

ΝΕΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

«ELANI DREAM P.C.»

Με αριθμό ΓΕΜΗ 138252406000- ΑΦΜ 800719307

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4072/2012,

Όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 5 με την από 19.04.2016 πράξη του Διαχειριστή της και την από 20/04/2016 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4072/2012

(Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο του από 22.02.2016 καταστατικού της εταιρείας το οποίο δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 15.03.2016, όπως προκύπτει από την από 15.03.2016 Βεβαίωση της Υπηρεσίας Μίας Στάσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1^ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Σήμερα, 22 Φεβρουαρίου 2016, στη Θεσσαλονίκη, οι:

1. ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΚΑΡΠΟΒ (ALEXANDER KARPOV) του ΓΚΕΝΑΔΙ (GENNADIY) και της ΜΠΕΛΛΑ (BELLA), κάτοικος Ροστόβ, Ρωσίας, οδός Molodeznaya 6 – 18, και στην Ελλάδα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, κάτοχος του ρώσικου διαβατηρίου με αριθμό 72 3620356 που εκδόθηκε στις 18.03.2013 και λήγει στις 18.03.2023 με αριθμό VISA 006982639 που εκδόθηκε από το Τσέχικο Προξενείο με ημερομηνία ισχύος 01.06.2015 μέχρι 31.05.2018 και Α.Φ.Μ. 152535277 της Δ.Ο.Υ. Πολύγυρου.

2. ΙΓΚΟΡ ΝΤΟΛΓΚΟΒ (IGOR DOLGOV) του ΟΛΕΓΚ (OLEG) και της ΟΛΓΚΑ (OLGA), κάτοικος Μόσχας, Ρωσίας, οδός Beskudnikovsky 48 – 58, και στην Ελλάδα στην Θεσσαλονίκη, οδός Βενιζέλου αρ.3, κάτοχος του ρώσικου διαβατηρίου με αριθμό 64 7387923 που εκδόθηκε στις 05.02.2013 και λήγει στις 05.02.2018 με αριθμό VISA 007067284 που εκδόθηκε από το Τσέχικο Προξενείο με ημερομηνία ισχύος 18.02.2015 μέχρι 16.02.2017 και Α.Φ.Μ. 166227624 της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης και
3. ΟΛΓΚΑ ΝΤΟΛΓΚΟΒΑ (OLGA DOLGOVA) του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR) και της ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ (LIUDMILA), κάτοικος Μόσχας, Ρωσίας, οδός Beskudnikovsky 48 – 58, και στην Ελλάδα στην Κασσανδρεία Χαλκιδικής, κάτοχος του ρώσικου διαβατηρίου με αριθμό 72 3995618 που εκδόθηκε στις 09.04.2013 και λήγει στις 09.4.2023 και με αριθμό VISA 006982638 που εκδόθηκε από το Τσέχικο Προξενείο με ημερομηνία ισχύος 01.06.2015 μέχρι 31.05.2018 και Α.Φ.Μ. 155626003 της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης,

συνιστούν με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (IKE) με επωνυμία «ELANI DREAM P.C.» και διακριτικό τίτλο «ELANI DREAM».

Άρθρο 2^ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κασσάνδρας της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής, στη θέση «Γουρνάρι» εντός του οικισμού «ΕΛΑΝΗ» και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο που λειτουργεί υπό την επωνυμία «ELANI BAY RESORT».
2. Με ομόφωνη απόφαση των εταίρων, δύναται να μεταφερθεί η έδρα της σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 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^ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοποί της εταιρίας είναι:

- 1) Η κατασκευή, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, πώληση, λειτουργία και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους ακινήτων, ξενοδοχειακών, τουριστικών και αγροτουριστικών επιχειρήσεων, αναψυκτηρίων, μοτέλ, κατασκηνώσεων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- 2) Η επί ιδίων ή αλλότριων ακινήτων κατασκευή, ανέγερση, ανοικοδόμηση, αποκατάσταση, διαμόρφωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και συναφών εγκαταστάσεων, αθλητικών γηπέδων και εγκαταστάσεων πάσης φύσεως και κατηγορίας χώρων και εγκαταστάσεων ιαματικών και άλλων λουτρών και συναφών δραστηριοτήτων (spa), μαρίνων, κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, κτιρίων γραφείων, συνεδριακών κέντρων, θεματικών πάρκων, κινηματογράφων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) κλπ. στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- 3) Η εν γένει ανάπτυξη κάθε τουριστικής δραστηριότητας.
- 4) Η αντιπροσώπευση συναφών με τις παραπάνω δραστηριότητες οίκων εξωτερικού ή και εσωτερικού.
- 5) Η παροχή χρηματοδότησης με σκοπό την βελτίωση εκμεταλλευόμενων από την ίδια ή τρίτους ξενοδοχειακών και λοιπών επιχειρήσεων.
- 6) Η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους εστιατορίων, καφέ μπαρ και η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering).
- 7) Η οργάνωση, εκτέλεση και παροχή κάθε είδους εκδήλωσης ψυχαγωγικού, φιλανθρωπικού ή οικογενειακού χαρακτήρα.
- 8) Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών.
- 9) Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης, καθώς και η αγοραπωλησία ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρία μπορεί:

- α) να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρίας,
- β) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής και κάθε εταιρικού τύπου, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
- γ) να ιδρύει ή να εξαγοράζει εταιρίες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές,
- δ) να ενεργεί κάθε πράξη που θα θεωρείται από την εταιρία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών της και

ε) να συνεργάζεται με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς πάσης φύσεως και αντικειμένου ερευνών, μελετών και προγραμμάτων. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να αγοράζει ακίνητα, για την εγκατάσταση των γραφείων της και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της καθώς και να αγοράζει κάθε είδους μηχανήματα. Ο σκοπός της εταιρίας μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ειδικότερα η εταιρία μπορεί με απόφαση του διαχειριστή της: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή ξένη.

Άρθρο 4^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται τριαντακονταετής (30ετής), αρχίζει από την ημερομηνία εγγραφής της εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5^ο

Είδος εισφορών: Οι εισφορές των εταίρων είναι κεφαλαιακές. Δεν αποκλείεται, στο μέλλον, η ανάληψη νέων εισφορών από νέους ή υφιστάμενους εταίρους εξωκεφαλαικών ή εγγυητικών εισφορών, πέραν της αύξησης του κεφαλαίου, η οποία γίνεται κατά τους όρους του αρ. 90 ν. 4072/2012.

Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) έκαστο.

Το κεφάλαιο καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας ως εξής:

Α. Ο πρώτος εταίρος, ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΚΑΡΠΟΒ, κατέβαλε ποσό τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 30.000) και ανέλαβε 3.000 εταιρικά μερίδια.

Β. Ο δεύτερος εταίρος, ΙΓΚΟΡ ΝΤΟΛΓΚΟΒ, κατέβαλε ποσό τριάντα χιλιάδες ευρώ (€ 30.000) και ανέλαβε 3.000 εταιρικά μερίδια.

Γ. Η τρίτη εταίρος, ΟΛΓΚΑ ΝΤΟΛΓΚΟΒΑ, κατέβαλε ποσό εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (€ 140.000) και ανέλαβε 14.000 εταιρικά μερίδια.

(Το παρόν άρθρο τροποποιήθηκε ως άνω με την από 19/04/2016 πράξη του Διαχειριστή της εταιρείας και την από 20/04/2016 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4072/2012).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ **ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

Άρθρο 6^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.
2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή της εταιρείας. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.
3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).
4. Εταίροι που εκπροσωπούν το 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 δε συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση (έκτακτη συνέλευση).
5. 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 7ο **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.
2. 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 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 8^ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

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 στον νόμο 4072/2012.

Άρθρο 9^ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου. ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

Άρθρο 10^ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της, μέχρι την ανάκληση του, στον Βλαδimir Νενκιν (Vladimir Nenkin), υπήκοο Κύπρου που γεννήθηκε στο Κοτελνικοβο στις 04.05.1955 και είναι κάτοχος του κυπριακού διαβατηρίου με αριθμό K00174313, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ι. Δραγούμη αρ.4, με ΑΦΜ 168914327 και ΑΜΚΑ 04055504031, ο οποίος εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία, ενώπιον κάθε τρίτου ή δημόσιας αρχής, όπως και ενώπιον των δικαστηρίων και θα ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που ανάγεται στη διοίκησή της, στη διαχείριση της

περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Για τη δέσμευση της εταιρίας εγγράφως απαιτείται η υπογραφή του διαχειριστή κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Κατ' εξαίρεση, για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο ανώτερο των € 500, την έκδοση μπλοκ επιταγών, τη σύναψη δανειακών συμβάσεων την παροχή οποιουδήποτε είδους εγγυήσεων και επιβάρυνσης της περιουσίας της εταιρείας, καθώς και για την εν γένει σύναψη συμβάσεων οποιουδήποτε είδους με πιστωτικά ιδρύματα και οποιοδήποτε τρίτο, για να δεσμεύεται η εταιρία απαιτείται προηγούμενη σχετική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

3. Οι πράξεις του διαχειριστή επ' ονόματι της εταιρίας, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός εάν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του καταστατικού και των τροποποιήσεων του, δε συνιστά από μόνη της προκύπτουν από το καταστατικό ή από την απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας (άρ. 64§2 ν. 4072/2012).

3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης σε τρίτο ή εταίρο με έγγραφη εξουσιοδότησή του.

Άρθρο 11°

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

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

3. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, όπως ορίζει το άρθρο 63 του νόμου 4072/2012.

Άρθρο 12°

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαχειριστής και οι εταίροι έχει υποχρέωση πίστεως έναντι της εταιρίας. Οφείλουν ιδίως: α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα

συμφέροντα της εταιρίας, β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα στους εταίρους πιθανά ίδια συμφέροντα των ίδιων ή των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, γ) να μην ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν δοθεί σχετική άδεια από τη συνέλευση των εταίρων δ) να τηρούν εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

Άρθρο 13°

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν 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 ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.
2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ παράλληλα ο διαχειριστής οφείλει αμέσως να ενημερώνει σχετικά τους εταίρους και να παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 14°

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον ή τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 15°

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζουν τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο

πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 16^ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρίας για παραβάσεις του παρόντος 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 σύνομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17^ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του κάθε εταίρου.
2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".
3. Η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως μόνον κατόπιν άδειας της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται ομοφώνως.
4. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή σε τρίτο αποκλείεται χωρίς την προηγούμενη ομόφωνη έγγραφη απόφαση του συνόλου των εταίρων, η οποία λαμβάνεται μετά από σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων με θέμα τη λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος.
5. Ο εταίρος που προτίθεται να μεταβιβάσει τα μερίδια του (μεταβίβαση εν ζωή), οφείλει πρώτα να τα προσφέρει προς εξαγορά στους λοιπούς εταίρους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην εξαγορά κατά το ποσοστό συμμετοχής τους

στην εταιρία (δικαίωμα προτίμησης). Αν οι εταίροι δεν ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, η εταιρία δικαιούται να υποδείξει εταίρο ή τρίτο για εξαγορά των προς μεταβίβαση μεριδίων.

6. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου", ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωμα του κληρονόμου. Οι επιζώντες εταίροι, διατηρούν δικαίωμα εξαγοράς των εταιρικών μεριδίων του αποβιώσαντος εταίρου, στην πραγματική τους αξία, όπως αυτή προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιό της. Οι επιβιώσαντες εταίροι, θα πρέπει να ασκήσουν το ως άνω δικαίωμα, (δικαίωμα προτίμησης) εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία γνωστοποίησης του θανάτου του εταίρου. Η παραπάνω γνωστοποίηση μπορεί να γίνει και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Μετά το άπρακτο πέρας της ως άνω προθεσμίας, η εταιρία δικαιούται να υποδείξει στους κληρονόμους, εταίρο ή τρίτο που θα εξαγοράσει τα εταιρικά μερίδιά τους, αντί τιμήματος προσδιοριζόμενου κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 18°

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρίας.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρία.

Άρθρο 19°

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, 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 ζημιές. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 20°

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 21°

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. 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 καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, και εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος που να την καθιστά απαραίτητη για την εταιρία, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

Άρθρο 22°

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. 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. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.
2. 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 κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 23°

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

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. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρίας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρίας.

Άρθρο 24°

ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρίας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.
2. Κατ' εξαίρεση έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς την εταιρία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.
3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της αποφασίζει το Δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατ' άρθρο 78§4 ν. 4072/2012.
4. Μετά την έξοδο του εταίρου, είναι δυνατό τα εταιρικά μερίδια να μην ακυρώνονται αλλά να εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι

έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρία.

5. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μεριδίων. Η αίτηση απαιτείται να υποβληθεί εντός 60 ημερών από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατ' άρθρο 78§4 ν. 4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 25°

1. Η εταιρία λύεται: (α) οποτεδήποτε με ομόφωνη απόφαση των εταίρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, τριάντα ετών (30 έτη), εκτός αν ο χρόνος αυτός 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 Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 26°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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.

Άρθρο 27°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων (άρθρο 72§5 ν.4072/2012).

2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 28°

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

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

5. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 29°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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 Γ.Ε.Μ.Η. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 30^ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από όλους τους συμβαλλόμενους, όπως ακολουθεί, κατατεθειμένων αντιγράφων αυτού αρμοδίως για την κατά τον νόμο καταχώρησή του στο ΓΕΜΗ.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΜΙΡ ΝΕΝΚΙΝ