

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «ΒΑΒΙΚ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΑΒΙΚ Ι.Κ.Ε.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 258.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με τον παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

1. Η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων μαζικής εστίασης (εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες κλπ) αλλά και η δημιουργία δικτύου ανάλογων καταστημάτων με την μέθοδο της δικαιόχρησης ή όχι.
2. Η εισαγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εν γένει εμπορία αγροτικών, βιολογικών και λοιπών ειδών τροφίμων, ποτών και λοιπών ειδών μαζικής εστίασης λιανικώς ή χονδρικώς.
3. Η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας γευμάτων και ποτών (catering).
4. Η μελέτη, διαμόρφωση, παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας και η προμήθεια με τεχνικό εξοπλισμό χώρων εστίασης.

5. Η διοργάνωση εκθέσεων και σεμιναρίων γευσιγνωσίας, μαγειρικής με θέμα το φαγητό και ποτό εν γένει, την εστίαση ως επιχειρηματική δραστηριότητα.
6. Η έκδοση, εμπορία εντύπων, βιβλίων, μουσικών cd, dvd, ταινιών κλπ, με θέμα το φαγητό, το ποτό και την εστίαση.
7. Η ενέργεια κάθε πράξης που τείνει άμεσα ή έμμεσα σε έναν από τους ανωτέρω σκοπούς.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

8. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
9. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο.
10. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία κ.λπ. στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.
11. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, συναφή πάντως προς το σκοπό της εταιρίας.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα (10) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα (10) ευρώ.

Με το από 29/05/2019 ιδιωτικό συμφωνητικό αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα (10) ευρώ .

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολο του από κεφαλαιακές εισφορές. Επομένως, η συνολική αξία των κεφαλαιακών εισφορών είναι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Μετά το από της 29^{ης} Μαΐου 2019 ιδιωτικό συμφωνητικό η εταιρική σύνθεση διαμορφώνεται ως εξής

1. Ο εταίρος Ευάγγελος Κάλτσος του Ηλία κατέχει δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (13500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστο.
2. Ο εταίρος Βίκτωρας Αντωνιάδης του Ανέστη κατέχει επτά χιλιάδες πεντακόσια (7500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστο
3. Ο εταίρος Ηλίας Κάλτσος του Ευαγγέλου κατέχει τρεις χιλιάδες (3000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστο
4. Η εταίρος Δάφνη Κάλτσου του Ευαγγέλου κατέχει τρεις χιλιάδες (3000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστο
5. Ο εταίρος Αλέξης Ψεματίκας του Δημητρίου κατέχει χίλια διακόσια (1200) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστο
6. Ο εταίρος Γεώργιος Μαλέρος του Δημητρίου κατέχει εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστο
7. Ο εταίρος Δημήτριος Οικονόμου κατέχει εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστο

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή(ούς) της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η γνωστοποίηση της μεταβίβασης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με κοινοποίηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως προς τους τρίτους, η μεταβίβαση θεωρείται ότι έλαβε χώρα 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.

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.

Κάθε εταίρος νομικό πρόσωπο μπορεί, εφόσον το επιθυμεί και χωρίς καμία δέσμευση, να μεταβιβάσει μέρος ή όλα τα εταιρικά του μερίδια.

Κάθε εταίρος φυσικό πρόσωπο μπορεί, εφόσον το επιθυμεί και χωρίς καμία δέσμευση, να μεταβιβάσει μέρος ή όλα τα εταιρικά του μερίδια στα νόμιμα τέκνα αυτού.

Αν κάποιος εταίρος φυσικό πρόσωπο προτίθεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του σε άλλον, εκτός των νόμιμων τέκνων αυτού, δικαίωμα προτίμησης, ασκούμενο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την προαναφερόμενη γνωστοποίηση, έχουν οι λοιποί εταίροι, εν συνεχεία δε και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει, μέσα σε ένα (1) μήνα από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών εταίρων, τρίτο για εξαγορά των μεριδίων, που πρόκειται να μεταβιβασθούν, εφόσον, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, καταβληθεί το πλήρες τίμημα προσδιοριζόμενο από την τρέχουσα εμπορική αξία των μεριδίων ή, σε περίπτωση διαφωνίας των εταίρων (ή του προτιθέμενου εξ αυτών να μεταβιβάσει και του τυχόν υποδειχθησόμενου, κατά τα ανωτέρω, από την εταιρεία τρίτου υποψηφίου αγοραστή), από το δικαστήριο.

Απαγορεύεται ρητώς η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς την ομόφωνη προηγούμενη έγκριση της Συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου», ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα και τα πλήρη αποδεικτικά στοιχεία νομιμοποίησης του κληρονόμου, που οφείλει να συγκεντρώνει και υποβάλει ο τελευταίος προς τον διαχειριστή.

Αν ο κληρονόμος δεν επιθυμεί την είσοδό του στην εταιρεία, οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του, της τελευταίας προσδιοριζόμενης από την τρέχουσα εμπορική αξία των μεριδίων ή, σε περίπτωση διαφωνίας των εταίρων, από το αρμόδιο δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών

του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

Άρθρο 8

ΑΥΞΗΣΗ 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 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. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

Άρθρο 9

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ 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. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.
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 κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν. 4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

Ορισμός διαχειριστή-ών – Διάρκεια διαχείρισης – Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της στους κ.κ. Εύαγγελος Κάλτσο του Ηλία, Βίκτωρα Αντωνιάδη του Ανέστη και Ηλία Κάλτσο του Ευαγγέλου, οι οποίοι από κοινού ή μεμονωμένα έκαστος θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία και συγκεκριμένα θα μπορούν να υπογράφουν για οποιαδήποτε συναλλαγή αυτής. Θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα ή στο 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, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυούνται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν και εκχωρούν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια, ανοίγουν πιστώσεις, εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετούν το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της εταιρείας και δικαιούνται να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κ.λπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.
2. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρεία 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.
3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται είτε με απόφαση των εταίρων είτε με απόφαση του δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59-61 του Ν. 4072/2012.

4. Αν ανακληθούν ή αποβιώσουν ή παραιτηθούν ή εκπέσει για οιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση κάποιος διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.
5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση των διαχειριστών υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.Μ.Η. σύμφωνα με το νόμο.
6. Οι διαχειριστές μπορούν να αναθέτουν όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από Δημόσια Αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.
7. Οι διαχειριστές δεν αμείβονται για τις πράξεις διαχείρισης.

Άρθρο 11

Εταίροι

1. Οι εταίροι που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και για οιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση των εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
 - (α) με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,
 - (β) με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,
 - (γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,
 - (δ) με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 για τον αποκλεισμό εταίρου, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη,
 - (ε) με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και
 - (στ) με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.
2. Οι αποφάσεις των εταίρων, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

Άρθρο 12

Συνέλευση των εταίρων

1. 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.
2. 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 εταιρείας 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.
3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αυτόκλητη (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 13

Έξοδος εταίρου

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.
2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.
3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει πλήρη εμπορική αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το δικαστήριο.
4. Σε περίπτωση εξόδου του εταίρου ως άνω, τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους εμπορικής αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν

δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 14

Αποκλεισμός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 15

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας 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 στον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 και 4 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 16

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός των κάτωθι περιπτώσεων:

- (α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,
- (β) για τον αποκλεισμό εταίρου,
- (γ) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,
- (δ) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και
- (ε) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας,

Για τις οποίες η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 17

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.
2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, δια δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτή η επί της αμοιβής απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 18

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42^A, 42B, 42Γ, 42Δ, 42^E, 43, 43^A και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των

διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια της διαχειρίστριας, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.Μ.Η. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Άρθρο 19

Ισολογισμός

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

Άρθρο 20

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, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.Μ.Η.

Άρθρο 21

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 τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 22

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως ι διατάξεις των άρθρων 36, 36^α, 27 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον / τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.Μ.Η.

Άρθρο 23

Διανομή κερδών

1. 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 εταιρεία.
2. 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 ζημιές. Πρόσθετα αποθεματικά αποφασίζονται κατά περίπτωση από τους εταίρους.
3. Τα κέρδη που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πέραν αυτών που θα κρατούνται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, διανέμονται στους εταίρους ανάλογα προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει ο κάθε ένας. Η καταβολή των κερδών γίνεται σταδιακά, εντός της επόμενης χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, θα διανέμεται στους εταίρους ελάχιστο υποχρεωτικό πρώτο μέρος, ανερχόμενο σε ποσοστό είκοσι (20) τοις εκατό επί των, μετά την αφαίρεση του ποσού για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ή τυχόν πρόσθετων αποθεματικών, καθαρών προς διανομή κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 24

Λύση της εταιρείας

1. Η 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 νόμος.

2. Η εταιρεία δεν λύεται με το θάνατο του μοναδικού μετόχου ή κάποιου κε των μετόχων.

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

Άρθρο 25

Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οιονδήποτε 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 υφίσταται και στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από την διαχειρίστρια ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

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

Άρθρο 26

Εργασίες εκκαθάρισης

1. 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.

2. 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.

3. 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. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.Μ.Η.

Άρθρο 27

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.Μ.Η. και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

1. 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 τους άνω εμφανισθέντες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης.
2. Τα έξοδα σύνταξης του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρείας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΤΣΟΣ

ΒΙΚΤΩΡ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΤΣΟΣ

ΔΑΦΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΨΕΜΑΤΙΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΕΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ