

## **Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό**

### **Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)**

κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-04-2012)

**Εταιρικό Κεφάλαιο 1000,00 €**  
**1000 Εταιρικά Μεριδία του ενός (1,00) €**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα **06 Φεβρουαρίου 2017**, ημέρα Παρασκευή, οι **Γαλανόπουλος Ευθύμιος του Γεωργίου και της Βικτωρίας**, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Ευόσμου Θεσσαλονίκης (οδός Δημοκρατίας 35, ΤΚ 562 24), με ΑΔΤ ΑΑ 250919 και ΑΦΜ 045382017 της ΔΟΥ Αμπελοκήπων και η **Ντέμου Ελένη του Βασιλείου και της Μαρίας**, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Ευόσμου Θεσσαλονίκης (οδός Δημοκρατίας 35, ΤΚ 562 24), με ΑΔΤ ΑΑ 250813 και ΑΦΜ 079806957 της ΔΟΥ Αμπελοκήπων, αποφασίζουν με το παρόν ιδιωτικό έγγραφο/καταστατικό να συστήσουν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Private Company), με κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής και η οποία εταιρεία θα λειτουργεί με τους κάτωθι αναλυτικούς όρους:

#### **Κεφάλαιο Πρώτο**

#### **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ –ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

##### **Άρθρο 1 – Σύσταση – Επωνυμία - Εταίροι**

1. Συνίσταται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία “**CONFIRM P.C.**” και το διακριτικό τίτλο “**CONFIRM**”. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μεταφορά.
2. Εταίροι της εταιρείας είναι οι **Γαλανόπουλος Ευθύμιος του Γεωργίου και της Βικτωρίας**, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Ευόσμου Θεσσαλονίκης (οδός Δημοκρατίας 35, ΤΚ 562 24), με ΑΔΤ ΑΑ 250919 και ΑΦΜ 045382017 της ΔΟΥ Αμπελοκήπων και η **Ντέμου Ελένη του Βασιλείου και της Μαρίας**, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Ευόσμου Θεσσαλονίκης (οδός Δημοκρατίας 35, ΤΚ 562 24), με ΑΔΤ ΑΑ 250813 και ΑΦΜ 079806957 της ΔΟΥ Αμπελοκήπων.
3. Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.

##### **Άρθρο 2 - Έδρα**

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο **Δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας** και συγκεκριμένα επί της οδού **Προμηθέως 5-7, ΤΚ 546 27 γραφείο**, όπου ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.
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 τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

3. Η απόφαση μεταφοράς της έδρας δεν λαμβάνεται, αν δεν παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση αυτή. Η μεταφορά αποφασίζεται ομόφωνα από τους εταίρους.

### **Άρθρο 3 - Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται δωδεκαετής (12ετής), αρχομένη από τη νόμιμη σύσταση. Η ως άνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

### **Άρθρο 4 - Σκοπός**

I. Σκοπός της εταιρείας είναι η **ΠΑΡΟΧΗ** προς τρίτους των ακόλουθων **ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** :

1. Συμβουλές σε θέματα οργάνωσης παραγωγής
2. Διενέργεια επιθεωρήσεων για Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Υγείας & Ασφάλειας) και Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου
3. Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, οργάνωσης παραγωγής και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος, ενέργειας, τροφίμων, υγείας και ασφάλειας, μεθόδου εργασίας και εν γένει άλλων επιχειρηματικών συμβουλών
4. Τεχνικού Ασφαλείας
5. Γενικού Σχεδιασμού Εργοταξίου
6. Σύνταξη μελετών για συμμετοχή και χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα εθνικά και ευρωπαϊκά.
7. Εκπαίδευση και ιδιαίτερα διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους τομείς των Συστημάτων Διαχείρισης, του Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου (Factory Production Control) των Δομικών Προϊόντων και των συναφών με τα άνω προτύπων, οδηγιών και κανονισμών.
8. Χημικού Μηχανικού
9. Μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων
10. Μηχανικών για έργα διαχείρισης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων
11. Εκπονήσεις τεχνικών μελετών και ανάληψη τεχνικών έργων
12. Δοκιμών και Αναλύσεων (σύνθεση, καθαρότητα, φυσικές ιδιότητες)
13. Παροχή περιβαλλοντικών συμβουλών
14. Παροχή συμβουλών σε θέματα ασφαλείας
15. Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
16. Δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
17. Ιστοφιλοξενία (Web Hosting)
18. Εκπόνηση ενεργειακών μελετών (Ενεργειακά πιστοποιητικά)
19. Διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας, η οποία θεωρείται συναφής με τους παραπάνω σκοπούς

**II. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται :**

1. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να

απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητες ή τμήματα της κτλ

2. να ιδρύει γραφεία, εργαστήρια, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

3. να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής

4. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

5. γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση

#### **Άρθρο 5 – Εταιρικά Μεριδιά – Εταιρικό Κεφάλαιο – Καταβολή του**

1. Τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας ορίζονται σε χίλια (1000) με ονομαστική αξία ένα (1,00) ευρώ έκαστο και αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές ύψους χιλίων ευρώ (1000,00 €) με καταβολή τοις μετρητοίς από τους ως άνω ιδρυτές εταίρους, τα δε μερίδια αναλαμβάνονται κατ' αναλογία από τους ίδιους ως ακολούθως : Γαλανόπουλος Ευθύμιος 900 εταιρικά μερίδια και Ντέμου Ελένη 100 εταιρικά μερίδια.

2. Τα ποσοστά των εταίρων διαμορφώνονται σε αναλογία με τα εταιρικά μερίδια ως ακολούθως : Γαλανόπουλος Ευθύμιος 90,00% και Ντέμου Ελένη 10,00%

3. Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου και όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν την ίδια ονομαστική αξία [του ενός (1,00) ευρώ], ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν (κεφαλαιακές ή τυχόν μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές, κατά τα άρθρα 78 και 79 του Ν. 4072/2012)

4. Ο Διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του κεφαλαίου, να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

#### **Άρθρο 6 – Εταιρική Διαφάνεια**

1. Η εταιρεία σε κάθε έντυπο της να αναφέρει σύμφωνα με το νόμο την επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν. 4072/2012, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, την έδρα της και την ακριβή της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

2. Η εταιρεία θα διατηρεί εταιρική ιστοσελίδα με διεύθυνση (domain name): [www.confirm.gr](http://www.confirm.gr), στην οποία θα εμφανίζονται εκτός των ανωτέρω πληροφοριών και τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, η κατηγορία εισφορών του καθενός και το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση. Η ιστοσελίδα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

#### **Άρθρο 7 – Επίλυση Διαφορών**

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του Ν. 4072/2010, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά

2. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας επιλύονται διαιτητικά, αφού προηγουμένως αναγκαστικά τηρηθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης (ειδικότερο: οργανωμένη διαδικασία διαμεσολάβησης δια διαμεσολαβητή που έχει τη σχετική πιστοποίηση), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α' 211).

## **Κεφάλαιο Δεύτερο**

### **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ της εταιρείας**

#### **Άρθρο 8 - Εξουσίες και αμοιβή του διαχειριστή**

1. Ο εκάστοτε διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών 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 καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ο διαχειριστής έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως που θα αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει επί πάντων εν γένει των ζητημάτων του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

- Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού τούτου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική αρχή και σε κάθε Οργανισμό ή Νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
- Υπογράφει κάθε έγγραφο ή δήλωση η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και γενικά είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις Τράπεζες, ενεργεί αγορές και πωλήσεις τοις μετρητοίς και επί πιστώσει, καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις ανοιγμάτων πιστώσεων, διορίζει και παύει το πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό, κανονίζει τις αμοιβές, τη δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις καθενός υπαλλήλου, ενεργεί καταθέσεις μετρητών σε Τράπεζες και αναλήψεις εκ των λογαριασμών καταθέσεων, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σ' αυτούς δικαστική

- πληρεξουσιότητα, κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τον εκάστοτε ισολογισμό της εταιρείας.
- αποφασίζει την απόκτηση των απαιτητών για την επιχείρηση ακινήτων και κινητών και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
  - Λαμβάνει πιστώσεις και συνάπτει συμβάσεις για λήψη δανείων και πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού και παρέχει ασφαλείας επί της περιουσίας της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις για την εταιρεία και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει εγγυήσεις υπέρ οιοδήποτε τρίτου προσώπου μετά του οποίου η Εταιρεία συναλλάσσεται και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει γραμμάτια, συναλλαγματικές και επιταγές προς τρίτους, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία, προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα προς τρίτους, (εταίρους, υπαλλήλους, δικηγόρους ή όχι), να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και ουχί περιοριστική.
4. Ο διαχειριστής, προς ευόδωση του σκοπού της εταιρείας, δύναται με ειδική εξουσιοδότηση να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του σε εταίρους, υπαλλήλους της εταιρείας, δικηγόρους, λογιστές ή και σε τρίτα πρόσωπα.
5. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι κάθε τρίτου με την υπογραφή του διαχειριστή που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία & σφραγίδα.
6. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.
7. Ο διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση, εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.
8. Την εταιρεία διοικεί, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλη τη διάρκεια της, η **Διαχειριστής – Εταίρος Ντέμου Ελένη**.
9. Κάθε διαχειριστής μπορεί να αντικατασταθεί ή ως τέτοιοι να διοριστούν και νέοι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Η ανάκληση και η αντικατάσταση διαχειριστή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την ύπαρξη σπουδαίου λόγου.
10. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν 3419/2005, όπως ορίζει το άρθρο 63 του νόμου 4072/2012. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν 3419/2005.

#### **Άρθρο 9 - Υποχρέωση πίστωσης.**

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην εταιρεία

*Οφείλει ιδίως να:*

- (α) μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,
- (β) αποκαλύπτει έγκαιρα στη Γ.Σ. τα ίδια συμφέροντα του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπíπτουν στα καθήκοντα του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν

επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε' του ΚΝ 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

(γ) μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος σε ΟΕ ΕΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν λάβει ειδική προς τούτο άδεια από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. Η απαγόρευση δεν ισχύει για προσωπική εταιρεία που είχε πριν από τη σύσταση της ΙΚΕ

(ε) τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Οι εταίροι δύνανται να ασκούν δραστηριότητα όμοια ή παρεμφερή με αυτές του σκοπού της εταιρείας, καθώς και να είναι εταίροι ή μέτοχοι σε προσωπικές εταιρείες ή κεφαλαιουχικές εταιρείες ή ΙΚΕ, που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, υπό τον όρο ότι θα έχουν λάβει την ειδική προς τούτο άδεια με αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. Ο περιορισμός δεν ισχύει σε περίπτωση που ήταν ήδη εταίροι προ της ημερομηνίας σύστασης της παρούσας εταιρείας.

### **Άρθρο 10 - Τήρηση βιβλίων**

Ο διαχειριστής τηρεί:

(α) «**Βιβλίο Εταίρων**», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση 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 (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης**». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από το διαχειριστή και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ..

Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων (Γ.Σ.) και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Τα ως άνω Βιβλία ο διαχειριστής σε περίπτωση αντικατάστασής του τα παραδίδει στον επόμενο διαχειριστή.

### **Άρθρο 11 - Ευθύνη διαχειριστή**

1. 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.

2. 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.

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

4. 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.

### **Κεφάλαιο Τρίτο** **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **Άρθρο 12 - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων λαμβάνει αποφάσεις για:

- (α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και ή μείωση του κεφαλαίου,
- (β) το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος,
- (γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,
- (δ) τον αποκλεισμό εταίρου,
- (ε) τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και
- (στ) τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

#### **Άρθρο 13 - Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια 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. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, 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, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
3. 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.
4. 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.
5. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν στη σύγκληση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

#### **Άρθρο 14 - Τόπος Γενικής Συνέλευσης**

1. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

2. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι η συνέλευση των εταίρων διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

### **Άρθρο 15**

#### **Συμμετοχή στη συνέλευση - Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων**

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.
2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (άρθρο 67 παράγραφος 4 του Ν 4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του ίδιου νόμου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68, περιπτώσεις (α), (δ), (ε) και (σ)τ του Ν 4072/2012, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
6. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν 4072/2012.

### **Άρθρο 16 - Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση**

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση.

Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειωσιφούντων.

Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν 4072/2012 και το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

### **Άρθρο 17 - Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων**

1. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων.

Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

2. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώρηση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν 4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως

### **Κεφάλαιο Τέταρτο** **ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ στη σύνθεση**

#### **Άρθρο 18 - Εταιρικά μερίδια και εισφορές**

1. Τα εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων.
2. Η εταιρεία χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά, μερίδια που δεν έχει χαρακτήρα αξιόγραφου.
3. Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
4. Το εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79 του Ν 4072/2012, βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον ενεχυριαστή.
5. Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν όχι, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.
6. Η επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη λύση της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με τη διαδικασία της μείωσης κεφαλαίου. Επιστροφή των λοιπών εισφορών ή απαλλαγή των εταίρων από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τις εισφορές αυτές δεν είναι επιτρεπτή.

#### **Άρθρο 19 - Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων**

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων είναι ελεύθερη. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού της και η προσαρμογή των διατάξεων του σύμφωνα με τις αντίστοιχες δημοσίου δικαίου διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου.

#### **Άρθρο 20 - Αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου**

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

3. 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. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από την καταχώριση της απόφασης της Γ.Σ. των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαινεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών, ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης των εταίρων. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

#### **Άρθρο 21 - Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή τον διαχειριστή**

Οι εταίροι δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία έναντι αμοιβής. Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή, εκτός αν η σύμβαση αυτή αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες, πρέπει να καταγράφεται επί ποινή ακυρότητας στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του νόμου 4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή.

### **Κεφάλαιο Πέμπτο**

#### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ**

#### **Άρθρο 22 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών - Έλεγχος**

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 ετήσιο έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε.

Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

#### **Άρθρο 23 - Ετήσια Απογραφή και Εταιρική Χρήση**

1. 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.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

3. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγοντας την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
4. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31-12-2017.

#### **Άρθρο 24 - Έγκριση των καταστάσεων από την Γ.Σ. και διανομή κερδών**

1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.
2. 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.
3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Γ.Σ. των εταίρων αποφασίζει για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Δεν υφίσταται υποχρέωση για ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.
4. Είσπραξη κερδών κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να το επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.
5. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

### **Κεφάλαιο Έκτο ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **Άρθρο 25 - Γενική Διάταξη**

Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό σύστασης, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 43 -120 του Ν4072/2012, όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν καταστατικό και βεβαιώθηκε από τους ιδρυτές εταίρους, υπογράφεται όπως ακολουθεί, για να δημοσιευθεί και θα καταχωρισθεί νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τις διατάξεις του Νόμου.

Θεσσαλονίκη 06/02/2017

Οι ιδρυτές εταίροι

**Γαλανόπουλος Ευθύμιος**



**Ντέμου Ελένη**

