΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

1. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μεταβιβασθούν από αυτούς με πράξη "εν ζωή" σε τρίτους ή σε εταίρο, χωρίς την έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων, που ορίζει και το πρόσωπο στο οποίο θα γίνει η μεταβίβαση. Η απόφαση της Συνέλευσης θα λαμβάνεται με ομοφωνία. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους, το εταιρικό του μερίδιο θα περιέρχεται στους κληρονόμους του, με διαθήκη ή εξ αδιαθέτου. Σε περίπτωση μεταβίβασης μεριδίου, συνεπεία θανάτου, η εγγραφή των διαδόχων στο Βιβλίο των εταίρων, θα πραγματοποιείται μετά από την προσκόμιση από το διάδοχο στην εταιρία, όλων των απαιτούμενων, σύμφωνα με το Νόμο, εγγράφων νομιμοποίησής του. Η αξία των παραπάνω μεριδίων που μεταβιβάζονται συνεπεία θανάτου, θα βρίσκονται με βάση την τελευταία απογραφή πριν από το θάνατο. Η συμμετοχή στην εταιρία οποιουδήποτε από τους παραπάνω διαδόχους του αποβιώσαντα, προϋποθέτει αυτοδίκαια την αποδοχή από αυτόν, των όρων αυτού του Καταστατικού και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων του, καθώς και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί μέχρι το χρονικό σημείο της εισδοχής του. 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 την μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στον νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώρηση στο βιβλίο των εταίρων. Οι εταίροι μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους ή με τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης

μεριδίων. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο την μεταβολή του δικαιούχου.

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

Άρθρο 10

Είσοδος νέου εταίρου - Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

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 11

Διαχειριστές - Ορισμός διαχειριστών

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί αποκλειστικά η **Αναστασία-Λουκία Γρηγοριάδου του Αρχοντή και της Μαρίας**, μηχανολόγος-μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1986 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Στρατηγού Καλλάρη αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ.154058/8-7-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Λευκού Πύργου, κάτοχος Α.Φ.Μ. με αριθμό 137157272 της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης η οποία δια του παρόντος ορίζεται διαχειρίστρια της εταιρίας.

Άρθρο 12

Εξουσίες διαχειριστή - αμοιβή διαχειριστή

1. Η διαχειρίστρια 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 της διαχειρίστριας 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 της διαχειρίστριας 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. Η διαχειρίστρια μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων ή όλων των εξουσιών της σε εταίρους ή τρίτους.
4. Η διαχειρίστρια δύναται να αμείβεται για τη διαχείριση, μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

Άρθρο 13

Υποχρέωση πίστωσης

Επιτρέπεται στην διαχειρίστρια της Εταιρίας να συμμετέχει, να διοικεί και να διαχειρίζεται επιχειρήσεις και εταιρίες οποιουδήποτε τύπου, και να διατηρεί ατομικές επιχειρήσεις με σκοπούς παρεμφερείς ή και όμοιους με τα αντικείμενα της παρούσας Εταιρίας.

Άρθρο 14

Τήρηση βιβλίων

1. Η διαχειρίστρια 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..

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 15

Ευθύνη διαχειριστή

1. Η διαχειρίστρια 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. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

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

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

4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 16

Διορισμός - ανάκληση - έλλειψη διαχειριστή-

Δημοσιότητα

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

Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος

θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

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.

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.

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

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

Ελάττωμα ως προς 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 17

Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις: (α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, (β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012, (γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την

απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη, (δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου, (ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και (στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 18

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 μειωψηφούντων. 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 19

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 20

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 21

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 αποδεδειγμένο 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

Άρθρο 22

Έξοδος εταίρου

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

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να 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 καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ

Άρθρο 23

Αποκλεισμός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε για 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 τη 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 υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο

της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 24

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 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.

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 25

Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

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

Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν 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 26

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

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

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

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα 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 κ.ν. 2190/1920.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

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 κ.ν. 2190/1920, 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 κ.ν. 2190/1920.

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

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

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

Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Α' της παρ. 5 του άρθρου 42ε του

κ.ν.2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27

Λόγοι Λύσης

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

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

Άρθρο 28

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 ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με

απόφαση των εταίρων. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

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

Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, παρ. 6, του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

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

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

Άρθρο 29

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1-1 και 31-12 .

Άρθρο 30

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) Για όποιο θέμα δεν ορίζεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4072/2012.

Αφού συντάχθηκε το παρόν καταστατικό, το οποίο αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από όλους τους συμβαλλομένους, **σε πέντε (5)** αντίτυπα, ανέλαβε από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος, υπογράφεται όπως ακολουθεί, αφού συμφωνήθηκε ότι θα δημοσιευθεί και θα καταχωρισθεί νόμιμα στο **Γ.Ε.ΜΗ.** κατά τις διατάξεις του Νόμου.

Θεσσαλονίκη 20-12-2017

Οι Συμβαλλόμενοι:

- 1. Αναστασία Λουκία Γρηγοριάδου του Αρχοντή και της Μαρίας**
- 2. Αλέξανδρος Γρηγοριάδης του Αρχοντή και της Μαρίας.**
- 3. Αρχοντής Γρηγοριάδης του Αλέξανδρου και της Αναστασίας.**