

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «BET POINT Ι.Κ.Ε.» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
ΤΙΤΛΟ «BET POINT ΙΚΕ»**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 01 Φεβρουαρίου 2020, η 1) Σιαμαντά Χρυσούλα του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Επανομής 0, με ΤΚ 57500, κάτοχος του με αριθμό Φ 186537 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Ν. Επιβάτες Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 077034392, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ο 2) Μιχαηλίδης Ηλίας του Ιωάννη και της Άννας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Επανομής 0 με ΤΚ 57500, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 708936 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Επανομής Θεσσαλονίκης με Α.Φ.Μ. 056228634 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, με στοιχεία αλληλογραφίας τα προαναφερθέντα στοιχεία της κατοικίας του, αποφασίζουν την ίδρυση «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» («Ι.Κ.Ε.»):

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

- 1.Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «BET POINT Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο “ BET POINT Ι.Κ.Ε. ”.
- 2.Εταίροι της εταιρίας είναι 1) Σιαμαντά Χρυσούλα του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Επανομής 0, με ΤΚ 57500 κάτοχος του με αριθμό Φ 186537 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Ν. Επιβάτες Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 077034392, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ο 2) Μιχαηλίδης Ηλίας του Ιωάννη και της Άννας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Επανομής 0 με ΤΚ 57500, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 708936 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. Επανομής Θεσσαλονίκης με Α.Φ.Μ. 056228634 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης,

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται το επί του Δήμου Θερμαϊκού , επί της οδού Πλατεία Μεταξά & Γρηγορίου Δημόπουλου 6 ισόγειο κατάστημα .

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα για την εξυπηρέτηση και την ανάπτυξη των σκοπών της πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Η εταιρεία μπορεί να μισθώνει και να υπεκμισθώνει μέρος των γραφείων και των εγκαταστάσεων σε άλλες εταιρίες η φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρίας είναι : η εκμετάλλευση πρακτορείων του ΟΠΑΠ και κρατικών λαχείων και ιδιωτικών λαχείων καθώς και οποιαδήποτε μορφή στοιχηματίζων παιχνιδιών θα εισέρθουν σε τέτοιου είδους καταστήματα, η εκμετάλλευση τυχερών παιχνιδιών σκρατς, οι υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών με κερματοδέκτη, οι υπηρεσίες προμήθειας από τη λειτουργία αυτόματων πωλητών τρίτων για ροφήματα, οι υπηρεσίες πιστοποιημένου αντιπροσώπου ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματος πληρωμών . Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης. Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση καταστημάτων καφετέριας, μπαρ, αναψυκτηρίων με παροχή σερβιρίσματος.

Όπου στους ως άνω σκοπούς της εταιρίας αναφέρεται , εμπορία, διάθεση, διάδοση, παροχή υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος και κάθε εν γένει ενέργεια που καλύπτεται από τους σκοπούς της εταιρίας, αυτή μπορεί να λαμβάνει χώρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και αλλού στο εξωτερικό και περιλαμβάνει την εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή από και προς το εξωτερικό, των αναφερομένων στο σκοπό πραγμάτων ή ζώντων οργανισμών καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου υλικού, παράγοντα, είδους ή εμπορεύματος.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται:

(α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνεχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.

(β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

(γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη, αρχίζει δε από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2070.

2.Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΙΔΡΥΤΕΣ –ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Άρθρο 5

Ιδρυτής της με το παρόν συνιστώμενης εταιρίας είναι οι :

- A) Σιαμαντά Χρυσούλα του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης .
- B) Μιχαηλίδης Ηλίας του Ιωάννη και της Άννας

Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρίας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η

εταιρία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις μήνες από τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 6

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1,00€), το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους α)

Σιαμαντά Χρυσούλα του Αλεξάνδρου και έλαβε 6.000 εταιρικά μερίδια και ποσοστό 60%. Β) Μιχαηλίδης Ηλίας του Ιωάννη και έλαβε 4.000,00 εταιρικά μερίδια και ποσοστό 40% .Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

Άρθρο 7

Εταιρική διαφάνεια

1. Η εταιρεία σε κάθε έντυπο της αναφέρει σύμφωνα με τον νόμο την επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν. 4072/2012, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, την έδρα της και την ακριβή της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

2. Η εταιρεία θα διατηρεί εταιρική ιστοσελίδα στην διεύθυνση (domain name):

www..... στην οποία θα εμφανίζονται εκτός των ανωτέρω πληροφοριών και τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, η κατηγορία εισφορών του καθενός και το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση. Επίσης η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι mail Η ιστοσελίδα καταχωρείται και στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 8

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη έγκριση όλων των εταίρων και τη σύμφωνη γνώμη της ΟΠΑΠ ΑΕ 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.

Άρθρο 9

Είσοδος νέου εταίρου-Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται η ομόφωνη ρητή σχετική εγκριτική απόφαση των εταίρων καθώς και η σύμφωνη γνώμη της ΟΠΑΠ ΑΕ. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία 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 εταιρία.

Άρθρο 10

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 11

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στους α) Σιαμαντά Χρυσούλα του Αλέξανδρου και β) Μιχαηλίδης Ηλίας του Ιωάννη , οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας ,θα υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία μεμονωμένα ο καθένας και από κοινού.
2. Ενδεικτικά, οι διαχειριστές εκπροσωπούν 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 οποιουδήποτε 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 οποιουδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,

Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε 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 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.

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.

7. Ο διαχειριστής θα αμείβεται για την διαχείριση, έπειτα από την λήψη σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των εταίρων.

8. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την σύμφωνη γνώμη της ΟΠΑΠ ΑΕ

Άρθρο 12

Υποχρέωση πίστewς.

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστewς απέναντι στην εταιρεία

Οφείλει ιδίως:

(α') να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,

(β') να αποκαλύπτει έγκαιρα στην Γ.Σ. τα ίδια συμφέροντα του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε' του ΚΝ 2190/1920, 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, ΕΠΕ ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν λάβει ειδική προς τούτο άδεια από την Γενική Συνέλευση των εταίρων,

(δ') να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της ως άνω 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 τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία.

Άρθρο 13

Ευθύνη διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε 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 περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

2. Με απόφαση των εταίρων και με τη σύμφωνη γνώμη της ΟΠΑΠ ΑΕ μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για κάθε διαχειριστικό πταίσμα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν γενική απαλλαγή.

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

4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί ο διαχειριστής της. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

(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, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.

(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,

(ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

(στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

3. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό τη σύμφωνη γνώμη της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Άρθρο 15

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 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).

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. Επίσης η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 16

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

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 17

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. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 18

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία 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, 42 Β, 42 Γ, 42 Δ, 42 Ε, 43, 43 Α και 43 Γ 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 19

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 20

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 ακτησεως 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 21

Απογραφή

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 22

Έλεγχος

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 23

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 24

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

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. 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.

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*.

Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

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 25

Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή τον διαχειριστή

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή, εκτός αν η σύμβαση αυτή αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες, πρέπει να καταγράφεται επί ποινή ακυρότητας στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του νόμου 4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε ένα μήνα από τη σύναψή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26

Λύση της Εταιρείας

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 των 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, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 27

Εκκαθάριση

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 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 ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός και αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή 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 28

Εργασίες εκκαθάρισης

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 των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της 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.

Ενόσω 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.

Άρθρο 29

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 διαφορετικά.

2. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας επιλύονται διαιτητικά, αφού προηγουμένως αναγκαστικά τηρηθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211).

Άρθρο 30

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 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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 αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους άνω εμφανισθέντες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσής και του διαχειριστή. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό τη σύμφωνη γνώμη της ΟΠΑΠ ΑΕ.

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

Αφού συντάχθηκε το παρόν καταστατικό και βεβαιώθηκε από τους ιδρυτές – εταίρους, υπογράφεται όπως ακολουθεί, για να δημοσιευθεί και θα καταχωρισθεί νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τις διατάξεις του Νόμου.

Οι ιδρυτές

ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ



ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

