

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 25 του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Τετάρτη οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) Άννα Παπαδοπούλου του Μιχαήλ και της Δημητρούλας, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Αιμιλιανού Γρεβενών 49, ΑΦΜ 051207312, ΑΜΚΑ 19077302883, ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 224867 ΔΑΤ εκδόσεως του ΙΒ ΤΑ Θεσσαλονίκης, γεννηθείσα στις 19/7/1973 στη Θεσσαλονίκη με ηλεκτρονική διεύθυνση annaizmir@gmail.com, 2) Παντελής Παπαδάμος του Γεωργίου και της Φωτεινής, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Λευκωσίας 26, ΑΦΜ 117623733, ΔΟΥ Καλαμαριάς, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 164000/4-1-2007 ΔΑΤ εκδόσεως του ΤΑ Αναλήψεως, γεννηθείς στις 10/12/1978 στη Θεσσαλονίκη, με ηλεκτρονική διεύθυνση pparadamos@gmail.com και 3) Πέτρος Λεμπετής του Γεωργίου και της Νίκης, έμπορος, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης (Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη 55), ΑΦΜ 052189164, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 180635/5-2-2007 ΔΑΤ εκδόσεως του ΑΤ Χαριλάου, γεννηθείς στις 24/9/1969 στη Θεσσαλονίκη, προέβησαν στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσαν ότι συστήνουν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν. 4072/2012, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 5^Α του Ν. 3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Ν. 4072/2012, και την Κ1-802/23-3-2011 (όπου έχει εφαρμογή) και τους ακόλουθους όρους και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

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

«ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Ι.Κ.Ε.».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και διεύθυνσή της επί της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη 57.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του δωδέκατου έτους της διάρκειας της εταιρείας.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών αναψυκτηρίου, καφετερίας, καφενείου, καφέ μπαρ, ζαχαροπλαστείου, πατισερί, μπιστρό, rub, πιτσαρίας, εστιατορίου με πλήρη εξυπηρέτηση και παροχή γευμάτων, κέντρου διασκεδάσεως με ή χωρίς εδέσματα και μουσική, εργαστηρίου παρασκευής ειδών ζαχαροπλαστείου κλπ., η πώληση και το εμπόριο αλκοολούχων και άλλων ποτών, καφέδων και άλλων αφεψημάτων, με την μίσθωση, υπομίσθωση και κτήση με κάθε είδους νόμιμο τρόπο ακινήτων και κινητών για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών και δραστηριοτήτων.

Η εταιρία θα μπορεί να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα που εξυπηρετούν τους ανωτέρω ή παρεμφερείς σκοπούς υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να ιδρύει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες με τους

ιδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή να ιδρύει υποκαταστήματα.

Άρθρο 5

ΙΔΡΥΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι: 1) Άννα Παπαδοπούλου του Μιχαήλ, 2) Παντελής Παπαδάμου του Γεωργίου, και 3) Πέτρος Λεμπετλής του Γεωργίου. Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις μήνες από τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους κατά τα κατωτέρω:

A) Η Άννα Παπαδοπούλου του Μιχαήλ και της Δημητρούλας κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά έξι χιλιάδες εκατό (6.100) ευρώ και έλαβε έξι χιλιάδες εκατό (6.100) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα,

B) Ο Παντελής Παπαδάμου του Γεωργίου και της Φωτεινής κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ και έλαβε δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, και

Γ) Ο Πέτρος Λεμπετλής του Γεωργίου και της Νίκης κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά χίλια (1.000) ευρώ και έλαβε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα.

Άρθρο 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Σε περίπτωση που ένας εταίρος επιθυμεί την μεταβίβαση των μεριδίων του σε άλλα πρόσωπα πλην των συγγενών του εξ αίματος μέχρι και δεύτερου βαθμού, θα πρέπει να προτιμηθούν οι λοιποί εταίροι, κατά την αναλογία των μεριδίων τους επί του εταιρικού κεφαλαίου και εάν δεν ενδιαφέρεται κανένας από αυτούς για την απόκτησή τους η εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποδεικνύει, με απόφαση λαμβανόμενη τουλάχιστον από τα 2/3 των εταιρικών μεριδίων, εταίρο ή τρίτο για εξαγορά των μεριδίων, που πρόκειται να μεταβιβασθούν, αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του.

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. 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 από κοινού και ομοφώνως την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μεριδίων σε έναν από τους εταίρους ή και σε τρίτον. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.

Σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας εταίρου, τα εταιρικά του μερίδια περιέρχονται στους επιζώντες εταίρους, που έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία ή εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία, εταίρο ή τρίτο, αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του θανάτου και πρέπει να γνωστοποιείται στον κληρονόμο ή κληροδόχο, καθώς και στους λοιπούς εταίρους.

Άρθρο 8

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, εκτός εάν ο νέος εταίρος είναι συγγενής του εξ αίματος μέχρι και δεύτερου βαθμού, οπότε δεν απαιτείται η συναίνεση των λοιπών 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.

Άρθρο 9

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο Βασίλειος Μπέτας του Θεοδώρου, με ΑΤ ΑΝ197360/24-11-2016 και ΑΦΜ 033483882 κάτοικος Θεσσαλονίκης, Θεμιστοκλή Σοφούλη 57.

Άρθρο 10

Εξουσίες διαχειριστή – αμοιβή διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί

της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους.

4. Ο διαχειριστής αμείβεται για τη διαχείριση. Το ποσό της αμοιβής ορίζεται με απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 11

Υποχρέωση πίστewς

Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστewς απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως:

- (α) Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,
- (β) Να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και
- (γ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

Άρθρο 12

Τήρηση βιβλίων

1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

(α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και 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 13

Διορισμός – ανάκληση – έλλειψη διαχειριστή- Δημοσιότητα

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, με απόφαση του δικαστηρίου μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή 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 λαμβανόμενη με πλειοψηφία των 2/3 των εταιρικών μεριδίων. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

Άρθρο 14

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 και τα οριζόμενα στο παρόν.
 - (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 15

Συνέλευση των εταίρων

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση που 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).
2. Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση.

Άρθρο 16

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 (εξώδικη δήλωση, συστημένη επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύνσεις που δηλώνουν οι εταίροι στην εταιρεία με το παρόν ή σε τυχόν νέες που θα πρέπει να δηλωθούν προς τον διαχειριστή).
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 εγκύτως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό. 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.

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

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.

Άρθρο 17

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. Μπορεί να υποβάλει έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρία και τους λοιπούς εταίρους, που θα ισχύει ως δήλωση προσφοράς προς μεταβίβαση της εταιρικής του μερίδας προς τους λοιπούς εταίρους, οι οποίοι έχουν όλοι δικαίωμα προτιμήσεως, κατά τη μερίδα συμμετοχής του καθενός, η οποία θα προσαυξάνεται ανάλογα, αντί τιμήματος που, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των εταίρων ως προς το ύψος του, θα καθορίζεται βάσει όλων των οικονομικών και εν γένει περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας με συμφωνία των εταίρων, και σε περίπτωση διαφωνίας, με κρίση εκφερόμενη από ειδικό

που θα ορίσει η «ΣΟΛ Α.Ε.» που θα είναι δεσμευτική για τα μέρη και θα συντάσσεται με δαπάνες του προτείνοντος την πώληση του μεριδίου του. Ο εξερχόμενος στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να συνυπογράψει τη σχετική τροποποιητική πράξη του καταστατικού, σε κάθε δε περίπτωση δίδει από σήμερα τη ρητή και ανέκκλητη πληρεξουσιότητα στους λοιπούς εταίρους να προβούν στη σχετική τροποποίηση του καταστατικού και μεταβίβασης του εταιρικού του μεριδίου και σε κάθε απαιτούμενη γι' αυτό ενέργεια, άλλως στο διαχειριστή της εταιρίας να συντάξει και να δημοσιεύσει έγγραφο για τα ανωτέρω περιστατικά. Εάν μόνον ένας από τους απομένοντες εταίρους επιθυμεί την απόκτηση των μεριδίων του αποχωρούντος εταίρου, έχει δικαίωμα να προτιμηθεί και ως προς το τμήμα το μεριδίου του αποχωρούντος εταίρου, ως προς το οποίο οι λοιποί εταίροι δεν άσκησαν το σχετικό δικαίωμα προτιμήσεως, καταβάλλοντας τίμημα καθοριστέο κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Σε περίπτωση που ένας ή όλοι οι απομένοντες εταίροι, εντός προθεσμίας 30 ημερών, δεν απαντήσουν ή δηλώσουν σαφώς ότι δεν επιθυμούν να αποκτήσουν το πωλούμενο μερίδιο, ο εταίρος που πρότεινε την πώληση είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει το προταθέν προς πώληση εταιρικό του μερίδιο σε τρίτο, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα ζητήσει και θα λάβει ίσο ή και μεγαλύτερο ποσό τιμήματος από το προτεινόμενο στον άλλο ή στους άλλους εταίρους ή το καθορισθησόμενο από την ΣΟΛ Α.Ε. και με τους ίδιους όρους αποπληρωμής του. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία ενημέρωσης, η μεταβίβαση της μερίδας συμμετοχής προς τρίτο, είναι αυτοδίκαια άκυρη και δεν ισχύει έναντι του άλλου εταίρου και της εταιρίας. Ο εταίρος/οι εταίροι που δεν επιθυμεί/ούν να αποκτήσει/ουν τη μερίδα συμμετοχής που του/τους προσφέρθηκε από τον άλλο εταίρο, θα είναι υποχρεωμένος/υποχρεωμένοι να συμπράξει/ουν σε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας για την είσοδο του νέου εταίρου. Σε περίπτωση άρνησης του/τους να συμπράξει/ουν, παρέχει/ουν τη ρητή και ανέκκλητη πληρεξουσιότητα του/τους προς τον αποχωρούντα εταίρο να υπογράψει τη σχετική τροποποιητική σύμβαση του καταστατικού για την είσοδο του νέου εταίρου και κάθε σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ενώπιον κάθε αρχής, άλλως στο

διαχειριστή της εταιρίας να συντάξει και να δημοσιεύσει έγγραφο για τα ανωτέρω περιστατικά. Η περιγραφόμενη στον όρο αυτό διαδικασία δεν απαιτείται, αλλά επιτρέπεται η μεταβίβαση από έναν εταίρο σε συγγενείς του εξ αίματος πρώτου ή δεύτερου βαθμού.

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

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

Άρθρο 18

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.

Άρθρο 19

Η 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 και δημοσιεύονται όπως ορίζει ο νόμος.

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.


Άρθρο 20

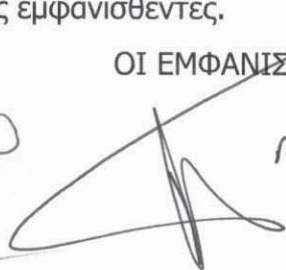
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσουν άλλως οι εταίροι.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε υπογράφηκε από τους εμφανισθέντες.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Αναστασία




ΠΑΡΑΣΚΑΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ


Λεωνίδας
ΤΡΕΚΛΟΣ