



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Αριστοτέλους 27

Τ.Κ.: 54624

Πληροφορίες: ATHANASIADIS YUNNIS

Τηλέφωνο: 2310271340

E-mail: mis@epepthe.gr

Θεσσαλονίκη, 28/03/2024

Αριθ.Πρωτ.: 3234174

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΚΕ**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4098818**, η από 29/02/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 041871406000.

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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

α/α

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΚΕ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 041871406000, ΑΦΜ 082072004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 970.460 €

(Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Εταίρων της από 29 Φεβρουαρίου 2024)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΚΕ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΚΕ».

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία: “ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ THESSALONIKIS - ΙΚΕ”

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Βενιζέλου 74, όροφος 2^{ος}

2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του Διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διαχειριστή της να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του Καταστατικού της. 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 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση ραδιοφωνικού σταθμού και τηλεοπτικού σταθμού, σύμφωνα με το Ν. 2328/1995, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η δημιουργία διαδικτυακών τόπων (Internet sites) και η εμπορική τους εκμετάλλευση.

Η παραγωγή διάθεση και εκμετάλλευση συστημάτων πληροφορικής καθώς και η δημιουργία δικτύου εκμετάλλευσης κέντρων πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους.

Η παραγωγή, διάθεση και εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, η χρήση δορυφόρων, η μετάδοση και εκμετάλλευση δορυφορικών προγραμμάτων καθώς και η κατασκευή, προμήθεια και εμπορία ραδιοτηλεοπτικού υλικού στα πλαίσια της λειτουργίας και εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικού σταθμού σύμφωνα με το Ν.2328/1995, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παραγωγή κάθε είδους ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών, κινηματογραφικών και γενικά προϊόντων ήχου και εικόνας και η δημιουργία παραγωγικών μονάδων και εγκαταστάσεων προκειμένου να μεταδίδονται από το τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό ιδιοκτησίας της εταιρίας.

Η παραγωγή και εκμετάλλευση κινηματογραφικών, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και οποιονδήποτε άλλου είδους προγραμμάτων, εκπομπών, παραγωγών για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας.

Η αγορά, μίσθωση, καθώς και εκμετάλλευση από τρίτους ή προς τρίτους κάθε είδους μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, εξαρτημάτων μουσικών οργάνων ή οργάνων απαραίτητων στη ραδιοφωνία, δισκογραφία, την ηχητική και φωτιστική κάλυψη, επικοινωνία και λοιπές χρήσεις.

Η μίσθωση και εκμετάλλευση από και προς τρίτους κάθε είδους μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορά την πληροφορική, συστήματα τηλεπικοινωνίας και κάθε οργάνου που είναι απαραίτητο στην παραπάνω πραγμάτωση.

Η διοργάνωση πάσης φύσεως καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και γενικά ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και εν γένη οπτικοακουστικών προγραμμάτων. Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο προϊόντα οποιουδήποτε τρίτου που αντιστοιχούν ή σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρίας. Τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις ασκεί η εταιρία είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστού είτε συνεταιρικά είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Η γενική συνέλευση των μετόχων, μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να περιορίζει ή να επεκτείνει τον ποιο πάνω σκοπό της εταιρίας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο.

Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

Να αντιπροσωπεύει εταιρίες ή επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Να αγοράζει ή αποκτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά της συμμετοχής σε αυξήσεις κεφαλαίου ή και της συγχώνευσης εν όλω ή εν μέρει, επιχειρήσεις, τα στοιχεία ενεργητικού, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρίας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου και να εκκαθαρίζει και διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένης ενδεικτικά και τις απόσχισης κλάδου.

Να αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα σε ευρεσιτεχνίες ή εφευρέσεις, διπλώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσία εφ' όσον αυτά θα κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της εταιρίας, επιπλέον δε να χορηγεί άδειες χρήσεως αυτών.

Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και με άδεια της εποπτεύουσας αρχής στο εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας.

Να παρέχει σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, προμηθευτές και πελάτες της δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις για την προώθηση του σκοπού της. Να εισάγει από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά και μηχανήματα.

Να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει, υπομισθώνει, διαχειρίζεται και γενικά εκμεταλλεύεται παντός είδους ακίνητα και αυτοκίνητα.

Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρίας.

Να δανείζεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές τραπεζικές ή άλλες επιχειρήσεις τα αναγκαία προς επίτευξη του σκοπού της κεφάλαια σε συνάλλαγμα ή σε Ευρώ κατά τους όρους του νόμου, παραχωρώντας και εμπράγματα ασφάλειες στους δανειστές.

Άρθρο 5ο **Στοιχεία Εταίρων**

Οι εταίροι της Εταιρείας είναι:

α) Η ανώνυμος εταιρεία «Η ΑΥΓΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και διακριτικό τίτλο «Η ΑΥΓΗ ΑΕ»

με έδρα το Δήμο Αθηναίων επί της οδού Δεληγιωργη 55-59, Τ.Κ. 104 374
ΑΦΜ: 094445480 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και αριθμό ΓΕΜΗ 2723301000 και

β) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΤΙΝΤΖΗΣ του Νικολάου και της Ανδρομάχης, που γεννήθηκε εις Θεσσαλονίκη την 05-10-1961, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Βιζβύζη αριθμός 39, έμπορος, (ταυτότητα Σ' 755.172/26-1-1998 του Α.Τ. Τούμπας Θεσ/νίκης), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 029442172 - ΣΤ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και οι δύο Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
Άρθρο 6ο
Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (970.460. €) και διαιρείται σε ενενήντα επτά χιλιάδες σαράντα (97.046) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€).

Το εταιρικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

1^{ον} Από το ιδρυτικό καταστατικό το εταιρικό κεφάλαιο ήταν 6.000€

2^{ον} Από την καταβολή μετρητών 185.000,00€, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων στις 21-10-2020

3^{ον} Από την καταβολή μετρητών 218.800,00€ σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων στις 29-10-2021

4^{ον} Από την καταβολή μετρητών 136.380,00€ σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων στις 30/10/2022

5^{ον} Από την καταβολή μετρητών 314.000,00€ σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων στις 8 Σεπτεμβρίου 2023.

6^{ον} Από την καταβολή μετρητών 110.280,00€ σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων στις 29 Φεβρουαρίου 2024

Το εταιρικό κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές των Εταίρων ως ακολούθως:

α. ο Εταίρος, η ανώνυμος εταιρεία «Η ΑΥΓΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » έχει 97.040 εταιρικά μερίδια της εταιρείας, που το καθένα έχει αξία δέκα ευρώ (10€)

β. ο Εταίρος Μητιντζής Απόστολος έχει 6 εταιρικά μερίδια εταιρείας που το καθένα έχει αξία δέκα ευρώ (10€)

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 7^ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της, στον Νικόλτσιο Κωνσταντίνο του Ιωάννου, με ΑΔΤ:Α00050745, που εκδόθηκε από το ΑΤ Παλλήνης και με ΑΦΜ 026885752, ΔΟΥ Παλλήνης, κάτοικος Παλλήνης (Πανόραμα) του Νομού Αττικής, επί της οδού Λορέντζου Μαβίλη 8Β, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων 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 διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και 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. χρηματικά ποσά, έως το ποσό ύψους 30.000 ευρώ, 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 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.

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

2. 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 8ο

Συνέλευση των εταίρων-Αρμοδιότητες

1. Η Συνέλευση των εταίρων, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικού:

(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και η αύξηση ή και η μείωση του μετοχικού 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 τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

(ε) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης που λαμβάνονται, καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων, όπως το άρθρο 13, παρ. (β) του παρόντος καταστατικού ορίζει.

3. 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.

4. 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.-

5. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

6. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 9°
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 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 10°
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 11°
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

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 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 12°
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 13°
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 Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 14°

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 15°

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 16°

Διανομή κερδών

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 ζημιές. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τον εταίρο/ρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 17ο

Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (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 18ο

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 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 19ο

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 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 20ο

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 του έτους 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21°
Τελικές διατάξεις

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 και του διαχειριστή.