

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**

Στο Δήμο Σαλαμίνα του Νομού Αττικής σήμερα την 17^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, στο γραφείο που βρίσκεται επί της οδού Ελ Βενιζέλου και Αθήνα αριθμό 5 Αμπελάκια Τ.Κ 18902 , οι κάτωθι συμβαλλόμενος στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό:

(1) **Μιχάλης Χατζηνικολάου** του Νικολάου τ γεννημένος στη Αθήνα το έτος 1971 κάτοικος Σαλαμίνας Αττικής, οδός Αλαμάνας 4 Αιάντειο Σαλαμίνας τκ 18903, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ057052. δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και με Α.Φ.Μ 077124902 Δ.Ο.Υ. Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΗΛΩΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Συνιστούν με το παρόν Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) και εγκρίνουν το καταστατικό αυτής, το οποίο ενσωματώνεται στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και εγκρίνεται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από όλους τους εδώ συμβαλλομένους.

Η εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού αυτής και για όσα ζητήματα τυχόν δεν ρυθμίζονται από αυτό θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επ. του Ν. 4072/2012 όπως ισχύει περί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, με τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 5Α Ν.3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παρ. 3 του Ν.4072/2012 όπως ισχύει, και της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011 όπου έχει εφαρμογή.

Συγκεκριμένα τα μέρη με το παρόν ορίζουν και εγκρίνουν ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού της εταιρείας τους με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, τους οποίους από κοινού συνομολογούν και συναποδέχονται ανεπιφύλακτα με το παρόν, ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Άρθρο 1^ο

Επωνυμία

1.1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και ο διακριτικός της τίτλος «ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ S.M.P.C»

1.2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής “ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ S.M.P.C.” και ο διακριτικός τίτλος “ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ S.M.P.C” .

Άρθρο 2^ο

Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σαλαμίνας και τα γραφεία της εταιρείας θα βρίσκονται επί της οδού Ελ Βενιζέλου και Αθηνas , αριθμός ΤΚ 18902 .

2.2. Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν. 4072/2012.

2.3. Η εταιρεία μπορεί, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή/και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3^ο

Διάρκεια

3.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την ημέρα καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της παρούσας Ιδρυτικής Πράξης και του Καταστατικού της.

3.2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου που θα τροποποιεί αυτό το άρθρο

Άρθρο 4^ο

Σκοπός

4.1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α)** Η εκμετάλευση φορτηγού υγρών καυσίμων δημοσίας χρήσεως για
Μετοφορά – Μεταπώληση – Εμπορία

Η παραπάνω αρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Γενικότερα η εταιρεία θα διεξάγει κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω.

4.2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί:

- (α) να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή/και εκτός Ελλάδος,
(β) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό παντός νομικού τύπου, ημεδαπή ή αλλοδαπή,
(γ) να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με ομόφωνη απόφαση των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατατεθούν στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. όλα τα απαραίτητα προς τούτο έγγραφα και η εν λόγω μεταφορά θα εγκριθεί από την ως άνω υπηρεσία.

Άρθρο 5^ο

Στοιχεία Εταίρων

Εταίροι της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

- (2) **Μιχάλης Χατζηνικολάου** του Νικολάου τ γεννημένος στη Αθήνα το έτος 1971 κάτοικος Σαλαμίνας Αττικής, οδός Αλαμάνας 4 Αιάντειο Σαλαμίνας TK 18903, κάτοχος του με αριθμό AZ057052. δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και με Α.Φ.Μ 077124902 Δ.Ο.Υ. Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6^ο

Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

6.1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000,00) και διαιρείται σε εκατό 1000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ (€60) εκάστου εταιρικού μεριδίου.

6.2. Το ως άνω κεφάλαιο της εταιρείας συνίσταται στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές, οι οποίες κατεβλήθησαν σε μετρητά και καλύφθηκαν από εξίσου από τους εταίρους σύμφωνα με τα κατωτέρω διαλαμβανόμενα:

(α) Ο μοναδικός εταίρος κατέβαλε σήμερα σε μετρητά το ποσο των εξήντα χιλιάδων ευρώ «60.000,00» και έλαβε χίλια 1000 εταιρικά μερίδια.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι το σύνολο των κεφαλαιακών εισφορών στην εταιρεία είναι το ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€60.000,00) που αποτελούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο και καλύφθηκε ολοσχερώς, ενώ δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές και/ή εγγυητικές εισφορές.

6.3 Ενόψει των ανωτέρω τα εταιρικά μερίδια που λαμβάνει ο εταίρος έχουν ως εξής:

(α) Ο μοναδικός εταίρος, κατέβαλε τα όσα ανωτέρω υπό παράγραφο 6.2 (α) διαλαμβάνονται και ως εκ τούτου έλαβε το συνολικό αριθμό των 1000 εταιρικών μεριδίων, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

6.4. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

Άρθρο 7^ο

Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων

7.1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων της εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν. 4072/2012 όπως ισχύει.

7.2. Η μεταβίβαση 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). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων της εταιρείας.

7.3. Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν η μερίδα αυτή κατανέμεται σε ακέραια τμήματα με απόφαση του εταίρου που κατέχει την μερίδα αυτή.

7.4. Σε περίπτωση μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου οιασδήποτε εκ των εταίρων, το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του αποθανόντος εταίρου μεταβιβάζεται στους κληρονόμους αυτού και ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση την εν λόγω μεταβίβαση στους κληρονόμους, αφού ελεγχθούν τα δικαιώματα των κληρονόμων.

7.5. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου (είτε αυτός απέκτησε από μεταβίβαση εν ζωή είτε αιτία θανάτου) στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων των εταίρων και του διαχειριστή που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Εταίροι – Γενική Συνέλευση

Άρθρο 8^ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εταίρων - Πληροφόρηση - Έλεγχος

8.1. Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στην παρούσα εταιρεία, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παρούσα η εταιρεία διοικείται από τους εταίρους, ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι και ο διαχειριστής αυτής

Άρθρο 9^ο

Έξοδος Εταίρου – Αποκλεισμός εταίρου

9.1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση του εταίρου που επιθυμεί να εξέλθει. Μετά από 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 σχετική αναπροσαρμογή των εταιρικών μεριδίων, η οποία καταχωρείται στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ.

9.2. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, εάν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων, η οποία ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων που εκπροσωπούνται από αυτούς. –

Άρθρο 10^ο

Εταίροι

10.1. Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τους εταίρους οι οποίοι έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι εταίροι μπορούν να αποφασίζουν:

- α) Για την τροποποίηση του καταστατικού.
- β) Για την εκλογή, ανάκληση ή αντικατάσταση των διαχειριστών καθώς και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη
- γ) Για την καταβλητέα αμοιβή στον διαχειριστή και διευθυντές
- δ) Για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών
- ε) Για την παράταση της διάρκειας για συγχώνευση ή διάλυση αυτής και τον διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και
- στ) Για κάθε άλλο ζήτημα οποιασδήποτε φύσεως το οποίο αναφέρεται στην εκμετάλλευση και διαχείριση της πάσης φύσεως εταιρικής περιούσιας η την τροποποίηση του καταστατικού και το οποίο κατά τον νόμο και το παρόν καταστατικό δεν εμπίπτει στην εξουσία του διαχειριστού. Οι αποφάσεις των εταίρων που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο από τους εταίρους.

10.2. Οι σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται σε πρακτικό το οποίο καταχωρίζεται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012 όπως ισχύει, το οποίο μπορεί να είναι και σε ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 11°

Γενική Συνέλευση των εταίρων

11.1 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Ο τακτική συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσεως.

Άρθρο 12°

Δικαίωμα ψήφου

12.1. Ο αριθμός των ψήφων που δικαιούται ο κάθε εταίρος είναι ανάλογος με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει όπως παρακάτω:

α) Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Τόσο οι εταίροι όσο και οι αντιπρόσωποι αυτών έχουν δικαίωμα να λάβουν τον λόγο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν.

β). Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για τη διεξαγωγή δίκης εναντίον του εταίρου αυτού ή για την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 και 4 του Ν. 4072/2012 όπως ισχύει.

Άρθρο 13°

Λήψη αποφάσεων

13.1. Σε σχέση με τα θέματα που απαριθμούνται στο 2° εδάφιο του άρθρου 10.1, περιπτώσεις (α), (δ), (ε) και (στ) του παρόντος, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τους εταίρους και καταγράφονται στο ειδικό βιβλίων πρακτικών το οποίο μπορεί και να τηρείται και ψηφιακά

13.2. Σε σχέση με τα θέματα που απαριθμούνται στο 2° εδάφιο του άρθρου 10.1 περιπτώσεις (β) και (γ) καθώς επίσης και τα θέματα που δεν απαριθμούνται στο εν

λόγω άρθρο, εμπίπτουν όμως στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων θα λαμβάνονται τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 14^ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

14.1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στους εξής εταίρους της από κοινού ή μεμονωμένα:

- 1 Μιχάλης Χατζηνικολάου** του Νικολάου τ γεννημένος στη Αθήνα το έτος 1971 κάτοικος Σαλαμίνας Αττικής, οδός Αλαμάνας 4 Αιάντειο Σαλαμίνας TK 18903, κάτοχος του με αριθμό AZ057052. δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και με Α.Φ.Μ 077124902 Δ.Ο.Υ. Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο ως άνω αναφερόμενος μοναδικός εταίρος διορίζεται διαχειριστής για αόριστο χρόνο, ενώ δια του παρόντος προβλέπεται ότι αυτοί, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

14.2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, 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 αλλοδαπού Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής (Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού) οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται 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, ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, διορίζουν

πληρεξουσίους δικηγόρους και λογιστές και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που να εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας. Οι διαχειριστές, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, ενεργούν και ως 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/χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνουν πράγματα και εμπορεύματα κάθε είδους και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και πράξεις εξόφλησης.

14.3. Οι διαχειριστές έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως, αλλά όλως ενδεικτικώς:

(α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,

(β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια την παρ. 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

(δ) να τηρούν εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

14.4. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, 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.

14.5. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν Καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων ή με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59 έως 61 του Ν. 4072/2012 όπως ισχύει.

14.6. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των διαχειριστών ανακληθεί ή αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση, η Γενική Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την αναπλήρωση, αντικατάστασή του ή τη συνέχιση της διαχείρισης της εταιρείας από τον εναπομείναντα διαχειριστή χωρίς αντικατάσταση του ανακληθέντος ή αποβιώσαντος ή παραιτηθέντος ή εκπέσαντος διαχειριστή.

14.7. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση κάποιου εκ των διαχειριστών υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.

14.8. Οι διαχειριστές, από κοινού ή χωριστά, μπορούν να αναθέτουν όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο/εξουσιοδότηση η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής τους από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη, προσδιορίζοντας το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της εν λόγω πληρεξουσιότητας.

14.9 Για τις συνήθεις συναλλαγές της εταιρείας όπως πληρωμές κάθε είδους υποχρεώσεων, παραγγελίες που αφορούν την καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας οι εταίροι μπορούν να ενεργούν από κοινού ή και μεμονωμένα.

14.10 Έκαστος το εταίρων μπορεί να υπογράψει και μόνος του συμβάσεις με τρίτους όταν αυτό απαιτείται εκπροσωπώντας την εταιρεία και εν γένει σε περίπτωση απουσίας του διαχειριστή ο έτερος των εταίρων δύναται να τον αντικαθιστά στα καθήκοντά του όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω εκτός εκείνα που απαιτούν απόφαση Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ –
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 15^ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

15.1. Η εταιρεία μία (1) φορά το χρόνο, στο τέλος της εκάστοτε εταιρικής χρήσης, συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

- (α) τον ισολογισμό της εταιρείας,
- (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης,
- (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων,
- (δ) το προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, και
- (ε) την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε.

Οι ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από τον διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

15.2. Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

15.3. Οι ως άνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ήτοι ο ισολογισμός της εταιρείας, τα αποτελέσματα χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και το σχετικό προσάρτημα) καθώς επίσης και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Άρθρο 16^ο

Ισολογισμός

16.1. Με βάση την απογραφή κατά το άρθρο 18 του παρόντος, καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

16.2. Ο ως άνω ισολογισμός συνοδεύεται και από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού “κερδών και ζημιών” της εταιρείας.

Άρθρο 17°

Τήρηση βιβλίων

17.1. Οι διαχειριστές οφείλουν να τηρούν:

(α) βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία των εταίρων ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός μεριδίων που κατέχει ο καθένας, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, η χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα τυχόν ειδικά δικαιώματα που παρέχει το Καταστατικό στους εταίρους, και

(β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Σε αυτό καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις οι οποίες καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.

(γ) Τα ανωτέρω βιβλία δύνανται να τηρούνται και σε ψηφιακή μορφή

Άρθρο 18°

Απογραφή

18.1. Μία 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 που ορίζονται στο άρθρο 15 και ο ισολογισμός που ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος, καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 19°

Έλεγχος

19.1. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς και η παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Γενική Συνέλευση και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

19.2. Εάν η εταιρεία, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της από

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του ανωτέρω άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 20^ο

Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους –

Διανομή κερδών

20.1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 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 την εκάστοτε Γενική Συνέλευση, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.

20.2. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό σε ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των μεριδίων τους

20.3. Κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων επιστρέφονται στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 21^ο

Λύση της Εταιρείας

21.1. Η εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αμέσως με την λήξη της διάρκειας της εκτός εάν ο μοναδικός εταίρος αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της σύμφωνα με τα περί παρατάσεως προβλεπόμενα του άρθρου 4 του παρόντος

(β) Κατόπιν δικαστικής απόφασης για σπουδαίο λόγο με αίτηση του μοναδικού εταίρου

(γ) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου που λαμβάνεται και καταγράφεται κατά τα άνω σε προσυπογραμμένο πρακτικό

(δ) στις άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν. 4072/2012 όπως ισχύει.

21.2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα των εκκαθαριστών ή του υπεύθυνου που έχει

οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ή άλλου νόμιμου και εξουσιοδοτημένου σχετικά εκπροσώπου.

Άρθρο 22^ο

Εκκαθάριση

22.1. 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 αναγράφονται οι λέξεις “υπό εκκαθάριση”.

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

22.3. Η εκκαθάριση θα γίνεται από τον μοναδικό διαχειριστή, ενεργώντας από κοινού με τους εταίρους ή χωριστά.

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

Άρθρο 23^ο

Εργασίες εκκαθάρισης

23.1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσουν οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν, στο τέλος κάθε έτους, οικονομικές καταστάσεις.

23.2. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας οι εκκαθαριστές οφείλουν να προτιμούν την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

23.3. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

23.4. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες καλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει με απόφασή της. Με βάση τις καταστάσεις αυτές οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι εκκαθαριστές μπορούν να προβούν σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

23.4. Οι εκκαθαριστές μεριμνούν για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 24^ο

Εταιρική χρήση

24.1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, ήτοι του 2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25^ο

25.1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους άνω ιδρυτές και/ή τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών, καθώς και για κάθε τρίτο.

Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα δεσμεύονται από τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

25.2. Η σύσταση της εταιρείας θεωρείται ότι έχει συντελεστεί με την εγγραφή της στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ.

25.3. Για κάθε υπόθεση/διαφορά που θα ανακύπτει σε σχέση με το παρόν καταστατικό και τις σχέσεις των εταίρων, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Πειραιά.

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

Τα ανωτέρω αποφασίσθηκαν ομόφωνα από τα συμβαλλόμενα μέρη/ιδρυτές της εταιρείας, οι οποίοι ενέκριναν ολόκληρο το κείμενο ως καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό ανωτέρω διαλαμβάνεται.

Ως εκ τούτου, το παρόν που αποτελεί ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, υπογράφεται ως ακολούθως.

Οι ιδρυτές

ΜΙΧΑΛΗΣ Ν ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ