

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ**

Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία

« **DIAMOND ROSES I.K.E.** »

Α.Φ.Μ. : 800614872

Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ :132265929000

Στα Ιωάννινα σήμερα 9^η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή, παρουσία και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων 1) Φίλανδρου Ελευθερία του Νικολάου και της Διαμαντίας, κάτοικος Ιωαννίνων, επί της οδού Ζωσιμάδων αρ.22β , κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΙ 805320 και Α.Φ.Μ 144913810, 2) Αθανάσιος Φίλανδρος του Νικολάου και της Διαμαντίας, κάτοικος Ιωαννίνων. επί της οδού Ζωσιμάδων αρ. 22β, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΖ 807625 και Α.Φ.Μ 107417616, 3) Κοτζαμητέλου Διαμαντία του Χαραλάμπους και της Σοφίας, κάτοικος Δ.Δ. Καλυβίων του Δήμου Σκύδρας του Ν. Πέλλας , κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΗ 311014 και Α.Φ.Μ. 035609699 και 4) Φίλανδρος Νικόλαος του Αθανασίου και της Ελευθερίας, κάτοικος Καλυβίων του Δήμου Σκύδρας του Ν. Πέλλας , κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ 348776 και Α.Φ.Μ. 023748844, αμφοτέρων ελληνικής υπηκοότητας, ύστερα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1^{ης} Ιουνίου 2017 και βάσει του πρακτικού αυτής, συμφωνήθηκαν τα εξής :

Με το παρόν, οι ανωτέρω αφενός συμβαλλόμενοι εταίροι της ως άνω εταιρείας αποφασίζουν ομόφωνα την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με τις πωλήσεις λουλουδιών και φυτών καθώς και συνθέσεις αυτών μέσω διαδικτύου.

Οι εταίροι αποφασίζουν ομόφωνα την τροποποίηση του Άρθρου 4 «ΣΚΟΠΟΣ» του καταστατικού της εταιρείας, ως εξής:

Άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΣ

1) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρομοίων ειδών

2) Η καλλιέργεια σε ιδιόκτητους ή νοικιασμένους αγρούς και η εμπορία(πώληση με κέρδος) φυτών τριανταφυλλιάς και μοσχευμάτων ερρίζων και αρίζων, εμβολίων και παραφυάδων τριανταφυλλιών, καθώς και κάθε άλλου είδους λουλουδιών και καλλωπιστικών και μη φυτών, των υποκειμένων και των εμβολίων των, των μοσχευμάτων τους (ερρίζων και αρίζων) και των παραφυάδων τους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

3) Η εισαγωγή και η εξαγωγή των παραπάνω ειδών και κάθε άλλου αναλώσιμου είδους που έχει σχέση με την καλλιέργεια τριανταφυλλιών, λουλουδιών, καλλωπιστικών φυτών κ.λ.π. από την Ελλάδα στο εξωτερικό και αντίστροφα

4) Η εμπορική αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων της Ελλάδος ή του εξωτερικού, με κάθε είδους αντικείμενο και κυρίως με παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν

5) Η διεκπεραίωση με αμοιβή κάθε είδους εργασίας ή έργου που θα ανατίθεται από το ελληνικό δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα για διεκπεραίωση σε ιδιωτικούς φορείς, η σύνταξη με αμοιβή μελετών για υπαγωγή σε αναπτυξιακούς νόμους της Ε.Ο.Κ. ή του Ελληνικού Κράτους που θα έχουν σχέση με το αντικείμενο της

6) Η εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων και η εμπορική συνεργασία με παντός είδους ομοειδείς ή όχι επιχειρήσεις με την μορφή του franchising

7) Η συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες με οποιοδήποτε σκοπό και οποιοδήποτε εταιρικό τύπο με την εξαγορά μέρους ή όλου του εταιρικού τους κεφαλαίου

8) Πώληση λουλουδιών και φυτών καθώς και συνθέσεις αυτών μέσω διαδικτύου.

Η εταιρεία θα μπορεί να συγχωνεύεται με οιαδήποτε άλλη εταιρεία με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και σκοπό, να απορροφά ή να απορροφάται από άλλη. Επίσης να συνιστά κοινοπραξίες, με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, κοινοπραξίες, καθώς επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τύπο.

Για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού της η εταιρεία αυτή θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Τέλος, οι εταίροι αποφασίζουν την κωδικοποίηση πλέον ολόκληρου του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, με τις επελθούσες τροποποιήσεις και το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 20.000,00 €

Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «DIAMOND ROSES Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «DIAMOND ROSES Private Company».

Άρθρο 2 ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών, Νομού Ιωαννίνων επί της οδού 6ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών .

Άρθρο 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

1) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρομοίων ειδών

2) Η καλλιέργεια σε ιδιόκτητους ή νοικιασμένους αγρούς και η εμπορία(πώληση με κέρδος) φυτών τριανταφυλλιάς και μοσχευμάτων ερριζών και αρίζων, εμβολίων και παραφυάδων τριανταφυλλιών, καθώς και κάθε άλλου είδους λουλουδιών και καλλωπιστικών και μη φυτών, των υποκειμένων και των εμβολίων των, των μοσχευμάτων τους (ερριζών και αρίζων) και των παραφυάδων τους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

3) Η εισαγωγή και η εξαγωγή των παραπάνω ειδών και κάθε άλλου αναλώσιμου είδους που έχει σχέση με την καλλιέργεια τριανταφυλλιών, λουλουδιών, καλλωπιστικών φυτών κ.λ.π. από την Ελλάδα στο εξωτερικό και αντίστροφα

4) Η εμπορική αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων της Ελλάδος ή του εξωτερικού, με κάθε είδους αντικείμενο και κυρίως με παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν

5) Η διεκπεραίωση με αμοιβή κάθε είδους εργασίας ή έργου που θα ανατίθεται από το ελληνικό δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα για διεκπεραίωση σε ιδιωτικούς φορείς, η σύνταξη με αμοιβή μελετών για υπαγωγή σε αναπτυξιακούς νόμους της Ε.Ο.Κ. ή του Ελληνικού Κράτους που θα έχουν σχέση με το αντικείμενο της

6) Η εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων και η εμπορική συνεργασία με παντός είδους μομοειδείς ή όχι επιχειρήσεις με την μορφή του franchising

7) Η συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες με οποιοδήποτε σκοπό και οποιοδήποτε εταιρικό τύπο με την εξαγορά μέρους ή όλου του εταιρικού τους κεφαλαίου και διαχειριστή τη Φίλανδρου Ελευθερία,

8) Πώληση λουλουδιών και φυτών καθώς και συνθέσεις αυτών μέσω διαδικτύου.

Η εταιρεία θα μπορεί να συγχωνεύεται με οιαδήποτε άλλη εταιρεία με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και σκοπό, να απορροφά ή να απορροφάται από άλλη. Επίσης να συνιστά κοινοπραξίες, με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, κοινοπραξίες, καθώς επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τύπο.

Για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού της η εταιρεία αυτή θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Άρθρο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ έκαστο και αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ.

2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 20,00 (είκοσι) ευρώ έκαστο και αντιστοιχούν σε 1.000 (χίλια) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών.

Η καταβολή των παραπάνω εταιρικών μεριδίων ανά κατηγορία εισφορών έγινε ως εξής:

α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας 20.000,00 (είκοσι χιλιάδων) ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1.000 (χίλια) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 20,00 (είκοσι) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

- i) Ο εταίρος Ελευθερία Φίλανδρου του Νικολάου κατέχει 400 (τετρακόσια) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 20,00 (είκοσι) ευρώ έκαστο, κεφαλαιακή εισφορά 8.000,00 (οχτώ χιλιάδων) ευρώ,
- ii) Ο εταίρος Αθανάσιος Φίλανδρος του Νικολάου κατέχει 400 (τετρακόσια) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 20,00 (είκοσι) ευρώ έκαστο, κεφαλαιακή εισφορά 8.000,00 (οχτώ χιλιάδων) ευρώ
- iii) Ο εταίρος Κοτζαμητέλου Διαμαντία του Χαραλάμπους κατέχει 150 (εκατόν πενήντα) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 20,00 (είκοσι) ευρώ έκαστο, κεφαλαιακή εισφορά 3.000,00 (τριών χιλιάδων) ευρώ και
- iv) Ο εταίρος Φίλανδρος Νικόλαος του Αθανασίου κατέχει 50 (πενήντα) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 20,00 (είκοσι) ευρώ έκαστο, κεφαλαιακή εισφορά 1.000,00 (χιλίων) ευρώ.

Άρθρο 6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στην Ελευθερία Φίλανδρου του Νικολάου και της Διαμαντίας, κάτοικος Ιωαννίνων, επί της οδού Ζωσιμάδων αρ.22β , κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΙ 805320 και Α.Φ.Μ 144913810, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφουσα κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας 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.

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος ε γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

3. 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 απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

4. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.
5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.
6. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με 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.

Άρθρο 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝ ΖΩΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

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.

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.

Άρθρο 8

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

Άρθρο 9

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.- Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. 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.

4. 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 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών. 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 11

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 στο νόμο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 12

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσει 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 διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.-

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β, 42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσιμων αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 13

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή 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 14

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει 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 15

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

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.

Άρθρο 16

ΕΛΕΓΧΟΣ

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

Άρθρο 17

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Ο εταίρος/ροι 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 του εταίρου/ρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τον εταίρο/ρους.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 18 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η 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 του εταίρου/ρων, (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, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 19

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της 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.
3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 20

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 τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 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. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 21

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 ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 34072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε αντίγραφα υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΦΙΛΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΟΤΖΑΜΗΤΕΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ

ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ