



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Γρ. Λαμπράκη 8

Τ.Κ.: 85100

Πληροφορίες: 01 ΓΚΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2241044200

Fax: 2241044240

E-mail: giall@ebed.gr

Ρόδος, 26/11/2018

Αριθ.Πρωτ.: 1437418

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **PRASSONISSI PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **PRASSONISSI PROPERTIES**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1577355**, η από 19/07/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 8, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «PRASSONISSI PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο PRASSONISSI PROPERTIES και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 146387620000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

Ο προϊστάμενος

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Κοινοποίηση:

PRASSONISSI PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΒΑΘΑ ΑΦΙΑΡΤΗ ΜΕΝΕΤΩΝ 0, 85700, ΚΑΡΠΑΘΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PRASSONISSI PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PRASSONISSI PROPERTIES», ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ 146387620000
ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 19.07.2018
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας (εφεξής η «Εταιρεία») έχει ως
ακολούθως:

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PRASSONISSI PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PRASSONISSI PROPERTIES», ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ
146387620000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1.860.000€

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Άρθρο 1

Σύσταση-Ιδιότητα-Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,
σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 4 εδ. α΄ Ν. 4072/2012, με την ιδιότητα και τα
χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι
«Prassonissi Properties Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος αυτής
«Prassonissi Properties».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρπάθου.
2. Η Εταιρεία, με απλή απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση.
3. 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. Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζομένους. Η έκθεση αυτή, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων. Η απόφαση μεταφοράς δεν λαμβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των ανωτέρω. Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της Εταιρείας λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της μεταφοράς για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 20 έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2038.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 Ν. 4072/2012. Στην απόφαση αυτή, θα πρέπει να ορίζεται ο χρόνος για το οποίο παρατείνεται η διάρκεια της εταιρίας. Εάν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, η παράταση θα ισχύει για δώδεκα χρόνια.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι, η αγοραπωλησία και η εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως εμπορικών, ξενοδοχειακών και τουριστικών δραστηριοτήτων.
2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδας ή να ιδρύει ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν τον ίδιο σκοπό με τους αναφερόμενους στο παρόν καταστατικό, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της Εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μπορεί επίσης να συνεργάζεται με οποιαδήποτε άλλη Εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να επιδιώκει ομοειδείς σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αντιπροσωπεύει φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, να συνεργάζεται γενικά με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους επιχείρηση που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς προς εκείνους της Εταιρείας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Περαιτέρω, προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού, η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει στην απόκτηση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στη σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και στη συμμετοχή σε αυτά, στην κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και στη σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.

Άρθρο 5

Εταιρική Διαφάνεια

1. Σε κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν. 4072/2012, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η Εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση.
2. Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διοικητικού οργάνου 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.
3. 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.
4. Εφόσον 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

Ιδρυτές-Ευθύνη των ιδρυτών

1. Ιδρυτής και Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας είναι το ακόλουθο νομικό πρόσωπο: Smithery a.s., με έδρα στην Praha 6, Uralská 10/634, συσταθείσα στην Πράγα στις 6/6/2005, με αριθμό μητρώου της εταιρίας (ΑΜΕ) 272 48 780.
2. Το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 4 εδ. β' Ν. 4072/2012.
3. Ο ιδρυτής που συναλλάχθηκε με τρίτους στο όνομα της Εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως, μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις μήνες από τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη του διοικητικού συμβουλίου τις σχετικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 7

Δημοσιότητα Εταιρείας

1. Η σύσταση της Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στον Νόμο αυτό καθώς και στο Ν. 4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν. 4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8

Κεφάλαιο – Κεφαλαιακές εισφορές – Εταιρικά μερίδια – Εισφορές εταιρών

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (950.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα (190) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας χιλίων (5.000) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς από τον εταίρο Smithery s.a.. Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιακών εισφορών είναι εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (950.000) ευρώ, ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές. Σε συνέχεια της από 12.07.2018 απόφασης του μοναδικού εταίρου της εταιρίας, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των 910. 000 ευρώ, ώστε αυτό να ανέρχεται στο ποσό του 1.860.000 ευρώ.

2. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από τον μοναδικό εταίρο σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της Εταιρείας. Ακολούθως, ο μοναδικός εταίρος έλαβε εκατόν ενενήντα (190) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Κατόπιν της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας έλαβε επιπλέον εκατόν ογδόντα δυο (182) εταιρικά μερίδια, ώστε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που έχει στη διάθεσή του να ανέρχεται στα τριακόσια εβδομήντα δυο (372), τα οποία εταιρικά μερίδια εξακολουθούν να αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

3. Εφόσον η Εταιρία 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.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων της Εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν. 4072/2012. 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.
2. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012.
3. 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). Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στον νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.
4. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην Εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην Εταιρεία.
5. 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.
6. 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 το διοικητικό συμβούλιο βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.
7. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση άλλης Εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη

συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην Εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η Εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την Εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

8. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της Εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η Εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 10

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. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της Εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 11

Διοικητικό συμβούλιο

1. Η εταιρία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά.
2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται από 3 μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
3. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρωσ συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.
4. Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
5. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο συμβούλιο. Έκαστο μέλος του διοικητικού συμβουλίου δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρωσ μόνον ένα έτερο μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
6. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται στο ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης.
7. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
9. Αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων

δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

10. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη για τα ζητήματα που αναλυτικώς θα περιγράφονται στις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
11. Το πρόσωπο που ορίζεται στην παράγραφο 10 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, μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.
12. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ελεύθερα ανακλητά. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο κάποιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του. Η απόφαση για την αναπλήρωση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
13. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση μέλους του διοικητικού συμβουλίου υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τον νόμο.
14. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν αμείβονται για τη διαχείριση.
15. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τα εξής πρόσωπα:

1) Vladimir Kovar, με αριθμό διαβατηρίου 40134214, ημερομηνία γέννησης 29.07.1989, διεύθυνση Πηγάδια Καρπάθου, 85700 Κάρπαθος, Νομός Δωδεκανήσου και Α.Φ.Μ. 171396475 της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Πρόεδρος.

2) Jan Kovar, με αριθμό διαβατηρίου 42964025, ημερομηνία γέννησης 12.03.1998, με διεύθυνση Πηγάδια Καρπάθου, 85700 Κάρπαθος, Νομός Δωδεκανήσου και Α.Φ.Μ. 171396440 της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Μέλος.

3) Jan Jares, με αριθμό διαβατηρίου 41480942, ημερομηνία γέννησης 08.08.1985, διεύθυνση Πηγάδια Καρπάθου, 85700 Κάρπαθος, Νομός Δωδεκανήσου και Α.Φ.Μ. 171396414 της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Μέλος.

16. Τα ως άνω πρόσωπα θα είναι και διαχειριστές της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 57 του νόμου 4072/2012.

Άρθρο 12

Υποχρέωση πίστεως

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου 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 συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

(γ) Να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής Εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής Εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και

(δ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του παρόντος, η Εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του μέλους διοικητικού συμβουλίου, 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 τη 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 13

Τήρηση βιβλίων

1. Το διοικητικό συμβούλιο 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 διοικητικού συμβουλίου, εφόσον συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης.

2. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Άρθρο 14

Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για παραβάσεις του Ν. 4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση 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. Αν περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρον.

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

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

4. Την αγωγή της Εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της Εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 15

Διορισμός - ανάκληση - έλλειψη μελών διοικητικού συμβουλίου -Δημοσιότητα

1. Έκαστο μέλος του διοικητικού συμβουλίου ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών

μεριδίων. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

2. Σε περίπτωση ανάκλησης μέλους του διοικητικού συμβουλίου καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, το νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου διορίζεται με απόφαση των εταίρων.

3. Κάθε εταίρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου.

4. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση μέλους του διοικητικού συμβουλίου υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005.

5. Ελάττωμα ως προς το διορισμό μέλους διοικητικού συμβουλίου δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16

Μοναδικός Εταίρος

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην Εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη 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 του διοικητικού συμβουλίου,

(γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου από την ευθύνη,

(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, σε περίπτωση που η Εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη,

(ε) για τη λύση της Εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

(στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της Εταιρείας.

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

3. Σε περίπτωση που η Εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «γενική συνέλευση» νοείται ο μοναδικός εταίρος της Εταιρείας.

Άρθρο 17

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 μια φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

3. 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 18

Σύγκληση

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, 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 διοικητικό συμβούλιο τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν το διοικητικό συμβούλιο 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 εταιρών, 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).

5. 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.

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

7. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (Ν. 4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν. 4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την Εταιρεία κατ' άρθρο 93 του άνω Νόμου.

8. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

9. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν. 4072/2012, περιπτώσεις α', δ', ε' και στ', η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

11. Απόφαση της συνέλευσης των εταιρών που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από μέλος του διοικητικού

συμβουλίου, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

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

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

Άρθρο 19

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

1. Η αύξηση του 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 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 20

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

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.

2. 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 21

Έξοδος εταίρου

1. 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.

2. Μετά την έξοδο του εταίρου το διοικητικό συμβούλιο 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 22

Αποκλεισμός εταίρου

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την Εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να

εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό 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 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν. 4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 23

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

1. 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. Στην περίπτωση όπου η Εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, 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.
2. 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.
3. Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας.
4. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.
5. 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 Εταιρεία.

Άρθρο 24

Συμβάσεις Εταιρείας με εταίρους ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου

1. Κάθε σύμβαση μεταξύ Εταιρείας και του μοναδικού εταίρου ή των εταίρων ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν. 4072/2012 με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.
2. Η εκτέλεση των συμβάσεων της προηγούμενης παραγράφου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της Εταιρείας.
3. Συμφωνίες Εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 25

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται 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 το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας με βάση την απογραφή αυτή.
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4308/2014.

3. Με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4072/2012. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων του ν 4336/2015. Εφόσον η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον νόμο δεν ορίζει ελεγκτές. Αν οι εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να ορίζει νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, τότε οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

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

Άρθρο 26

Διανομή κερδών

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.

3. 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.

4. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27

Λόγοι Λύσης

1. Η Εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση του μοναδικού εταίρου ή των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του μοναδικού εταίρου ή των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η Εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν. 4072/2012 ή το καταστατικό.
2. Η λύση της Εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 28

Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

1. 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».
2. 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.

3. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διοικητικό συμβούλιο, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι διατάξεις για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.
4. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και 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.
5. 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.
6. 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 χρεών της Εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της Εταιρείας.
7. Εάν το στάδιο της 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.
8. 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.
9. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
10. Ενώσω 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

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.ΜΗ. και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2018.

Άρθρο 30

Επίλυση Διαφορών

1. 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.
2. Τα μέρη, υποχρεούνται προτού η υπόθεσή τους αχθεί στο δικαστήριο, να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση.

Άρθρο 31

1. Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων 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 διοικητικού συμβουλίου.

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

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PRASSONISSI PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «PRASSONISSI PROPERTIES», όπως τροποποιήθηκε με την από 19.07.2018 απόφαση του μοναδικού εταίρου της εταιρίας, η οποία αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας

Κάρπαθος, 14/11/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

VLADIMIR KOVAR

Η, ΙΔΡΥΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
SMITHERY S.A., ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑ, ΑΡ. 6, Uralská 10/634, ΟΠΩΣ
ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ MICHAEL GALBAY

