

**Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών**

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

**Α.Φ.Μ.:** 090013446

**Ταχ.Δ/νση:** ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

**Ταχ.Κώδικας:** 18531

**Τηλέφωνο:** 2104121503

**Ηλ.Ταχ/μείο:** eepir@otenet.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 20/05/2020

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 20/05/2020 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «**MONDOTRANS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», την επωνυμία (ξενόγλωσσα) «**MONDOTRANS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY**», το διακριτικό τίτλο «**MONDOTRANS M I.K.E.**», το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) «**MONDOTRANS SMPC**», με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **154871409000**

Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **154871409000**

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801348526**

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ`,ΜΕΓΑΡΩΝ)**

Κ.Α.Δ. : **[52291902] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, [52241000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

**ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ, [52241201] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΣΗΣ**

**ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, [52291901] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ,**

**[52291903] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS)**

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».

Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:

<https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ>

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

# Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

## ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε

Σήμερα στις 18 του μηνός ΜΑΙΟΥ του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020 ) ημέρα  
Δευτέρα

ο κάτωθι συμβαλλόμενος:

- 1) ΑΓΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κάτοικος Γαστούνης οδ Βεβερίνου  
19, ΤΚ27300 , κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΙ137950/7.9.2011 ΑΔΤ , με ΑΦΜ  
134100620

συστήνει με το παρόν Ιδιωτική Μονοπρόσωπη Κεφαλαιουχική Εταιρεία που  
διεπόμνη από τον Ν.4072/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και  
ισχύει μέχρι σήμερα. Η εταιρεία θα ρυθμίζεται και από τις διατάξεις του παραπάνω  
νόμου καθώς και συμπληρωματικά από τον Ν 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών,  
το Ν 3887/2010 , το ΠΔ 346/2001, το Ν 4093/2012 και από τους παρακάτω  
ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αποτελούν το καταστατικό της:\*

### Άρθρο 1

#### ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική μονοπρόσωπη κεφαλαιουχική εταιρεία με την  
ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία  
είναι « **MONDOTRANS Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία**» και  
τον διακριτικό τίτλο « **MONDOTRANS Μ ΙΚΕ**»

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία της εταιρείας θα είναι:  
“**MONDOTRANS Single Member Private Company**” και ο διακριτικός της τίτλος:  
“**MONDOTRANS SMPC**”

### Άρθρο 2

#### Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται το ακίνητο επί της οδού ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ 7 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ αρ 10 του Δήμου ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
2. Μεταφορά της με το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας.
3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

### **Άρθρο 3**

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 12 (δώδεκα) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και **λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2032**
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, η οποία θα τροποποιεί το άρθρο θα προσυπογράφεται αυθημερόν , και το τροποποιημένο άρθρο θα υπόκειται στους κανόνες δημοσίευσης όπως ορίζει ο νόμος.

### **Άρθρο 4**

#### **Σκοπός**

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

- α) η διενέργεια εθνικών και διεθνών μεταφορών, με αμοιβή, πάσης φύσεως εμπορευμάτων και εν γένει κινητών πραγμάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε χρήσεως, διενεργουμένων δια φορτηγών αυτοκινήτων, ρυμουλκών οχημάτων, ψυγείων, ρυμουλκουμένων ή μη ρυμουλκουμένων γερανοφόρων και εν γένει παντός είδους καταλλήλου αυτοκινήτου οχήματος που είτε ανήκει στους εταίρους είτε στην ίδια την Εταιρία είτε μισθώνεται από την εταιρεία και κυκλοφορεί κατά νόμο εντός της ελληνικής επικράτειας καθώς και από την ημεδαπή προς την αλλοδαπή και τανάπαλιν. **Για την επίτευξη αυτού του σκοπού της η εταιρεία ορίζει σήμερα ως διαχειριστή μεταφορών την κα ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , κάτοικο Κορίνθου, στην περιοχή Ξυλοκέριζα, κάτοχο του ΑΔΤ 256225 , με ΑΦΜ**

**226574576 η οποία κατέχει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας με αριθμό 290-02252-2000**

- β) Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων
- γ) Οι υποστηρικτικές προς την μεταφορά δραστηριότητες (πρακτόρευση – τρακτόρευση-logistics) ,
- δ) Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών
- ε) οι υπηρεσίες διακίνησης φορτίων ,
- στ) Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί επίσης:

α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση οποιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας Ελληνικής ή Αλλοδαπής που επιδιώκουν τον σκοπό αυτόν ή παρεμφερή σκοπό.

β) να ιδρύει υποκαταστήματα , πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

γ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων υπό τους περιορισμούς του άρθρου 22<sup>α</sup> ΚΝ 2190/1920 ως τροποποιούμενος κάθε φορά ισχύει.

δ) Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών , ιδρυμάτων κλπ.

ε) να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

στ) για την επίτευξη του σκοπού της θα μπορεί να χρησιμοποιεί μισθωμένα μεταφορικά μέσα (Φ.Δ.Χ.) και μηχανήματα σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ222)

## **Άρθρο 5**

### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ**

Η εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του

καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενό της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία.

Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

## **Άρθρο 6**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ**

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους κατά τα κατωτέρω:

α) Ο Αγραπιδάκης Ιωάννης κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ και έλαβε πέντε χιλιάδες (5000) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

2. Όλα τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές.

3. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς κατά την ίδρυση της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο ο οποίος και οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Εφ' όσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία

### **ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**

### **ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

## **Άρθρο 7**

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν κοινής απόφασης των εταίρων. Για την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων ισχύουν τα άρθρα 83, 84, 85, 86 και 87 του Ν.4072/2012.

Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων προτεραιότητα έχει ο άλλος εταίρος ή οι κληρονόμοι αυτού και σε περίπτωση πώλησης μεριδίων στον άλλο εταίρο το τίμημα προσδιορίζεται ίσο με τη σημερινή αξία των μεριδίων .

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. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 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 μεταξύ τους ή με τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μεριδίων. 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

## **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. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί.

## **Άρθρο 9**

### **ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ**

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές. Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο ΑΓΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία αποφασίζει 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. Ειδικότερα ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να καταρτίζει και να υπογράφει κάθε σύμβαση αγοράς ή πώλησης κινητών ή ακινήτων, να προβαίνει σε μισθώσεις με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες και με οποιοδήποτε τίμημα ή μίσθωμα, να συνομολογεί οποιεσδήποτε εμπορικές συμβάσεις με οποιουδήποτε όρους, να συναινεί σε άρσεις κατασχέσεων κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, να δανείζει και να δανείζεται χρήματα με οποιουδήποτε όρους και τόκους, να υποθηκεύει ακίνητα και εγκαταστάσεις της εταιρείας με οποιουδήποτε μορφή υποθήκευσης, να αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε φύσεως υποχρεώσεις, να συνομολογεί και να υπογράφει κάθε γενικά σύμβαση και πράξη με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, να τροποποιεί συμβάσεις και να εκχωρεί οποιαδήποτε δικαιώματα και απαιτήσεις της εταιρείας και να παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα και απαίτηση αυτής. Να συνάπτει συνυποσχετικά και να συμβιβάζεται με οποιουδήποτε όρους και να διορίζει υπάλληλους ή το προσωπικό της εταιρείας όπως επίσης και τους πληρεξούσιους δικηγόρους, Να εκδίδει, υπογράφει και αποδέχεται σε διαταγή συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές, να ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες με οποιουδήποτε όρους, να ενεργεί και να αναλαμβάνει καταθέσεις από οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστοδοτικό οργανισμό και να εισπράττει κάθε απαίτηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από τράπεζες, από το δημόσιο ή αυτοδιοικούμενους οργανισμούς. Να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας και να ζητά απαλλαγή από αυτές και να ενεργεί πράξεις διαχείρισης, εκπροσώπησης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

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.

Ο διαχειριστής δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική

επωνυμία ή μπορεί να εξουσιοδοτεί και να αναθέτει τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σε οποιοδήποτε τρίτο υπάλληλο της εταιρείας ή μη για να την υποκαθιστά στα καθήκοντά της εν όλω ή εν μέρει

## **Άρθρο 10**

### **Ευθύνη διαχειριστή**

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

## **Άρθρο 11**

### **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.

(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 12**

### **Συνέλευση των εταίρων**

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση 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).

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

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

### **Άρθρο 13**

#### **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, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

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 εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή 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.

Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

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.

Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

#### **Άρθρο 14**

##### **Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου**

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

Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.

#### **Άρθρο 15**

##### **Μείωση εταιρικού κεφαλαίου**

Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια.

Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των

δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης 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 από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

## **Άρθρο 16**

### **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. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. 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 καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

## **Άρθρο 17**

### **Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων**

Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στον Ν.4072/2012 ή στο παρόν καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012.

Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

Τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου ασκούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα του τριμήνου.

## **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.

Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

## **Άρθρο 19**

### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ**

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική 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.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν.

2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920.

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920.

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.

Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Α' της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 έως 109 του κ.ν. 2190/1920.

## **Άρθρο 20**

### **Λόγοι Λύσης**

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται:

- α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων,
- β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων,
- γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν.4072/2012 ή το καταστατικό.

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

## **Άρθρο 21**

### **Εκκαθάριση και εκκαθαριστής**

Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως σύνολο, όπου τούτο είναι εφικτό.

Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, παρ. 6, του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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 στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο

Γ.Ε.ΜΗ..

Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

## **Άρθρο 22**

### **ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτού του συμβολαίου, για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι' αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

**Ο ιδρυτής – μοναδικός εταίρος**