

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 25/01/2018 ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αθανάσιος Πετεινίδης του Χρήστου και της Παρθενόπης, κάτοικος επί της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου αρ. 28 του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κάτοχος του με αριθμό AN 239660 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 30/11/2017 από το Τ.Α Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 136292748/Δ.Ο.Υ ΣΤ Θεσσαλονίκης, Έλλην υπήκοος, συστήνει με το παρόν Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, της οποίας το καταστατικό έχει ως κάτωθι:

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «Pharmalife ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», και ο διακριτικός τίτλος αυτής «Pharmalife».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα η Δημοτική Κοινότητα Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και το κατάστημα επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα αρ. 66 ΤΚ 57200
2. Η εταιρεία δύναται με απλή απόφαση του διαχειριστή της να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη διεύθυνση.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ


1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία της νόμιμης καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η και λήγει το 2038.
2. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, που λαμβάνεται πριν από την λήξη της, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 του Ν.4072/2012 (όπως αυτός ισχύει).

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι :

1. Η προμήθεια, εμπορία, κατοχή , πώληση φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών, συμπληρωμάτων διατροφής και συναφών ειδών και γενικά των ειδών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Ν.1316/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά), καθώς επίσης και των ειδών που επιτρέπεται από άλλες διατάξεις νόμων και αποφάσεων να διατίθενται από φαρμακεία καθώς και την διανομή αυτών για λογαριασμό τρίτων.
2. Η εμπορία ειδών ιατρικής γενικής χρήσης, καλλυντικών, διαιτητικών προϊόντων, τροφών βρεφικής ηλικίας, ορθοπεδικών ειδών και μηχανημάτων, ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και βοηθημάτων.
3. Διαλογή και ταξινόμηση φαρμάκων, παραφαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών.
4. Υπηρεσίες ειδικής συσκευασίας φαρμάκων, παραφαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών.



5. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε εμπορικές δραστηριότητες σχετικές με φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα καθώς και καλλυντικών.

6. Δραστηριότητες συμβούλων διαχείρισης με αντικείμενο φαρμακευτικά, παραφαρμακευτικά προϊόντα και καλλυντικά.

Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό 10.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 10.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο και αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους 10.000 ευρώ.

2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε 10.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο και αντιστοιχούν σε 10.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών.

3. Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιακή εισφορά και δεν υπάρχουν εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.

4. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου θα εισφερθεί από τον μοναδικό εταίρο Αθανάσιο Πετεινίδη σε μετρητά που θα κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας. Ακολούθως, ο άνω μοναδικός εταίρος θα λάβει 10.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

5. Εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση 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 ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης

ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την απόφαση 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, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από απαίτηση της εταιρείας.

Άρθρο 7

ΜΕΙΩΣΗ 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 8

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Διαχειριστής δια του παρόντος εταιρείας ορίζεται ο Αθανάσιος Πετεινίδης του Χρήστου και της Παρθενόπης, κάτοικος επί της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου αρ. 28 του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 239660 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 30/11/2017 από το Τ.Α Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 136292748/Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Έλλην υπήκοος.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού. Ενδεικτικά, ο



διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Περιφερειακών, Δημοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριπεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με ασφαλιστικούς οργανισμούς (ιδιωτικούς και δημόσιου), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ οποιοδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, 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 της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

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

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το

γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

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

Με απόφαση των εταίρων δύναται να συμφωνηθεί και οριστεί αμοιβή για τις υπηρεσίες του διαχειριστή.

Άρθρο 9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως: α) να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντα του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και σε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ.5 του άρθρου 42 ε του κ.ν 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, γ) να μην διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας και δ) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία.



Άρθρο 10

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝ ΖΩΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως υπό τους περιορισμούς της παρ.2 του παρόντος και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτούς 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 την μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στο νόμο και στο καταστατικό για την μεταβίβαση. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

2. Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

3. Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

4. Σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους προτίθεται να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων τότε, θα υφίσταται δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων να αποκτήσουν σε ίσο αριθμό ο καθένας, τα προς μεταβίβαση εταιρικά του μερίδια, γνωστοποιεί εγγράφως τούτο στην εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται από τον αποκτώντα εταίρο με έγγραφη δήλωσή προς τον μεταβιβάζοντα και την εταιρεία, η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα εντός (5) ημερών από την λήψη της έγγραφης γνωστοποίησης. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των εταίρων δεν ασκεί το δικαίωμά του αυτό, τότε θα αποκτά το σύνολο των μεριδίων ο εταίρος που θα ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης. Αν όμως κανείς από τους εταίρους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του, τότε μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την λήξη της προηγούμενης πενθήμερης

προθεσμίας, η εταιρεία έχει δικαίωμα να υποδείξει κάποιον τρίτο προς εξαγορά των μεριδίων.

Άρθρο 11

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των εταίρων, τα εταιρικά του μερίδια θα μεταβιβάζονται στους νόμιμους κληρονόμους του.

2. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο εταίρων, αφού ελέγξει τα δικαιώματα των κληρονόμων.

3. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

Άρθρο 12


ΙΔΙΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά άμεσα ή έμμεσα δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται με οποιοδήποτε τρόπο παρά την διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, ή οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά θα ακυρώνονται αυτοδικαίως με την συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στην διαπίστωση της μείωσης του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης του κεφαλαίου και να προβεί σε σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 13

ΕΞΟΔΟΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών και ενεργειών σε άλλους εταίρους ή ακόμα και τρίτα πρόσωπα.

- 
1. Σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου που εκδίδεται μετά από αίτησή του.
 2. Κατ' εξαίρεση έξοδος του εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς τη εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθενείας ή συνταξιοδότησεως 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, αποφασίζει το δικαστήριο.
 4. Μετά την έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής 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 εταιρεία.
 5. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του Ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σε εξήντα (60) μέρες από την λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία να διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμού εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παρ. 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παρ.4 του άρθρου 92 του ως άνω Νόμου.

Άρθρο 14

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

1. Ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με την σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α. για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,

β. για το διορισμό και την ανάκληση διαχειριστή,

γ. για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

δ. για τον αποκλεισμό εταίρου σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη

ε. για την λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και

στ. για την μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.


2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα (15-18) τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «γενική συνέλευση» νοείται ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας.

Άρθρο 15

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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 οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνέλευση, με κάθε κατάλληλο μέσο, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η ημέρα σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Στην πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχεται με ακρίβεια ο τόπος και ο χρόνος, που θα λάβει χώρα η συνέλευση, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και η λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

3. Εταίροι που έχουν το 1/10 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση της συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε δέκα (10) μέρες, τότε οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στην σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

4. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως την δέκατη (10^η) ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

5. Αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση εγκύρως κατά παρέκκλιση των διατυπώσεων της παρ.2 του παρόντος άρθρου (έκτακτη συνέλευση).

Άρθρο 16

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ –ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

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

2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη συνέλευση.

3. 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 την διάταξη του άρθρου 67 παρ.2 & 4 του Ν.4072/2012.

4. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο και καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 17

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική τους απόφαση 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 18

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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 ΑΚ 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 διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας



ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρήθηκε 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 μετά από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντίκειται στην 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 Ν.4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη.

Άρθρο 19

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν: α. τον ισολογισμό, β. τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και γ. 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 εφόσον υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο. Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

2. Μια φορά τον χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή βάσει της απογραφής αυτής.

3. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Για την δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β Κ.Ν 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α Κ.Ν 2190/1920.

Άρθρο 20

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

2. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων τους.

3. Με κοινή συμφωνία των εταίρων δύνανται να διανεμηθούν τα κέρδη και πριν το τέλος του έτους, εφόσον υφίστανται με βάση προσωρινό λογαριασμό.

4. Για να διανεμηθούν κέρδη πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Με κοινή συμφωνία των εταίρων δύνανται να μην διανεμηθούν κέρδη κατά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου και να μεταφερθούν αυτά στη νέα διαχειριστική περίοδο.

5. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει ο κάθε εταίρος.

6. Πριν από την οποιαδήποτε διανομή κερδών, θα πρέπει να κρατείται ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 1/20 αυτών (των κερδών) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Πέραν του ανωτέρω ποσού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού οι εταίροι δύνανται να αποφασίζουν την δημιουργία έκτακτου αποθεματικού ανάλογα με τις εταιρικές ανάγκες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην διάταξη του άρθρου 100 του Ν.4072/2012.



Άρθρο 21

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

α. «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, την διεύθυνσή τους, τον αριθμό μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, την 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 οποίο 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 που πρέπει να καταχωρηθούν στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 22

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α. οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/εταίρων,

β. όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν από την λήξη του με απόφαση του εταίρου /εταίρων,

γ. αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και

δ. σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 23


ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία 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 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.
3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος για την διαχείριση εφαρμόζονται αναλόγως και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 24

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. 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 του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.
2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.



3. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται ανάλογα 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 παρ.5. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

4. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφαση τους στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων του καθενός. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης.

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

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

Άρθρο 25

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου 2018.

Άρθρο 26

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/2012, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ανωτέρω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον μοναδικό εταίρο και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις

