



Υπηρεσία Μιας Στάσης
για τη σύσταση εταιρειών
του Επιμελητηρίου
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/ση : ΤΣΙΜΙΣΚΗ 29
Ταχ. Κώδικας : 54624
Τηλέφωνο : 2310 370140

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15.01.2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Μ306

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την **15/01/2019** συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «**WOOD PROCESSING INDUSTRY IKE**», την επωνυμία (ξενόγλωσσα) «**WOOD PROCESSING INDUSTRY P.C.**», το διακριτικό τίτλο «**W.P.I.**», το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) «**W.P.I.**», με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **148815604000**

Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **148815604000**

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801089040**

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Κ.Α.Δ. : **[31010000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, [31090000]**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, [25990000] ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Π.Δ.Κ.Α., [46471113] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α., [46651000] ΧΟΝΔΡΙΚΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, [47595500] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, [46471100]

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

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

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την 7η Ιανουαρίου 2019, συστήνεται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν. 4072/2012 με ιδρυτές και εταίρους τους κάτωθι υπογραφόμενους : 1) Τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΙΑΜΥΡΤΖΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΥΘΥΜΙΑΣ, με ΑΔΤ ΑΖ152571/13.9.2007, ΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, που γεννήθηκε στην Επανωμή του Νομού Θεσσαλονίκης το 1950 και κατοικεί στην Καλαμαριά επί της οδού Ευριπίδου 38, με ΑΦΜ 029569552, ΔΟΥ Καλαμαριάς, 2) Την ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, με ΑΔΤ ΑΕ688789/1.8.2007, ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982 και κατοικεί στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης επί της οδού Μιαούλη 3, με ΑΦΜ 131627392, ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

Το καταστατικό της υπό ίδρυση Εταιρίας έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 30.000 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «WOOD PROCESSING INDUSTRY ΙΚΕ» και ο διακριτικός της τίτλος «W.P.I.».
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «WOOD PROCESSING INDUSTRY P.C» και το διακριτικό της τίτλο «W.P.I.».

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης.
2. Η εταιρία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρία μπορεί με απόφαση του άνω εμφανισθέντος να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε δώδεκα(12) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.
2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η κατασκευή και εμπορία μεταλλικών και ξύλινων επίπλων και συναφών ειδών επαγγελματικού, ξενοδοχειακού και οικιακού εξοπλισμού.

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας αυτή μπορεί, να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε άλλους σχετικούς επιχειρηματικούς τομείς, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιοδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο με κάθε τρόπο, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, παρεμφερούς σκοπού στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρίας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Με απόφαση της συνέλευσης μπορεί η εταιρία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς, που δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

- 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΜΥΡΤΖΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΥΘΥΜΙΑΣ, με ΑΔΤ ΑΖ152571/13.9.2007, ΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, που γεννήθηκε στην Επανωμή του Νομού Θεσσαλονίκης το 1950 και κατοικεί στην Καλαμαριά επί της οδού Ευριπίδου 38, με ΑΦΜ 029569552, ΔΟΥ Καλαμαριάς.
- 2) ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, με ΑΔΤ ΑΕ688789/1.8.2007, ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το

1982 και κατοικεί στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης επί της οδού Μιαούλη 3, με ΑΦΜ 131627392, ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' **ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**

Άρθρο 6°

Εταιρικά Μερίδια-Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρίας είναι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10 €).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από τις εταιρους σε μετρητά που κατατέθηκαν στο ταμείο της εταιρίας. Ακολουθώς :

1) Ο εταίρος ΤΣΙΑΜΥΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΥΘΥΜΙΑΣ, με ΑΔΤ ΑΖ152571/13.9.2007, ΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, που γεννήθηκε στην Επανωμή του Νομού Θεσσαλονίκης το 1950 και κατοικεί στην Καλαμαριά επί της οδού Ευριπίδου 38, με ΑΦΜ 029569552, ΔΟΥ Καλαμαριάς, κατέβαλε το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (15.300,00 €) και έλαβε χίλια πεντακόσια τριάντα (1530) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 51% στο κεφάλαιο της εταιρίας.

2) Η εταίρος ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, με ΑΔΤ ΑΕ688789/1.8.2007, ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982 και κατοικεί στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης επί της οδού Μιαούλη 3, με ΑΦΜ 131627392, ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης, κατέβαλε το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (14.700,00 €) και έλαβε χίλια τετρακόσια εβδομήντα (1470) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 49% στο κεφάλαιο της εταιρίας.

Άρθρο 7°

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία και τους εταιρους 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 εταιρία 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 μία μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία. Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρία 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 προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και 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

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στην εταίρο κα ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφουσα κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά η διαχειρίστρια 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 Δημοσίου), 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.

2. Πράξεις της διαχειρίστριας, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος εγνώρισε 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.

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59-61 του Ν. 4072/2012.

4. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση η διαχειρίστρια, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή της.

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση της διαχειρίστριας υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

6. Η διαχειρίστρια 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 9Α

Αμοιβές Εταίρων-Διαχειριστών

Κάθε ημερολογιακό έτος, οι εταίροι δύνανται με κοινή συμφωνία να αποφασίζουν για τη λήψη αμοιβής των διευθυντών – διαχειριστών ή των εταίρων της εταιρίας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρία, κατά το τρέχον έτος, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη νομοθετικής ρύθμισης. Το ποσό της αμοιβής θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία των εταίρων και πάντα εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρίας. Η καταβολή της αμοιβής που ορίζεται παραπάνω μπορεί να καταβάλλεται εντός το έτους σε μη τακτά χρονικά διαστήματα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακληθεί με κοινή συμφωνία των εταίρων.

Άρθρο 10°

Γενική Συνέλευση Εταίρων

1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων, αποφασίζει 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, 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 διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

δ) για τον αποκλεισμό εταίρου,

ε) για τη λύση της εταιρίας και την παράταση της διάρκειάς της,

στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρίας.

2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό.

3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των συνελεύσεων των εταίρων επικυρώνονται από τον εκάστοτε διαχειριστή ή διαχειριστές της εταιρίας ή από τον εκάστοτε προεδρεύοντα αυτής.

Άρθρο 11^ο

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 καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.
2. Η συνέλευση συγκαλείται από τη διαχειρίστρια. 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 τα 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.
3. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία..
4. 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^ο

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 και 4 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 13^ο

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 14^ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μια 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.
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42^Α, 472B, 42Γ, 42Δ, 42^Ε, 43, 43^Α, και 43Γ του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κατά ΕΛΠ, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 15^ο

Ισολογισμός-Οικονομικές καταστάσεις

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός-οικονομικές καταστάσεις κατά ΕΛΠ, όπου φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
2. Τον ισολογισμό-οικονομικές καταστάσεις κατά ΕΛΠ συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 16^ο

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 ΓΕΜΗ.

Άρθρο 17°

Απογραφή

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

Άρθρο 18°

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36^α, 37 και 38 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43^α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 19°

Διανομή κερδών

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημίες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.
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 ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20°

Λύση της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας εκτός αν ο χρόνος παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.
2. Η λύση της εταιρίας αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 21°

Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρία 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 εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».
2. 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.
3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή 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 εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 22°

Εργασίες εκκαθάρισης

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρίας 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.
2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας 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 ΓΕΜΗ.

Άρθρο 23^ο

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 ΓΕΜΗ και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24^ο

1. Για κάθε άλλο θέμα που δε 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 δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.
2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Οι εταίροι

ΤΣΙΑΜΥΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ