



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δ/ση: Τσιμισκή 29

Τ.Κ.: 54624

Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου

Τηλέφωνο: 2310370140

E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 31/10/2024

Αριθ.Πρωτ.: 3425819

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της τροποποίησης του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΕΚΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **140495304000**.

Στις **31/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **4548527**, η από 29/10/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΕΚΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **140495304000**, δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκε το άρθρο **4 (Σκοπός)** του καταστατικού της.

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

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:

ΔΕΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

TÜV
AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/ση:
<https://www.businessregistry.gr> – επιλογή «Δημοσιότητα»

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 140495304000 / ΑΦΜ 800774462**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την 29/10/2024, η μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της εταιρίας κα ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΕΡΖΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, ΑΔΤ Α003645026, Τ.Α. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1974 και κατοικεί στην Καλαμαριά ΣΕΦΕΡΗ 5, με ΑΦΜ 128932375, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, αποφάσισε τη διεύρυνση των σκοπών της εταιρίας και την ενασχόληση με τη διάθεση (δανεισμό) προσωπικού προς άλλες εταιρίες, υπό τον ΚΑΔ 78301400 «ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ».

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΔΕΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” συστάθηκε στις 09-11-2016 (με αριθμ. πρωτ. 19204/09-11-2016 Βεβαίωση της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του ΕΒΕΘ). Εν συνεχεία το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε με το από 01/11/2018 Πρακτικό της Γ.Σ. της εταιρείας (καταχωρηθέν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1555128/06-11-2018) ως προς το Άρθρο 2 (Έδρα), (με αριθμ. πρωτ. 1441363/06-11-2018 σχετική Ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ.). Ήδη σήμερα, δυνάμει του από 29-10-2024 Πρακτικού της Γ.Σ. της εταιρίας τροποποιείται το Άρθρο 4 του καταστατικού της (Σκοπός) προκειμένου να εναρμονιστεί με την απόφαση που λήφθηκε παραπάνω.

Ως εκ τούτου το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό, στο οποίο ενσωματώνονται και συμπεριλαμβάνονται όλες οι παραπάνω αλλαγές που αποφασίστηκαν παραπάνω έχει ως εξής :

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ**

Άρθρο 1°

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΔΕΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και ο διακριτικός τίτλος «ΔΕΚΑ».
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «DEKA Single Member P.C.» και το διακριτικό τίτλο «DEKA».

Άρθρο 2°

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης.
2. Η εταιρία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρία μπορεί με απόφαση του άνω εμφανισθέντος να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3°

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.
2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4°

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η κατασκευή και εμπορία μεταλλικών και ξύλινων επίπλων και συναφών ειδών ξενοδοχειακού και οικιακού εξοπλισμού και η ενασχόληση με τη διάθεση (δανεισμό) προσωπικού προς άλλες εταιρίες, υπό τον ΚΑΔ 78301400 «ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ».

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας αυτή μπορεί, να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε άλλους σχετικούς επιχειρηματικούς τομείς, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο με κάθε τρόπο, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, παρεμφερούς

σκοπού στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Με απόφαση της συνέλευσης μπορεί η εταιρία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς, που δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 5°

Στοιχεία Εταιρών

Μοναδικός Εταίρος της εταιρίας είναι η ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΕΡΖΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, ΑΔΤ Α003645026, Τ.Α. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1974 και κατοικεί στην Καλαμαριά ΣΕΦΕΡΗ 5, με ΑΦΜ 128932375, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6°

Εταιρικά Μερίδια-Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρίας είναι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10 €).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από την ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΕΡΖΗ σε μετρητά που κατατέθηκαν στο ταμείο της εταιρίας. Ακολούθως, ο μοναδικός εταίρος ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΕΡΖΗ έλαβε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρίας.

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 εταιρία.

Άρθρο 7°

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία 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 εταιρία 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 μία μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρία 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°

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

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 τροποποιήσεων του και αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9°

Ορισμός διαχειριστή-Διάρκεια διαχείρισης –Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στο μοναδικό εταίρο, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κατά 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 Δημοσίους), 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 εγνώρισε 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.

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 αναπλήρωσή 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 10°

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 εταιρία, 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 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 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 εταιρία καταστεί πολυπρόσωπη,

ε) για τη λύση της εταιρίας και την παράταση της διάρκειάς της,

στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρίας.

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

Σε περίπτωση που η εταιρία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα (11-13) τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως <<γενική συνέλευση>> νοείται ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας.

Άρθρο 11°

Συνέλευση των εταίρων

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 καταχωρούνται 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 τα 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 12°

Δικαίωμα ψήφου

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 και 4 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 13°

Λήψη αποφάσεων

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 14°

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής 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 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, 472B, 42Γ, 42Δ, 42^Ε, 43, 43^Α, και 43Γ του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως 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 15°

Ισολογισμός

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 16°

Τήρηση Βιβλίων

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 ΓΕΜΗ.

Άρθρο 17°

Απογραφή

Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 18°

Έλεγχος

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

Άρθρο 19°

Διανομή κερδών

1. Ο εταίρος/οι 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/οι. 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 κεφαλοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τον εταίρο/ους,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' **ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

Άρθρο 20°

Λύση της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ων β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας εκτός αν ο χρόνος παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου/ων γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.
2. Η λύση της εταιρίας αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 21°

Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".
2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας,
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 εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 22°

Εργασίες εκκαθάρισης

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρίας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση 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 εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.
3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης, Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 23°

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 ΓΕΜΗ και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' **ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Άρθρο 24°

1. Για κάθε άλλο θέμα που δε 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 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.

Ο ιδρυτής και μοναδικός εταίρος
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΕΡΖΗ