

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
Α.Φ.Μ.: 090018270  
Ταχ.Δ/ση: ΜΕΓΑΡΟΒΟΥ 19  
Ταχ.Κώδικας: 53100  
Τηλέφωνο: 2385022334  
Ηλ.Ταχ/μείο: eveflo@otenet.gr

ΦΛΩΡΙΝΑ, 02/08/2019

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 02/08/2019 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «**ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΚΕ**», το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) «**IFAISTOS PC**», με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **151603055000**

Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **151603055000**

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801200636**

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **ΦΛΩΡΙΝΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑΣ,ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ)**

Κ.Α.Δ. : **[43121200] ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ, [45311000] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, [71121903] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».

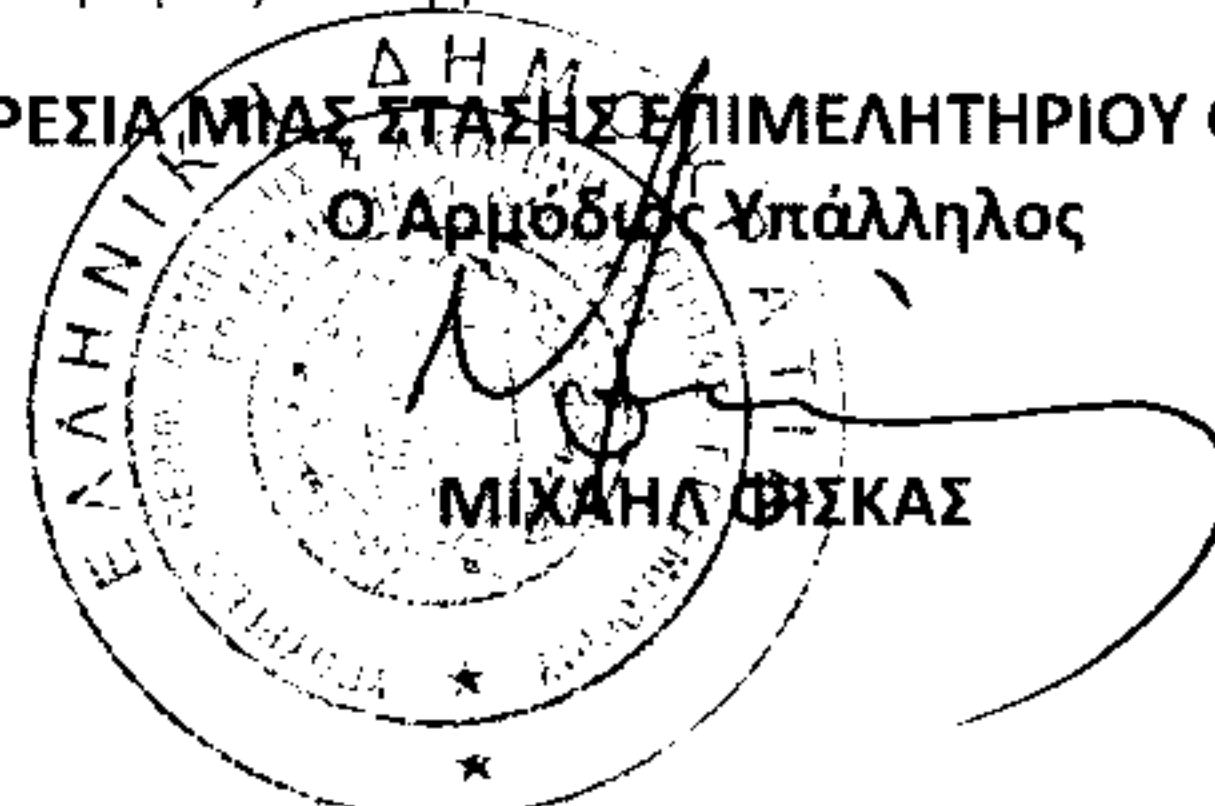
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:  
<https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ>

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

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος



ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΣΚΑΣ

## **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

Στην Φλώρινα, σήμερα, την 01η Αυγούστου 2019, συστήνεται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν. 4072/2012 με ιδρυτές και εταίρους τους κάτωθι υπογραφόμενους :

**1) Βαρβάρα Ρόζα του Χαραλάμπους** και της Χριστίνας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Φλώρινα και διαμένει στην Φλώρινα, (Σπηλιάδου 22) με ΑΔΤ ΑΜ 404898/10.12.2015 /Τ.Α. Φλώρινας και ΑΦΜ 059676530 Δ.Ο.Υ. Φλώρινας, και **2) Κων/νο Ρόζα του Θεμιστοκλέους**, επιχειρηματία, που γεννήθηκε Φλώρινα, και διαμένει στην Φλώρινα (Σωκράτους 13) με ΑΔΤ ΑΙ 340750/19.5.2012 /Τ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ και ΑΦΜ 051995293 Δ.Ο.Υ. Φλώρινας.

Το καταστατικό της υπό ίδρυση Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

#### **ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

##### ***Άρθρο 1 Σύσταση - Ιδιότητα- Επωνυμία***

Συνιστάται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο « **ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΚΕ**».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής « IFAISTOS P.C.»

##### ***Άρθρο 2 Έδρα***

Ι.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φλώρινας, της Π. Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε υπό μίσθωση ακίνητο .Μεταφορά της με το παρόν οριζόμενης (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.

Η μεταφορά της διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας μέσα στον ίδιο νομό συντελείται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

### **Άρθρο 3 Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2029. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

### **Άρθρο 4 Σκοπός**

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι οι χωματουργικές εργασίες, εργασίες εκσκαφών - μετακίνησης γαιών, τοπογραφικές εργασίες, χονδρικό και λιανικό εμπόριο στερών καυσίμων , συμπεριλαμβανομένου και του λιγνίτη , εμπόριο ανταλλακτικών φορτηγών και μηχανημάτων έργων και συνάφεις δραστηριότητες.

Για την επίτευξη του σκοπού και των ανωτέρω δραστηριοτήτων η εταιρία μπορεί να διενεργεί ενδοκοινοτικές πράξεις αποκτήσεων και παραδόσεων καθώς και να λαμβάνει ή να παρέχει υπηρεσίες σε χώρες εντός Ε.Ε .

### **Άρθρο 5**

Στοιχεία Εταίρων Εταίροι και Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι:

Βαρβάρα Ρόζα του Χαραλάμπους και της Χριστίνας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε και διαμένει στην Φλώρινα, (Σπηλιάδου 22) με ΑΔΤ ΑΜ 404898/10.12.2015 /Τ.Α. Φλώρινας και ΑΦΜ 047427650 Δ.Ο.Υ. Φλώρινας, και 2) Κων/νος Ρόζας του Θεμιστοκλέους, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε και διαμένει στην Φλώρινα (Σωκράτους 13) με ΑΔΤ ΑΙ 340750/19.5.2012 /Τ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ και ΑΦΜ 051995293 Δ.Ο.Υ. Φλώρινας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

### **ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**

#### ***Άρθρο 6 Εταιρικά Μερίδια — Εισφορές Εταίρων***

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό (2.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους, Βαρβάρα Ρόζα του Χαραλάμπους και της Χριστίνας, με ΑΔΤ ΑΜ 404898/10.12.2015 /Τ.Α. Φλώρινας και ΑΦΜ 047427650 Δ.Ο.Υ. Φλώρινας, και Κων/νο Ρόζα του Θεμιστοκλέους, με ΑΔΤ ΑΙ 340750/19.5.2012 /Τ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ και ΑΦΜ 051995293 Δ.Ο.Υ. Φλώρινας

Για τον σχηματισμό του κεφαλαίου η εκ των εταίρων Βαρβάρα Ρόζα του Χαραλάμπους μετέχει σε αυτό με χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου 10,00 ευρώ δηλαδή με συνολική αξία κεφαλαίου δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, και ο Κων/νος Ρόζας του Θεμιστοκλέους επίσης μετέχει σε αυτό με χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου 10,00 ευρώ δηλαδή με συνολική αξία κεφαλαίου δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ. Εξωκεφαλαιακές εισφορές, εγγυητικές εισφορές και άλλου τύπου εισφορές δεν υπάρχουν.

Τα ποσοστά συμμετοχής στα κέρδη ή τις ζημίες της εταιρίας για αμφότερου του εταίρου, διαμορφώνεται στο 50% δι'έκαστον.

#### ***Άρθρο 7 Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων - Εισδοχή νέου εταίρου***

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως, κατόπιν συμφωνίας όλων των εταίρων, 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). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων. Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Η εισδοχή νέου εταίρου στον εταιρικό σχηματισμό μπορεί να γίνει εξαιρετικά, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, μόνον σε περίπτωση μεταβίβασης ήδη υπαρχόντων εταιρικών

μεριδίων και όχι στην περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων, που κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων. Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

#### ***Άρθρο 8 Μεταβίβαση αιτία θανάτου***

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

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου, η οποία επιτρέπεται, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των εταίρων, στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία-της εισόδου του στην εταιρία.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

#### **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

#### ***Άρθρο 9 Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή***

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στην πρώτη από τους εταίρους, Βαρβάρα Ρόζα του Χαραλάμπους και της Χριστίνας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε και διαμένει στην Φλώρινα, (Σπηλιάδου 22) με ΑΔΤ ΑΜ 404898/10.12.2015 /Τ.Α. Φλώρινας και ΑΦΜ 047427650 Δ.Ο.Υ. Φλώρινας, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά, ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα,

αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται είτε με ομόφωνη απόφαση των εταίρων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει, ομοφώνως, για την αναπλήρωση του. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

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

### ***Άρθρο 10 Ευθύνη Διαχειριστή***

Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ., 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.

Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να απαλλάσσεται ο κάθε διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η Γ.Σ. μπορεί επίσης να παρέχει γενική απαλλαγή.

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

Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί ο διαχειριστής της. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

### ***Άρθρο 11 Συνέλευση των εταίρων***

Οι εταίροι, ασκούν την εξουσία της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση των εταίρων, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

- (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,
- (γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διαγομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,
- (δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη
- (ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και
- (στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Οι αποφάσεις των εταίρων, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8)

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

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

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

### ***Άρθρο 12 Δικαίωμα ψήφου***

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

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

### ***Άρθρο 13 Λήψη αποφάσεων***

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ**

### ***Άρθρο 14 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,***

Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4308/2014. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση τους στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4072/2012. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 β του κ.ν. 2190/1920. Για τον έλεγχο τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων του ν 4336/2015. Εφόσον η Εταιρεία δεν

υποχρεούται από τον νόμο δεν ορίζει ελεγκτές. Αν οι εταιρεία υποχρεούνται από το νόμο να ορίζει νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, τότε οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

### ***Άρθρο 15 Τήρηση βιβλίων***

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

### ***Άρθρο 16 Διανομή κερδών***

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται ομόφωνη 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 ζημιές. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

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

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### ***Άρθρο 17 Λύση της Εταιρίας***

Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με ομόφωνη απόφαση των εταίρων, (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος .

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

### ***Άρθρο 18ο Εκκαθάριση***

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

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει ομοφώνως αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

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

### ***Άρθρο 19ο Εργασίες εκκαθάρισης***

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 του εταίρου. 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 ομόφωνη απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

#### **Άρθρο 20ο Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

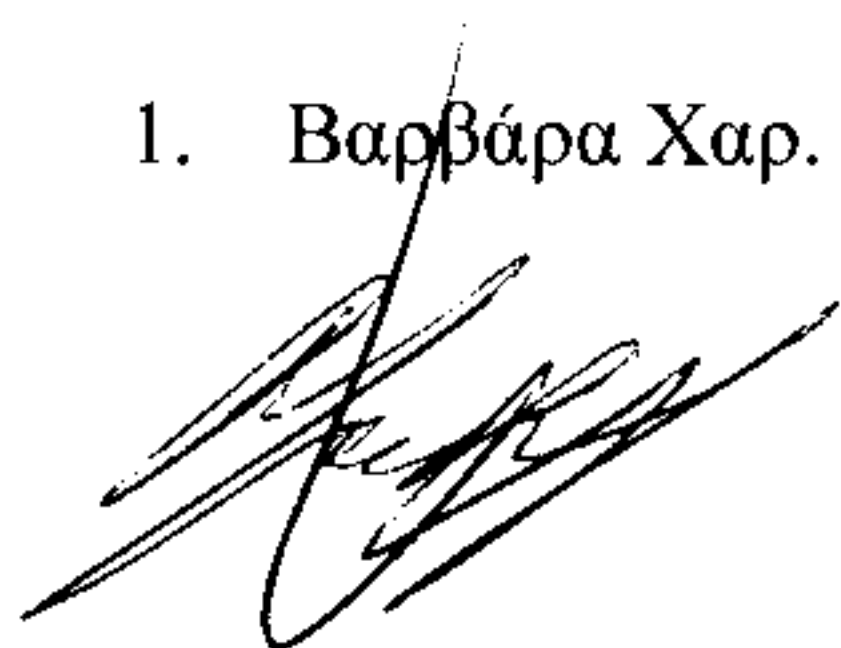
#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 21°**

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευόμενων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.

Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Οι ιδρυτές - εταίροι

1. Βαρβάρα Χαρ. Ρόζα



2. Κωνσταντίνος Θεμ. Ρόζας

