

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 8 Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Δευτέρα, ο **Χρήστος Χαρμπίλας** του Χαραλάμπους, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1963, κάτοικος Πατρών (Αμφίσης 20 Αρόη), με Α.Δ.Τ Χ 797931 και Α.Φ.Μ. 033374757 Γ' Δ.Ο.Υ. Πατρών, συνιστά με το παρόν Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία διεπόμενη από τον **Ν 4072/2012** όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Η εταιρεία θα ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παραπάνω Νόμου καθώς και συμπληρωματικά από τον **Ν 2190/1920** περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως εκάστοτε ισχύει και από τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αποτελούν το καταστατικό της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία **«ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε.»** Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2^ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων.
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.
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 για δώδεκα **(12)** χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης για παροχή άδειας σύστασης και του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει στην αντίστοιχη ημερομηνία συμπλήρωσεως των δώδεκα (12) χρόνων.

2) Η παραπάνω διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση των εταίρων αυτής, η οποία θα τροποποιεί το άρθρο θα προσυπογράφεται αυθημερόν, και το τροποποιημένο άρθρο θα υπόκειται στους κανόνες δημοσίευσης όπως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 4°

ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

(α) την κατασκευή και πώληση παντός βιομηχανικού ή άλλου και ειδικότερα γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων, οικιακών σκευών, ειδών οικοδομών και οιοδήποτε άλλου είδους ήθελε αποφασιστεί η βιομηχανοποίηση, ως και την εμπορία συναφών προϊόντων.

(β) την εμπορία κάθε είδους μηχανών, συσκευών, εξαρτημάτων, υλικών αποθήκευσης και συσκευασίας ως και χημικών προϊόντων, σχετικών με την οινοποιία ως και την εμπορία οινοπνευματωδών προϊόντων,

(γ) την εμπορία φυτικών προϊόντων για την παρασκευή ζύθου,

(δ) την εμπορία καθαριστικών συσκευών και απορρυπαντικών προϊόντων.

(ε) την παροχή υπηρεσιών τοπικής συγκέντρωσης και αποθήκευσης αγαθών, εμπορευμάτων και ειδών εταιρειών (logistics).

(στ) την εκμετάλλευση και χρήση χώρων αποθήκευσης εντός και εκτός της εταιρείας.

(ζ) την δημιουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων και υποδομών προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπών ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ανεμογεννήτριες).

(η) την κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις οικοπέδων, ετοιμών, ημιτελών και διατηρητέων ακινήτων και εν γένει πάσης φύσεως ακίνητης περιουσίας σε όλη την ελληνική επικράτεια ή και την αλλοδαπή, να κατασκευάζει, ανακατασκευάζει, συντηρεί αυτά και να τα εκμισθώνει με όλες τις μορφές μισθώσεων σε τρίτους

(θ) την παροχή υπηρεσιών πώλησης μετοχών, ομολόγων και έντοκων γραμματίων

(ι) το ηλεκτρονικό εμπόριο

2. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας μπορεί να προβεί σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήση προς τούτο κατά την κρίση του Διαχειριστή ενδεικτικώς αναφερομένων των εξής:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους.

(δ) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 5°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

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

Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το

περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

Άρθρο 6°

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δύο χιλιάδες **(2.000)** Ευρώ, και διαιρείται σε διακόσια εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα **(10)** Ευρώ και αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές.
2. Το κεφάλαιο της εταιρείας, καταβλήθηκε ολοσχερώς στο ταμείο αυτής από τον μοναδικό εταίρο της εταιρείας, που ανέλαβε και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτής.
3. Όλα τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές.
4. Το κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς κατά την ίδρυση της εταιρείας ή κατά την αύξηση του κεφαλαίου. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε.
5. Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79, βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον ενεχυριαστή. Εκείνος που έχει το δικαίωμα ψήφου ορίζεται από το καταστατικό, άλλως ισχύουν αναλόγως τα άρθρα 1177 και 1245 του Αστικού Κώδικα.
6. Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι το δικαίωμα προτίμησης το έχουν μόνο οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται κατά το άρθρο 72 παράγραφος 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 παραγράφου 1 του άρθρου 89.

3. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να προβλέπει ότι το κεφάλαιο θα αυξηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο με νέες εισφορές ορισμένου ποσού («εγκεκριμένο κεφάλαιο»). Το χρονικό σημείο μπορεί να προσδιορίζεται με μορφή αίρεσης ή προθεσμίας ή με λήψη απόφασης από το διαχειριστή ή τους εταίρους. Αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από το καταστατικό, υποχρέωση καταβολής των εισφορών αυτών έχουν όλοι οι εταίροι, ανάλογα με το ποσό 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 Γ.Ε.ΜΗ. Αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο, οι νέες εισφορές είναι σε μετρητά.

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει συναίνεση των εταίρων αυτών ή χωριστή απόφαση τούτων που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα 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 σ' 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.

Άρθρο 7^ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν απόφασης των εταίρων. Για την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων ισχύουν τα άρθρα 83,84,85,86,87 του Ν 4072/2012

Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση 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 εταιρών. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.

Άρθρο 8^ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί.

Άρθρο 9^ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ- ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν ο **Χρήστος Χαρμπίλας** του Χαραλάμπους, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις υποθέσεις αυτής κατά τα παρακάτω αναφερόμενα: Ο Διαχειριστής της εταιρείας εκπροσωπεί την εταιρεία και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση αυτής, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Ειδικότερα ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να καταρτίζει και να υπογράφει κάθε σύμβαση αγοράς ή πώλησης κινητών ή ακινήτων, να προβαίνει σε μισθώσεις με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες και με οποιοδήποτε τίμημα ή μίσθωμα, να συνομολογεί οποιοσδήποτε εμπορικές συμβάσεις με οποιουσδήποτε όρους, να συναινεί σε άρσεις κατασχέσεων κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, να δανείζει και να δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους και τόκους, να υποθηκεύει ακίνητα και εγκαταστάσεις της εταιρείας με οποιαδήποτε μορφή υποθήκευσης, να αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε φύσεως υποχρεώσεις, να συνομολογεί και να

υπογράφει κάθε γενικά σύμβαση και πράξη με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, να τροποποιεί συμβάσεις και να εκχωρεί οποιαδήποτε δικαιώματα και απαιτήσεις της εταιρείας και να παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα και απαίτηση αυτής. Να συνάπτει συνυποσχετικά και να συμβιβάζεται με οποιουσδήποτε όρους και να διορίζει υπαλλήλους ή το προσωπικό της εταιρείας όπως επίσης και τους πληρεξούσιους Δικηγόρους. Να εκδίδει, υπογράφει και αποδέχεται σε διαταγή συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, να ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργεί και να αναλαμβάνει καταθέσεις από οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστοδοτικό οργανισμό και να εισπράττει κάθε απαίτηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από τράπεζες, από το Δημόσιο ή αυτοδιοικούμενους Οργανισμούς. Να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας και να ζητά την απαλλαγή από αυτές και να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχείρισης, εκπροσώπησης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία, εκτός αν αυτή αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

Ο διαχειριστής δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ή μπορεί να εξουσιοδοτεί και να αναθέτει τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σε οποιοδήποτε τρίτο υπάλληλο της εταιρείας ή μη για να τον υποκαθιστά στα καθήκοντα του εν όλω ή εν μέρει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο θα καθορίζεται συγχρόνως και η έκταση της διαχειριστικής εξουσίας που ανατίθεται και ο οποίος θα μπορεί ελεύθερα να ανακαλεί την εξουσιοδότηση αυτή.

Άρθρο 10^ο

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους με την υπογραφή του με το παρόν διοριζόμενου διαχειριστή αυτής κάτω από την εταιρική επωνυμία ή των προς τούτο νομίμως εξουσιοδοτηθέντων προσώπων.

2. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. 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 τους (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 (δ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

Άρθρο 11^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ.

1. Ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Ο μοναδικός εταίρος είναι ο μόνος αρμόδιος να λαμβάνει 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 τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της

και

(ε) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 12°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται σε προθεσμία που ορίζει ο νόμος τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση). Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, 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). Εταίροι που έχουν τουλάχιστον 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. 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. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

3. Για τον τόπο της συνέλευσης, την συμμετοχή των εταίρων σε αυτή και τις αποφάσεις των εταίρων εφαρμόζονται τα άρθρα 71,72,73 και 74 του Ν 4072/2012

Άρθρο 13°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις των εταίρων καταγράφονται σε πρακτικό που αριθμείται και τηρείται στο αρχείο πρακτικών της εταιρίας ώστε να προσδίδεται σε αυτά βεβαία χρονολογία κατάρτισης.

Άρθρο 14° ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση των εταιρικών εργασιών είναι δωδεκάμηνη. Αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έργου, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρείας. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την καταχώρηση του παρόντος και λήγει την 31/12/2016.

Άρθρο 15° ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- 1.** Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: (α) τον ισολογισμό, (β) λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, και (γ) 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 σύμφωνα με τον Ν 4308/2014. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
- 2.** Απογραφή 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.
- 3.** Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης καταστάσεων. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν 4072/2012, ΚΝ 2190/20 και Ν 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

4. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας σε προθεσμία που ορίζει ο νόμος. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 16°

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν 4336/2015 και Ν 4308/2014 όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 17°

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση των εταίρων
2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το κείμενο της νέας σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Ν. 3419/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Άρθρο 18°

ΔΙΑΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται : α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό αυτό, κυρίως δε λόγω λήξεως του χρόνου για τον οποίο συστάθηκε, β) με απόφαση των εταίρων αυτής και γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η λύση της εταιρίας αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 19°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός αν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Η διαδικασία της εκκαθάρισης ορίζεται στα άρθρα 104 και 105 του Ν 4072/2012

Άρθρο 20^ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από το παρόν καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού καθώς και για κάθε θέμα που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 και συμπληρωματικά του Ν 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών.

Χαρκίλιας Χρυσός



