ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αριστοτέλους 27
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: LADOPOULOS ANESTIS
Τηλέφωνο: 2310275255
Fax: 2310271649
E-mail: mis@epepthe.gr

Θεσσαλονίκη,16/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 827946

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΝΘΕΟΥΜ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1072810**, η από 10/06/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΟΥΜ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 132801306000 με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η αναβίωση της εταιρίας αφού δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εκκαθάρισης και δεν έγινε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 9, του καταστατικού της εατιρίας.

.

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

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)

με την επωνυμία ***"ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία"***

και διακριτικό τίτλο «PANTHEUM I.K.E»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 132801306000

[ΑΦΜ 800625782, ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης]

Στη Θεσσαλονίκη, την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1) Βασίλειος Σούλιος του Αποστόλου και της Μαρίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Κασσάνδρου αρ. 131, κατόχου Δ.Α.Τ. ΑΕ 658015 και ΑΦΜ 145103405 Δ Δ.Ο.Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2) Αγνή Καραβία του Ιωάννη και της Αναστασίας, κάτοικος Πυλαίας Χορτιάτη επί της οδού Δημοκρίτου 10, κατόχου Δ.Α.Τ. ΑΖ148581 και Α.Φ.Μ 100171664 ΣΤ ΔΥΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:

Στη Θεσσαλονίκη, την 2η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, οι ίδιοι ως άνω συμβαλλόμενοι συνέστησαν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν.4072/2012, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 5Α του Ν.3853/2010 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παρ.3 του Νόμου 4072/2012 και την Κ1-802/23-3-2011 (όπου έχει εφαρμογή) με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «PANTHEUM I.K.E».

Το καταστατικό της, με τους διαλαμβανόμενους σε αυτό όρους και συμφωνίες, δημοσιεύθηκε νομίμως στα οικεία βιβλία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με αύξοντα αριθμό (α/α) Γ.Ε.ΜΗ. 132801306000 στις 17/12/2014.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ενώ το σύνολο των εισφορών (κεφαλαιουχικών και εγγυητικών) στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (10.000) ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 10 ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας ως εξής:

α) Ο Βασίλειος Σούλιος του Απόστολου και της Μαρίας κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ εννέα χιλιάδες οκτακόσια (9.800) και καλύπτει 980 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα δέκα ευρώ και β) η Αγνή Καραβία του Ιωάννη και της Αναστασίας, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ διακόσια (200,00) και καλύπτει 20 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα δέκα ευρώ.

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η ίδρυση και λειτουργία χώρων παροχής υπηρεσιών κομμωτικής και αισθητικής μεμονωμένα και με τη μέθοδο δικαιοπαροχής (franchise).
2. Η αναζήτηση, η εύρεση χώρων, η διαπραγμάτευση, η αρχιτεκτονική μελέτη, ο σχεδιασμός, η διακόσμηση και η κατασκευή. Η ανάθεση όλων των ανωτέρω σε άλλους συνεργάτες ή εταιρείες.
3. Η εμπορία ειδών κομμωτηρίων, αισθητικής και ο εξοπλισμός τους.
4. Η παροχή υπηρεσιών κομμωτηρίου και αισθητικής περιποίησης σώματος και προσώπου.
5. Η εμπορία ρουχισμού, υποδημάτων, τσαντών, αξεσουάρ για κομμωτήρια, αξεσουάρ διακοσμητικών αξεσουάρ, συσκευών και καλλυντικών σώματος και προσώπου.
6. Η μελέτη, παραγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων, καλλυντικών, ειδών κομμωτηρίου και συνοδευτικών καταναλωτικών προϊόντων.
7. Η εισαγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων εκ της αλλοδαπής.
8. Η εξαγωγή καταναλωτικών προϊόντων εις την αλλοδαπή.
9. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού ως και πάσα εν γένει συναφής εργασία.
10. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, η συμμετοχή σε υφιστάμενες και νεοσύστατες εταιρείες και η εξαγορά εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
11. Η συνεργασία και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες επιδιώκουν τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπό.
12. Η δημιουργία εκπαιδευτικών μαθημάτων, και η δημιουργία σχολής κομμωτικής και αισθητικής.
13. Η δημιουργία συνεδρίων, σεμιναρίων και κάθε μορφής εκδήλωσης.
14. Η δημιουργία και έκδοση εντύπων και κάθε είδους προωθητικού, διαφημιστικού υλικού για την προβολή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
15. Επίσης η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης.
16. Ενδεικτικώς η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, μάρκετινγκ, λογιστηρίου, εσωτερικού ελέγχου, κοστολογήσεως, μηχανοργάνωσης, διαχείρισης αποθεμάτων, φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές, διάθεσης εμπορίας προϊόντων, διανομής κλπ..
17. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η δημιουργία ηλεκτρονικών ιστοχώρων, υπηρεσιών διαδικτυακής υποστήριξης και προβολής και κάθε μορφής προβολή σε ηλεκτρονικά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρία μπορεί:

να αντιπροσωπεύει ελληνικούς ή ξένους οίκους, που ασχολούνται με το ίδιο ή με παρεμφερές αντικείμενο.

να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή να ιδρύει καινούργιες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

να ιδρύει πρακτορεία, υποκαταστήματα και καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κάθε τρόπο.

Έδρα της εταιρίας ορίσθηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα αρχικά το επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ αρ.14, μίσθιο, 3ου ορόφου, ενώ η διάρκεια αυτής προβλέφθηκε 12ετής, αρχόμενη από την καταχώρηση του καταστατικού στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ακολούθως, με την Έκτακτη Συνέλευση της 4ης Μαΐου 2015 οι εταίροι - ιδρυτές κατόπιν προκλήσεως του διαχειριστή αποφάσισαν τα κάτωθι, που διαλαμβάνονται στο με αριθμ. 1/2015 Πρακτικό, το οποίο έχει επί λέξει ως εξής και αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ι.Κ.Ε.» ΤΗΣ 04-05-2015 ΑΦΜ 800625782 - Γ.Ε.ΜΗ. 132801306000

Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα την 4η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στο επί της οδού Μαυρομιχάλη 40 ισόγειο κατάστημα που μισθώνει η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ι.Κ.Ε.» συνήλθαν οι εταίροι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν προσκλήσεως του διαχειριστή της εταιρίας «ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ι.Κ.Ε.», κυρίου Σούλιου Βασίλειου η οποία τους κοινοποιήθηκε νομοτύπως.

Παρόντες στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 04-05-2015 είναι όλοι ανεξαιρέτως οι εταίροι με τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	***Αριθμός εταιρικών μεριδίων***	***Στοιχεία Αντιπροσώπου***
1. Σούλιος Βασίλειος, οδός Κασσάνδρου 131, Α.Δ.Τ. ΑΕ658015	*980*	*Ο ιδιος*
2. Καραβιά Αγνή, οδός Δημοκρίτου 10, Α.Δ.Τ. ΑΖ148581	*2*	*Η ίδια*
ΣΥΝΟΛΟ	*1.000*	

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται, ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει επίσης, ότι παρίστανται (2) εταίροι επί συνόλου δύο, οι οποίοι άρα κατέχουν (1.000) εταιρικά μερίδια επί συνόλου (1.000), ήτοι το 100% του κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων και συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, καθώς παρίσταται το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια εκλέγονται ομόφωνα ως Πρόεδρος της Συνέλευσης ο κύριος Σούλιος Βασίλειος του Αποστόλου και γραμματέας η κυρία Καραβιά Αγνή του Ιωάννη. Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για τον τρόπο συγκλήσεως και τη συγκρότηση σε σώμα της Συνέλευσης, αυτή προχωρά κανονικά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Μεταφορά της διεύθυνσης άσκησης δραστηριότητας της εταιρείας:

Ο διαχειριστής της εταιρίας κύριος Σούλιος Βασίλειος ανέπτυξε στους εταίρους τους λόγους για τους οποίους κρίνει σκόπιμη τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον χώρο του ισογείου καταστήματος, στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μαυρομιχάλη 40 Τ.Κ. 54248, γωνία με Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, λόγω της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρείας και την ανάγκη μεγαλύτερου χώρου. Ο χώρος του ισόγειου καταστήματος μετά την μίσθωση του την 01.01.2015 και μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών και αναγκαίων διαρρυθμίσεων του χώρου, καθίσταται λειτουργικός και καλύπτει τις ανάγκες της λειτουργίας ως έδρα της εταιρίας και όχι απλώς ως υποκατάστημα, όπως αρχικά σκόπευε η εταιρία να το λειτουργήσει. Μετά από αυτό, προτείνεται από τον διαχειριστή κύριο Σούλιο Βασίλειο να προχωρήσει άμεσα η αλλαγή της έδρας της εταιρείας στην διεύθυνση Μαυρομιχάλη 40 Τ.Κ. 54248.

Στη συνέχεια η Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία δύο (2) εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, ενέκρινε ομόφωνα την παραπάνω πρόταση του διαχειριστή κου Σούλιου Βασίλειου και αποφασίζει την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο ισόγειο κατάστημα που μισθώνει η εταιρεία από 01.01.2015 στην οδό Μαυρομιχάλη 40 Τ.Κ. 54248, το οποίο όπως αναφέρθηκε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαρρύθμισης του χώρου καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας.

Ύστερα από συζήτηση ανατίθεται στον διαχειριστή κύριο Σούλιο Βασίλειο να κάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την μεταφορά της έδρας στην νέα διεύθυνση, όπου θα στεγάζεται η έδρα και οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Θεμα 2ο : Επέκταση του σκοπού της εταιρίας:

Ο διαχειριστής της εταιρίας κύριος Σούλιος Βασίλειος ανέπτυξε στους εταίρους τους λόγους για τους οποίος κρίνει σκόπιμο να γίνει επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας και στον τομέα της κατασκευής.

Πρότεινε , συνεπώς, επιπροσθέτως να τεθεί ως εταιρικός σκοπός στο καταστατικό και ο ακόλουθος:

(α) Η μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσης και ειδικότητας του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

(β) Η άσκηση οικοδομικής δραστηριότητας αγοράς, ανέγερσης και πώλησης ακινήτων, η ανάληψη εργολαβιών για την ανέγερση ακινήτων και με το σύστημα της αντιπαροχής και

η ανάθεση έργων και συναφών δραστηριοτήτων σε τρίτους.

(γ) Η παρακολούθηση και διεκπεραίωση κατασκευών τεχνικών έργων.

(δ) Η ανάπτυξη ακινήτων.

(ε) Η διαμόρφωση (κατασκευή, εγκατάσταση, τοποθέτηση κινητών υλικών) των

(στ) Η επίβλεψη διαμόρφωσης (επιμέλεια, παρακολούθηση, αξιολόγηση των σταθερών και κινητών υλικών) των ακινήτων.

(στ) Η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών.

(ζ) Οι εκτιμήσεις ακινήτων.

(η) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εν γένει ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας.

(0) Η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών και η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών προς τα ανωτέρω.

(ι) Η παροχή αξιόπιστης τεχνικής και σχεδιαστικής υποστήριξης στον τομέα των κατασκευών με τις συγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις

Κατόπιν των ανωτέρω η νεά διατύπωση των οικείων διατάξεων του καταστατικού θα είναι :

Άρθρο 4ο - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. *Η ίδρυση και λειτουργία χώρων παροχής υπηρεσιών κομμωτικής και αισθητικής*

μεμονωμένα και με τη μέθοδο δικαιοπαροχής (franchise).

2. *Η αναζήτηση, η εύρεση χώρων, η διαπραγμάτευση, η αρχιτεκτονική μελέτη, ο σχεδιασμός, η διακόσμηση και η κατασκευή. Η ανάθεση όλων των ανωτέρω σε άλλους συνεργάτες ή εταιρείες.*
3. *Η εμπορία ειδών κομμωτηρίων, αισθητικής και ο εξοπλισμός τους.*
4. *Η παροχή υπηρεσιών κομμωτηρίου και αισθητικής περιποίησης σώματος και προσώπου.*
5. *Η εμπορία ρουχισμού, υποδημάτων, τσαντών, αξεσουάρ για κομμωτήρια, αξεσουάρ διακοσμητικών αξεσουάρ, συσκευών και καλλυντικών σώματος και προσώπου.*
6. *Η μελέτη, παραγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων, καλλυντικών, ειδών κομμωτηρίου και συνοδευτικών καταναλωτικών προϊόντων.*
7. *Η εισαγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων εκ της αλλοδαπής.*
8. *Η εξαγωγή καταναλωτικών προϊόντων εις την αλλοδαπή.*
9. *Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού ως και πάσα εν γένει συναφής εργασία.*
10. *Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, η συμμετοχή σε υφιστάμενες και νεοσύστατες εταιρείες και η εξαγορά εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.*
11. *Η συνεργασία και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες επιδιώκουν τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπό.*
12. *Η δημιουργία εκπαιδευτικών μαθημάτων, και η δημιουργία σχολής κομμωτικής και αισθητικής.*
13. *Η δημιουργία συνεδρίων, σεμιναρίων και κάθε μορφής εκδήλωσης.*
14. *Η δημιουργία και έκδοση εντύπων και κάθε είδους προωθητικού, διαφημιστικού υλικού για την προβολή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.*
15. *Επίσης η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης.*
16. *Ενδεικτικώς η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, μάρκετινγκ, λογιστηρίου, εσωτερικού ελέγχου, κοστολογήσεως, μηχανοργάνωσης, διαχείρισης αποθεμάτων, φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές, διάθεσης εμπορίας προϊόντων, διανομής κλπ..*
17. *Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η δημιουργία ηλεκτρονικών ιστοχώρων, υπηρεσιών διαδικτυακής υποστήριξης και προβολής και κάθε μορφής προβολή σε ηλεκτρονικά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.*
18. *(α) Η μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσης και ειδικότητας του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.*

    (β) Η άσκηση οικοδομικής δραστηριότητας αγοράς, ανέγερσης και πώλησης ακινήτων, η ανάληψη εργολαβιών για την ανέγερση ακινήτων και με το σύστημα της αντιπαροχής και η ανάθεση έργων και συναφών δραστηριοτήτων σε τρίτους.

(γ) Η παρακολούθηση και διεκπεραίωση κατασκευών τεχνικών έργων.

(δ) Η ανάπτυξη ακινήτων.

(ε) Η διαμόρφωση (κατασκευή, εγκατάσταση, τοποθέτηση, επίβλεψη, κινητών υλικών)

(στ) Η επίβλεψη διαμόρφωσης (επιμέλεια, παρακολούθηση, αξιολόγηση των σταθερών και κινητών υλικών) των ακινήτων.

(στ) Η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών.

(ζ) Οι εκτιμήσεις ακινήτων.

(η) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εν γένει ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας.

(θ) Η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών και η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών προς τα ανωτέρω.

(ι) Η παροχή αξιόπιστης τεχνικής και σχεδιαστικής υποστήριξης στον τομέα των κατασκευών με τις συγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρία μπορεί:

-να αντιπροσωπεύει ελληνικούς ή ξένους οίκους, που ασχολούνται με το ίδιο ή με παρεμφερές αντικείμενο.

-να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή να ιδρύει καινούργιες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

-να ιδρύει πρακτορεία, υποκαταστήματα και καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

-να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κάθε τρόπο.

Γενικά Σκοπός της εταιρίας είναι η εξέλιξη της αγοράς με μια νέας γενιάς κομμωτήρια - κουρεία όπου ο ιδιοκτήτης και η ομάδα του θα εξειδικεύονται σε αποκλειστικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η εταιρεία υποστηρίζει την έρευνα καινούριων υλικών, τη συνεχή ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και τον επιλεγμένο έλεγχο της ποιότητας χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες μη ζωικής προέλευσης, στο πλαίσιο του σεβασμού του περιβάλλοντος.

Σήμερα, η εταιρία στοχεύει όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη της αγοράς, δημιουργεί σχέδια εκπαίδευσης και επικοινωνίας για να προσφέρει στον κομμωτή συνεχή πληροφόρηση και εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να γίνει ένα σημείο αναφοράς του.

Έχοντας την αποκλειστική αντιπροσώπευση για την Ελλάδα, Κύπρο, Βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία και Τουρκία και ακολουθώντας την πολιτική της μητρικής εταιρείας απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους χώρους παροχής υπηρεσιών κομμωτικής, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και ενημέρωσης με σκοπό την ποιοτική, αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση και την καλύτερη συνεργασία με τους επαγγελματίες του χώρου.

Σταθερή ποιότητα, στυλ και ομαδικότητα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της εταιρείας και κάθε πρόταση μας.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αναγνώστηκε και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται από τους παρόντες στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως :

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο Πρόεδρος	*Οι Εταίροι*	*Ο Γραμματέας*
Σούλιος Βασίλειος	*Σούλιος Βασίλειος*	*Καραβία Αγνή*
Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015	*Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015*	*Α.Δ.Τ. ΑΖ 148581*

Καραβία Αγνή

Α.Δ.Τ. ΑΖ 148581

Ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία

πρακτικών του διαχειριστή

Ο διαχειριστής

Σούλιος Βασίλειος

Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015

Το παραπάνω συμφωνητικό τροποποίησης καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 05/10/2015 με

ΚΑΚ : 428263

Ακολούθως, με την Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση της 6ης Ιουνίου του έτους 2016 (το οποίο έχει επί λέξει ως εξής και αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν) οι εταίροι – ιδρυτές αποφάσισαν τη λύση της εταιρίας και τη θέση σε εκκαθάριση :

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ι.Κ.Ε. » και με διακριτικό τίτλο "PANTHEUM I.K.E." ΑΦΜ: 800625782 Γ.Ε.ΜΗ 132801306000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 06/06/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στα γραφεία της εταιρίας **«ΠΑΝΘΕΟΥΜ ΙΚΕ»** που βρίσκονται στη διεύθυνση Μαυρομιχάλη 40, Τ.Κ. 54248 Θεσσαλονίκη, συνήλθαν οι εταίροι αυτής, σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση των εταίρων έχει το χαρακτήρα της καθολικής καθώς παρίστανται δύο (2) επί συνόλου δύο (2) εταίρων οι οποίοι και εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δεν προβλήθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση διά την παρούσα συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας. ιδίου άρθρου. Οι δε αποφάσεις από την παρούσα Συνέλευση λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων εκτός αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας ή στον νόμο Ν.4072/2012 (άρθρα 68 & 72) σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 12 του καταστατικού.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 :

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΨΗΦΟΙ	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1.	Βασίλειος Σούλιος Α.Δ.Τ. : ΑΕ658015	Κασσάνδρου 131	980	980	Αυτοπροσώπως
2.	Αγνή Καραβία Α.Δ.Τ. : ΑΖ148581	Δημοκρίτου 10	20	20	Αυτοπροσώπως

ΣΥΝΟΛΟΝ	**1.000**	1.000	

Ακολούθως η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Εταίρων εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Σούλιο Βασίλειο και ως γραμματέα την κα. Αγνή Καραβία οι οποίοι και εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο ανέρχεται σε 20.000 € ευρώ, συνιστάμενο από χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια αξίας 20 € ευρώ έκαστο συμμετέχοντας ο μεν πρώτος κος Σούλιος Βασίλειος κατά 98% κατέχοντας 980 εταιρικά μερίδια επί συνόλου χιλίων (1.000) εταιρικών μεριδίων η δε κα Αγνή Καραβία κατά 2% κατέχοντας 20 εταιρικά μερίδια επί συνόλου χιλίων (1.000) εταιρικών μεριδίων.

Η Συνέλευση προχωρεί σε επικύρωση του καταλόγου των εταίρων που παρίστανται και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουν δικαίωμα παραστάσεων και ψήφου και είναι οι ακόλουθοι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 06ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Α/Α	**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ**	**Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**	**ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**	**ΨΗΦΟΙ**	**Στοιχεία Αντιπροσώπου**
1.	Βασίλειος Σούλιος Α.Δ.Τ. : ΑΕ658015	Κασσάνδρου 131	980	980	Αυτοπροσώπως
2.	Αγνή Καραβία Α.Δ.Τ. : ΑΖ148581	Δημοκρίτου 10	20	20	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟΝ			**1.000**	1.000	

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται ότι παρίστανται δύο (2) εταίροι επί συνόλου δύο, οι οποίοι κατέχουν χίλια (1.000) επί συνόλου χιλίων (1.000) εταιρικών μεριδίων και συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, καθώς παρίσταται και εκπροσωπείται το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου. Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για τον τρόπο συγκλήσεως και την συγκρότηση σε σώμα της παρούσας Συνελεύσεως, αυτή προχωρά κανονικά στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α Τίτλος Θέματος

1. Λύση της εταιρείας και θέση αυτή υπό εκκαθάριση

2. Οποιοδήποτε άλλο θέμα προταθεί κατά την συνέλευση.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κος Σούλιος Βασίλειος εισέρχεται στην εξέταση του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέμα 1ο Λύση της εταιρείας και θέση αυτή υπό εκκαθάριση

Επί του πρώτου θέματος τη Ημερήσια Διάταξης ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κος Σούλιος Βασίλειος ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα τα οποία επηρέασαν αρνητικά τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των χρήσεων καθώς από την παρατεταμένη κρίση τόσο στις σχέσεις μεταξύ των εταίρων κυρίως από εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι και επηρέασαν την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας η οποία πλέον αδυνατεί να συνεχίσει την δραστηριότητα της λόγω των συνεχών και σωρευμένων προβλημάτων και κυρίως θεωρείται αδύνατη πλέον η εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού όπως αυτός είχε τεθεί στο αρχικό καταστατικό κατά την ίδρυση της μέχρι και σήμερα.

Δια τους ανωτέρω λόγους ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κος Σούλιος Βασίλειος προτείνει την λύση της εταιρείας και την θέση αυτής υπό εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας.

Μετά από γενόμενη αναλυτική συζήτηση για την πορεία της εταιρίας και με πλειοψηφία 100 % του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, εγκρίνεται η λύση της εταιρείας λόγω μη δυνατότητας συνέχισης των δραστηριοτήτων της και της εκπλήρωσης του εταιρικού σκοπού για τον οποίο συστάθηκε βάσει των ανωτέρω αναφερόμενων λόγων και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση.

Ως εκκαθαριστής προτείνεται και ψηφίζεται ομόφωνα ο νυν διαχειριστής και εταίρος κος Σούλιος Βασίλειος του Αποστόλου με Α.Δ.Τ. ΑΕ658015 και ΑΦΜ 145103405 ο οποίος θα κάνει όλες τις απαραίτητες πράξεις εκκαθάρισης μέχρι να αποπερατωθεί αυτή και θα εκπροσωπεί την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ι.Κ.Ε.» στην οποία θα προστεθεί και η φράση «Υπό Εκκαθάριση», ο οποίος και αποδέχεται τον διορισμό του. Οι εργασίες εκκαθάρισης της εταιρείας ορίζονται να γίνουν στην κατοικία του Προέδρου κου Σούλιου Βασίλειου στην οδό Ηφαιστίωνος 4 Τ.Κ. 54632 Θεσσαλονίκη.

Επίσης γίνεται μνεία ότι ο κ. Βασίλειος Σούλιος ως εκκαθαριστής θα μπορεί να αναθέτει υποχρεώσεις και δικαιώματά του σε οποιοδήποτε τρίτο εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο.

Σχετικός επισυνάπτεται ο ισολογισμός της 06/06/2016 νομίμως υπογεγραμμένος

Μετά την εξέταση του ανωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και την ομόφωνη λήψη της απόφασης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής υπό εκκαθάριση, δεδομένου ότι δεν προτάθηκε οποιοδήποτε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της παρούσας Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών αυτής. Προς πιστοποίηση

των ανωτέρω συντάχθηκε το παρών πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τους παρόντες στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως :

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο Πρόεδρος	*Οι Εταίροι*	*Ο Γραμματέας*
Σούλιος Βασίλειος	*Σούλιος Βασίλειος*	*Καραβία Αγνή*
Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015	*Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015*	*Α.Δ.Τ. ΑΖ 148581*

Καραβία Αγνή

Α.Δ.Τ. ΑΖ 148581

Ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία

πρακτικών του διαχειριστή

Ο διαχειριστής

Σούλιος Βασίλειος

Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015

Ο Πρόεδρος και Εταίρος	Η Γραμματέας και Εταίρος
Σούλιος Βασίλειος	Αγνή Καραβία
ΑΕ658015	ΑΖ 148581

Το συμφωνητικό λύσης καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την08/07/2016 με ΚΑΚ:691244

Ήδη, σήμερα σε εκτέλεση της απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της 1ης Ιουνίου του έτους 2017 (το οποίο έχει επί λέξει ως εξής και αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν) αποφασίζουν την αναβίωση και την συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρίας :

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ι.Κ.Ε. » και με διακριτικό τίτλο "PANTHEUM I.K.E." ΑΦΜ: 800625782 Γ.Ε.ΜΗ 132801306000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 01/06/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στα γραφεία της εταιρίας **«ΠΑΝΘΕΟΥΜ ΙΚΕ»** που βρίσκονται στη διεύθυνση Μαυρομιχάλη 40, Τ.Κ. 54248 Θεσσαλονίκη, συνήλθαν οι εταίροι αυτής, σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση των εταίρων έχει το χαρακτήρα της καθολικής καθώς παρίστανται δύο (2) επί συνόλου δύο (2) εταίρων οι οποίοι και εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δεν προβλήθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση διά την παρούσα συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας. ιδίου άρθρου. Οι δε αποφάσεις από την παρούσα Συνέλευση λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων εκτός αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας ή στον νόμο Ν.4072/2012 (άρθρα 68 & 72) σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 12 του καταστατικού.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 :

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΨΗΦΟΙ	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1.	Βασίλειος Σούλιος Α.Δ.Τ. : ΑΕ658015	Κασσάνδρου 131	980	980	Αυτοπροσώπως
2.	Αγνή Καραβία Α.Δ.Τ. : ΑΖ148581	Δημοκρίτου 10	20	20	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟΝ			**1.000**	1.000	

Ακολούθως η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Εταίρων εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Σούλιο Βασίλειο και ως γραμματέα την κα. Αγνή Καραβία οι οποίοι και εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο ανέρχεται σε 20.000 € ευρώ, συνιστάμενο από χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια αξίας 20 € ευρώ έκαστο συμμετέχοντας ο μεν πρώτος κος Σούλιος Βασίλειος κατά 98% κατέχοντας 980 εταιρικά μερίδια επί συνόλου χιλίων (1.000) εταιρικών μεριδίων η δε κα Αγνή Καραβία κατά 2% κατέχοντας 20 εταιρικά μερίδια επί συνόλου χιλίων (1.000) εταιρικών μεριδίων.

Η Συνέλευση προχωρεί σε επικύρωση του καταλόγου των εταίρων που παρίστανται και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουν δικαίωμα παραστάσεων και ψήφου και είναι οι ακόλουθοι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΨΗΦΟΙ	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1.	Βασίλειος Σούλιος Α.Δ.Τ. : ΑΕ658015	Κασσάνδρου 131	980	980	Αυτοπροσώπως
2.	Αγνή Καραβία Α.Δ.Τ. : ΑΖ148581	Δημοκρίτου 10	20	20	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟΝ			**1.000**	1.000	

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται ότι παρίστανται δύο (2) εταίροι επί συνόλου δύο. οι οποίοι κατέχουν χίλια (1.000) επί συνόλου χιλίων (1.000) εταιρικών μεριδίων και συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, καθώς παρίσταται και εκπροσωπείται το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου. Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για τον τρόπο συγκλήσεως και την συγκρότηση σε σώμα της παρούσας Συνελεύσεως, αυτή προχωρά κανονικά στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αναβίωση και συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
2. Διόρθωση εις το ορθό του ποσού ευθύνης των εγγυητικών εισφορών

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κος Σούλιος Βασίλειος εισέρχεται στην εξέταση του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέμα 1ο Αναβίωση και συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας

Επί του 1ου θέματος τη Ημερήσια Διάταξης ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κος Σούλιος Βασίλειος λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα της σημερινής αγοράς αλλά και τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν, το ότι παρόλο που η εταιρία έχει τεθεί σε εκκαθάριση και λύση, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια (η οποία απαγορεύει την αναβίωση και συνέχιση των δραστηριοτήτων) προς αυτή την κατεύθυνση (μη περάτωση της εκκαθάρισης) από τον διαχειριστή με τη σύμφωνη γνώμη και του άλλου μέλους, προτείνει την αναβίωση και συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

3. Θέμα 2^{ο} : Διόρθωση εις το ορθό του ποσού ευθύνης των εγγυητικών εισφορών.

Επί του 2ου θέματος της Ημερησίας Διάταξης ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως Κος Σούλιος Βασίλειος ενημερώνει τους εταίρους ότι θα πρέπει να γίνει διόρθωση ως προς το ορθό του ποσού ευθύνης των εγγυητικών εισφορών αντί του ποσού των 10.000,00 € στο ποσό των 13.333,33 € (13.333,33 * 75% = 10.000,00 €.

Μετά από γενόμενη αναλυτική συζήτηση για την πορεία της εταιρίας και με πλειοψηφία 100 % του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, εγκρίνεται η αναβίωση της εταιρείας και η συνέχιση των δραστηριοτήτων αυτής με διάρκεια τα 12 έτη αρχής γενομένης από την καταχώρηση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ και λήξη την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2029 καθώς και η τροποποίηση του ποσού ευθύνης των εγγυητικών εισφορών.

Σχετικός επισυνάπτεται ο ισολογισμός της 01/06/2017 νομίμως υπογεγραμμένος

Μετά την εξέταση του ανωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και την ομόφωνη λήψη της απόφασης για αναβίωση της εταιρείας, δεδομένου ότι δεν προτάθηκε οποιοδήποτε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της παρούσας Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών αυτής. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρών πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τους παρόντες στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως :

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο Πρόεδρος	*Οι Εταίροι*	*Ο Γραμματέας*
Σούλιος Βασίλειος	*Σούλιος Βασίλειος*	*Καραβία Αγνή*
Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015	*Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015*	*Α.Δ.Τ. ΑΖ 148581*

Καραβία Αγνή

Α.Δ.Τ. ΑΖ 148581

Ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία

πρακτικών του διαχειριστή

Ο διαχειριστής

Σούλιος Βασίλειος

Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015

Τέλος, σε εκτέλεση της ίδιας ως άνω Απόφασης της Έκτακτης Συνέλευσης, οι διατάξεις του Καταστατικού αναδιαμορφώνονται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, ενώ, στο μέτρο που οι διατάξεις αυτές δεν ρυθμίζουν και δεν προβλέπουν κάθε θέμα ή όρο που αφορά στην εταιρία, εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. Η **κωδικοποίηση** αυτή έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)

με την επωνυμία ***"ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία"***

και διακριτικό τίτλο «PANTHEUM I.K.E» **ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 132801306000**

[ΑΦΜ 800625782, ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης]

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1) Βασίλειος Σούλιος του Απόστολου και της Μαρίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Κασσάνδρου αρ. 131, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ658015 και Α.Φ.Μ. 145103405 και ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail b_soulios@hotmail.com, και η

2) Αγνή Καραβία του Ιωάννη και της Αναστασίας, κάτοικος Πυλαίας Χορτιάτη επί της οδού Δημοκρίτου 10, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΖ148581 και Α.Φ.Μ 100171664 ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail athletic.barbers@aol.com

όλοι Ελληνικής υπηκοότητας, συστήνουν με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν.4072/2012, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 5Α του Ν.3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Ν.4072/2012, και την Κ1-802/23-3-2011 (όπου έχει εφαρμογή) και τους ακόλουθους όρους και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι « **''ΠΑΝΘΕΟΥΜ** Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «**PANTHEUM I.K.E.**». Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο - ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, του νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το επί της Μαυρομιχάλη 40 Τ.Κ. 54248, γωνία με Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή ισόγειο κατάστημα. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 3ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε (12) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2029.

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*.

Άρθρο 4ο - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η ίδρυση και λειτουργία χώρων παροχής υπηρεσιών κομμωτικής και αισθητικής μεμονωμένα και με τη μέθοδο δικαιοπαροχής (franchise).
2. Η αναζήτηση, η εύρεση χώρων, η διαπραγμάτευση, η αρχιτεκτονική μελέτη, ο σχεδιασμός, η διακόσμηση και η κατασκευή. Η ανάθεση όλων των ανωτέρω σε άλλους συνεργάτες ή εταιρείες.
3. Η εμπορία ειδών κομμωτηρίων, αισθητικής και ο εξοπλισμός τους.
4. Η παροχή υπηρεσιών κομμωτηρίου και αισθητικής περιποίησης σώματος και προσώπου.
5. Η εμπορία ρουχισμού, υποδημάτων, τσαντών, αξεσουάρ για κομμωτήρια, αξεσουάρ διακοσμητικών αξεσουάρ, συσκευών και καλλυντικών σώματος και προσώπου.
6. Η μελέτη, παραγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων, καλλυντικών, ειδών κομμωτηρίου και συνοδευτικών καταναλωτικών προϊόντων.
7. Η εισαγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων εκ της αλλοδαπής.
8. Η εξαγωγή καταναλωτικών προϊόντων εις την αλλοδαπή.

9. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού ως και πάσα εν γένει συναφής εργασία.
10. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, η συμμετοχή σε υφιστάμενες και νεοσύστατες εταιρείες και η εξαγορά εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
11. Η συνεργασία και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες επιδιώκουν τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπό.
12. Η δημιουργία εκπαιδευτικών μαθημάτων, και η δημιουργία σχολής κομμωτικής και αισθητικής.
13. Η δημιουργία συνεδρίων, σεμιναρίων και κάθε μορφής εκδήλωσης.
14. Η δημιουργία και έκδοση εντύπων και κάθε είδους προωθητικού, διαφημιστικού υλικού για την προβολή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
15. Επίσης η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης.
16. Ενδεικτικώς η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, μάρκετινγκ, λογιστηρίου, εσωτερικού ελέγχου, κοστολογήσεως, μηχανοργάνωσης, διαχείρισης αποθεμάτων, φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές, διάθεσης εμπορίας προϊόντων, διανομής κλπ..
17. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η δημιουργία ηλεκτρονικών ιστοχώρων, υπηρεσιών διαδικτυακής υποστήριξης και προβολής και κάθε μορφής προβολή σε ηλεκτρονικά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
18. (α) Η μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσης και ειδικότητας του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

    (β) Η άσκηση οικοδομικής δραστηριότητας αγοράς, ανέγερσης και πώλησης ακινήτων, η ανάληψη εργολαβιών για την ανέγερση ακινήτων και με το σύστημα της αντιπαροχής και η ανάθεση έργων και συναφών δραστηριοτήτων σε τρίτους.

    (γ) Η παρακολούθηση και διεκπεραίωση κατασκευών τεχνικών έργων.

    (δ) Η ανάπτυξη ακινήτων.

    (ε) Η διαμόρφωση (κατασκευή, εγκατάσταση, τοποθέτηση, επίβλεψη, κινητών υλικών)

    (στ) Η επίβλεψη διαμόρφωσης (επιμέλεια, παρακολούθηση, αξιολόγηση των σταθερών και κινητών υλικών) των ακινήτων.

    (στ) Η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών.

    (ζ) Οι εκτιμήσεις ακινήτων.

    (η) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εν γένει ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας.

    (θ) Η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών και η άσκηση οποιωνδήποτε

δραστηριοτήτων συναφών προς τα ανωτέρω.

(ι) Η παροχή αξιόπιστης τεχνικής και σχεδιαστικής υποστήριξης στον τομέα των κατασκευών με τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρία μπορεί:

- να αντιπροσωπεύει ελληνικούς ή ξένους οίκους, που ασχολούνται με το ίδιο ή με παρεμφερές αντικείμενο.
- να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή να ιδρύει καινούργιες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- να ιδρύει πρακτορεία, υποκαταστήματα και καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κάθε τρόπο.

Γενικά Σκοπός της εταιρίας είναι η εξέλιξη της αγοράς με μια νέας γενιάς κομμωτήρια - κουρεία όπου ο ιδιοκτήτης και η ομάδα του θα εξειδικεύονται σε αποκλειστικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η εταιρεία υποστηρίζει την έρευνα καινούριων υλικών, τη συνεχή ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και τον επιλεγμένο έλεγχο της ποιότητας χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες μη ζωικής προέλευσης, στο πλαίσιο του σεβασμού του περιβάλλοντος.

Σήμερα, η εταιρία στοχεύει όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη της αγοράς, δημιουργεί σχέδια εκπαίδευσης και επικοινωνίας για να προσφέρει στον κομμωτή συνεχή πληροφόρηση και εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να γίνει ένα σημείο αναφοράς του.

Έχοντας την αποκλειστική αντιπροσώπευση για την Ελλάδα, Κύπρο, Βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία και Τουρκία και ακολουθώντας την πολιτική της μητρικής εταιρείας απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους χώρους παροχής υπηρεσιών κομμωτικής, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και ενημέρωσης με σκοπό την ποιοτική, αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση και την καλύτερη συνεργασία με τους επαγγελματίες του χώρου.

Σταθερή ποιότητα, στυλ και ομαδικότητα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της εταιρείας και κάθε πρόταση μας.

Άρθρο 5ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

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. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή 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.

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.

Ενόσω 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 6ο - ΙΔΡΥΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι: α) Βασίλειος Σούλιος του Απόστολου και της Μαρίας και β) Αγνή Καραβία του Ιωάννη και της Αναστασίας. Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται 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 διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 7ο - Δημοσιότητα της Εταιρείας

Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.*.

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 στο 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΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8ο - ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές και εγγυητικές.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα.- Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 10 ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας ως εξής: α) Ο Βασίλειος Σούλιος του Απόστολου και της Μαρίας κατέβαλλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ εννέα χιλιάδες οκτακόσια (9.800) και καλύπτει 980 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα δέκα ευρώ και β) η Αγνή Καραβία του Ιωάννη και της Αναστασίας, κατέβαλλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ διακόσια (200,00) και καλύπτει 20 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα δέκα ευρώ.

Στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας οι εταίροι συμμετέχουν κατ αναλογία ίση με την συμμετοχή τους στην Εταιρία, δηλαδή ο Βασίλειος Σούλιος κατά ποσοστό 98% και η Αγνή Καραβία του Ιωάννη και της Αναστασίας Καραβία κατά ποσοστό 2%.

Άρθρο 9ο - ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι εγγυητικές εισφορές ανέρχονται στο ποσό των 13.333,33 € (ποσοστό ευθύνης 75% επί του ποσού των εγγυητικών εισφορών ήτοι 13.333,33 * 75% = 10.000,00). Στο παραπάνω ποσό των εγγυητικών εισφορών ο Κος Σούλιος Βασίλειος λαμβάνει 980 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) και η Κα Αγνή Καραβία λαμβάνει 20 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα δέκα ευρώ (10,00 €).

1. Οι εγγυητικές εισφορές συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης των εταίρων έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ. Ο εταίρος που παρέχει εγγυητική εισφορά θεωρείται ότι δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι σε θέση και ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να είναι σε θέση κατά πάντα χρόνο, να προβεί στις καταβολές των χρεών της εταιρείας μέχρι το ποσό του προηγούμενου εδαφίου.

2. Η ευθύνη του εταίρου καλύπτει οποιοδήποτε χρέος της εταιρείας κατά την παράγραφο 1 με τόκους και άλλες επιβαρύνσεις. Η ευθύνη αυτή υφίσταται άμεσα και πρωτογενώς έναντι των δανειστών, που μπορούν να ασκήσουν ευθέως αγωγή κατά του εταίρου. Ο εταίρος μπορεί να προβάλει κατά του δανειστή ενστάσεις που δεν θεμελιώνονται στο πρόσωπό του μόνον εφόσον θα

μπορούσαν να προβληθούν από την εταιρεία. Οι εταίροι που ευθύνονται με τον τρόπο αυτόν υπέχουν ευθύνη εις ολόκληρο.

3. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου με εγγυητική εισφορά κάθε δανειστής της εταιρείας μπορεί να αναγγελθεί στην πτώχευση αυτή. Το ποσό που διανέμεται αθροιστικά στους δανειστές της εταιρείας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της ευθύνης που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, μειωμένο αναλογικά στο μέτρο που ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις των ενέγγυων πτωχευτικών πιστωτών. Έως το όριο αυτό οι δανειστές της εταιρείας κατατάσσονται τηρουμένου μεταξύ τους του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα.

4. Ο εταίρος που έχει παράσχει εγγυητική εισφορά και κατέβαλε εταιρικό χρέος δεν έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της εταιρείας.

5. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών μεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου, καθώς και αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών μεριδίων, ο εταίρος που δεν έχει καταβάλει πλήρως το ποσό της ευθύνης του από εγγυητική εισφορά, εξακολουθεί να είναι υπόχρεος έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας που γεννήθηκαν πριν από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των γεγονότων αυτών, για διάστημα τριών (3) ετών μετά την καταχώριση αυτή.

6. Μετά από κάθε μεταβολή στις εγγυητικές εισφορές της εταιρείας, ο διαχειριστής υποβάλλει για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. επικαιροποιημένη κατάσταση με τη μεταβολή που

έχει επέλθει και τις εγγυητικές εισφορές των κατ' ιδίαν εταίρων που υφίστανται με το ποσό της ευθύνης που δεν έχει καταβληθεί για κάθε εισφορά. Την κατάσταση αυτή αναρτά και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) . Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.- Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.-

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

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 11ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2. 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 12ο - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον Ν. 4072/2012 (άρθρα 68 & 72)

Άρθρο 13ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου. ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.4072/2012 (άρθρα 43-120).

Άρθρο 14ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον εκ των εταίρων Βασίλειο Σούλιο του Απόστολου και της Μαρίας, 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 διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. 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 εγνώριζε 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. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 15ο – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

2. 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 τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 16ο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.-

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις, και σε κάθε περίπτωση παραγράφονται μετά από τρία (3) χρόνια από τότε που έγιναν.

Άρθρο 17ο – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν 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 ή τους διαχειριστές 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 κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 18ο - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον ή τους διαχειριστές 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 19ο – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωρητέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 20ο - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος 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.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής 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 διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 21ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

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). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

4. Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά την απαγόρευση 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 ο διαχειριστής 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.

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

Άρθρο 22ο - ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

4. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου ως άνω τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 23ο -ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι᾽ αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας

των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 24ο - ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1.Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο 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. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

3. 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 25ο - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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 ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 26ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.

Άρθρο 27ο - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση 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 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. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

Άρθρο 28ο - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.

2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 29ο – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

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 αρμόδιο 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.

Άρθρο 30ο – ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2. Κατ΄ εξαίρεση έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο. 4. Μετά την έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

5. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31ο – ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (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 32ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Άρθρο 33ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.-

Άρθρο 34ο - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση 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. 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 τη διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

4. Εάν το στάδιο 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 2/3 του συνολικού αριθμού των μεριδίων των εταίρων. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

5. 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 των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

6. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. 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 35ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 36ο - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).

Το παρόν αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλομένους υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΣΟΥΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΓΝΗ ΚΑΡΑΒΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)

με την επωνυμία ***"ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία"***

και διακριτικό τίτλο «PANTHEUM I.K.E»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 132801306000

[ΑΦΜ 800625782, ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης]

Στη Θεσσαλονίκη, την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1) Βασίλειος Σούλιος του Αποστόλου και της Μαρίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Κασσάνδρου αρ. 131, κατόχου Δ.Α.Τ. ΑΕ 658015 και ΑΦΜ 145103405 Δ Δ.Ο.Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2) Αγνή Καραβία του Ιωάννη και της Αναστασίας, κάτοικος Πυλαίας Χορτιάτη επί της οδού Δημοκρίτου 10, κατόχου Δ.Α.Τ. ΑΖ148581 και Α.Φ.Μ 100171664 ΣΤ ΔΥΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:

Στη Θεσσαλονίκη, την 2η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, οι ίδιοι ως άνω συμβαλλόμενοι συνέστησαν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν.4072/2012, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 5Α του Ν.3853/2010 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παρ.3 του Νόμου 4072/2012 και την Κ1-802/23-3-2011 (όπου έχει εφαρμογή) με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «PANTHEUM I.K.E».

Το καταστατικό της, με τους διαλαμβανόμενους σε αυτό όρους και συμφωνίες, δημοσιεύθηκε νομίμως στα οικεία βιβλία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με αύξοντα αριθμό (α/α) Γ.Ε.ΜΗ. 1328011306000 στις 17/12/2014.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ενώ το σύνολο των εισφορών (κεφαλαιουχικών και εγγυητικών) στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (10.000) ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 10 ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας ως εξής:

α) Ο Βασίλειος Σούλιος του Απόστολου και της Μαρίας κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ εννέα χιλιάδες οκτακόσια (9.800) και καλύπτει 980 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα δέκα ευρώ και β) η Αγνή Καραβία του Ιωάννη και της Αναστασίας, κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ διακόσια (200,00) και καλύπτει 20 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα δέκα ευρώ.

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η ίδρυση και λειτουργία χώρων παροχής υπηρεσιών κομμωτικής και αισθητικής μεμονωμένα και με τη μέθοδο δικαιοπαροχής (franchise).
2. Η αναζήτηση, η εύρεση χώρων, η διαπραγμάτευση, η αρχιτεκτονική μελέτη, ο σχεδιασμός, η διακόσμηση και η κατασκευή. Η ανάθεση όλων των ανωτέρω σε άλλους συνεργάτες ή εταιρείες.
3. Η εμπορία ειδών κομμωτηρίων, αισθητικής και ο εξοπλισμός τους.
4. Η παροχή υπηρεσιών κομμωτηρίου και αισθητικής περιποίησης σώματος και προσώπου.
5. Η εμπορία ρουχισμού, υποδημάτων, τσαντών, αξεσουάρ για κομμωτήρια, αξεσουάρ διακοσμητικών αξεσουάρ, συσκευών και καλλυντικών σώματος και προσώπου.
6. Η μελέτη, παραγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων, καλλυντικών, ειδών κομμωτηρίου και συνοδευτικών καταναλωτικών προϊόντων.
7. Η εισαγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων εκ της αλλοδαπής.
8. Η εξαγωγή καταναλωτικών προϊόντων εις την αλλοδαπή.
9. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού ως και πάσα εν γένει συναφής εργασία.
10. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, η συμμετοχή σε υφιστάμενες και νεοσύστατες εταιρείες και η εξαγορά εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
11. Η συνεργασία και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες επιδιώκουν τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπό.
12. Η δημιουργία εκπαιδευτικών μαθημάτων, και η δημιουργία σχολής κομμωτικής και αισθητικής.
13. Η δημιουργία συνεδρίων, σεμιναρίων και κάθε μορφής εκδήλωσης.
14. Η δημιουργία και έκδοση εντύπων και κάθε είδους προωθητικού, διαφημιστικού υλικού για την προβολή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
15. Επίσης η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης.
16. Ενδεικτικώς η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, μάρκετινγκ, λογιστηρίου, εσωτερικού ελέγχου, κοστολογήσεως, μηχανοργάνωσης, διαχείρισης αποθεμάτων, φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές, διάθεσης εμπορίας προϊόντων, διανομής κλπ..
17. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η δημιουργία ηλεκτρονικών ιστοχώρων, υπηρεσιών διαδικτυακής υποστήριξης και προβολής και κάθε μορφής προβολή σε ηλεκτρονικά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρία μπορεί:

να αντιπροσωπεύει ελληνικούς ή ξένους οίκους, που ασχολούνται με το ίδιο ή με παρεμφερές αντικείμενο.

να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή να ιδρύει καινούργιες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

να ιδρύει πρακτορεία, υποκαταστήματα και καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κάθε τρόπο.

Έδρα της εταιρίας ορίσθηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα αρχικά το επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ αρ.14, μίσθιο, 3ου ορόφου, ενώ η διάρκεια αυτής προβλέφθηκε 12ετής, αρχόμενη από την καταχώρηση του καταστατικού στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ακολούθως, με την Έκτακτη Συνέλευση της 4ης Μαΐου 2015 οι εταίροι - ιδρυτές κατόπιν προκλήσεως του διαχειριστή αποφάσισαν τα κάτωθι, που διαλαμβάνονται στο με αριθμ. 1/2015 Πρακτικό, το οποίο έχει επί λέξει ως εξής και αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ι.Κ.Ε.» ΤΗΣ 04-05-2015 ΑΦΜ 800625782 - Γ.Ε.ΜΗ. 132801306000

Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα την 4η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στο επί της οδού Μαυρομιχάλη 40 ισόγειο κατάστημα που μισθώνει η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ι.Κ.Ε.» συνήλθαν οι εταίροι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν προσκλήσεως του διαχειριστή της εταιρίας «ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ι.Κ.Ε.», κυρίου Σούλιου Βασίλειου η οποία τους κοινοποιήθηκε νομοτύπως.

Παρόντες στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 04-05-2015 είναι όλοι ανεξαιρέτως οι εταίροι με τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	***Αριθμός εταιρικών μεριδίων***	***Στοιχεία Αντιπροσώπου***
1. Σούλιος Βασίλειος, οδός Κασσάνδρου 131, Α.Δ.Τ. ΑΕ658015	*980*	*Ο ιδιος*
2. Καραβιά Αγνή, οδός Δημοκρίτου 10, Α.Δ.Τ. ΑΖ148581	*2*	*Η ίδια*
ΣΥΝΟΛΟ	*1.000*	

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται, ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει επίσης, ότι παρίστανται (2) εταίροι επί συνόλου δύο, οι οποίοι άρα κατέχουν (1.000) εταιρικά μερίδια επί συνόλου (1.000), ήτοι το 100% του κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων και συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, καθώς παρίσταται το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια εκλέγονται ομόφωνα ως Πρόεδρος της Συνέλευσης ο κύριος Σούλιος Βασίλειος του Αποστόλου και γραμματέας η κυρία Καραβιά Αγνή του Ιωάννη. Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για τον τρόπο συγκλήσεως και τη συγκρότηση σε σώμα της Συνέλευσης, αυτή προχωρά κανονικά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Μεταφορά της διεύθυνσης άσκησης δραστηριότητας της εταιρείας:

Ο διαχειριστής της εταιρίας κύριος Σούλιος Βασίλειος ανέπτυξε στους εταίρους τους λόγους για τους οποίος κρίνει σκόπιμη τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον χώρο του ισογείου καταστήματος, στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μαυρομιχάλη 40 Τ.Κ. 54248, γωνία με Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, λόγω της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρείας και την ανάγκη μεγαλύτερου χώρου. Ο χώρος του ισόγειου καταστήματος μετά την μίσθωση του την 01.01.2015 και μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών και αναγκαίων διαρρυθμίσεων του χώρου, καθίσταται λειτουργικός και καλύπτει τις ανάγκες της λειτουργίας ως έδρα της εταιρίας και όχι απλώς ως υποκατάστημα, όπως αρχικά σκόπευε η εταιρία να το λειτουργήσει. Μετά από αυτό, προτείνεται από τον διαχειριστή κύριο Σούλιο Βασίλειο να προχωρήσει άμεσα η αλλαγή της έδρας της εταιρείας στην διεύθυνση Μαυρομιχάλη 40 Τ.Κ. 54248.

Στη συνέχεια η Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία δύο (2) εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, ενέκρινε ομόφωνα την παραπάνω πρόταση του διαχειριστή κου Σούλιου Βασίλειου και αποφασίζει την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο ισόγειο κατάστημα που μισθώνει η εταιρεία από 01.01.2015 στην οδό Μαυρομιχάλη 40 Τ.Κ. 54248, το οποίο όπως αναφέρθηκε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαρρύθμισης του χώρου καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας.

Ύστερα από συζήτηση ανατίθεται στον διαχειριστή κύριο Σούλιο Βασίλειο να κάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την μεταφορά της έδρας στην νέα διεύθυνση, όπου θα στεγάζεται η έδρα και οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Θεμα 2ο : Επέκταση του σκοπού της εταιρίας:

Ο διαχειριστής της εταιρίας κύριος Σούλιος Βασίλειος ανέπτυξε στους εταίρους τους λόγους για τους οποίος κρίνει σκόπιμο να γίνει επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας και στον τομέα της κατασκευής.

Πρότεινε , συνεπώς, επιπροσθέτως να τεθεί ως εταιρικός σκοπός στο καταστατικό και ο ακόλουθος:

(α) Η μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσης και ειδικότητας του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

(β) Η άσκηση οικοδομικής δραστηριότητας αγοράς, ανέγερσης και πώλησης ακινήτων, η ανάληψη εργολαβιών για την ανέγερση ακινήτων και με το σύστημα της αντιπαροχής και

η ανάθεση έργων και συναφών δραστηριοτήτων σε τρίτους.

(γ) Η παρακολούθηση και διεκπεραίωση κατασκευών τεχνικών έργων.

(δ) Η ανάπτυξη ακινήτων.

(ε) Η διαμόρφωση (κατασκευή, εγκατάσταση, τοποθέτηση κινητών υλικών) των

(στ) Η επίβλεψη διαμόρφωσης (επιμέλεια, παρακολούθηση, αξιολόγηση των σταθερών και κινητών υλικών) των ακινήτων.

(στ) Η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών.

(ζ) Οι εκτιμήσεις ακινήτων.

(η) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εν γένει ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας.

(θ) Η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών και η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών προς τα ανωτέρω.

(ι) Η παροχή αξιόπιστης τεχνικής και σχεδιαστικής υποστήριξης στον τομέα των κατασκευών με τις συγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις

Κατόπιν των ανωτέρω η νεά διατύπωση των οικείων διατάξεων του καταστατικού θα είναι :

Άρθρο 4ο - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. *Η ίδρυση και λειτουργία χώρων παροχής υπηρεσιών κομμωτικής και αισθητικής*

μεμονωμένα και με τη μέθοδο δικαιοπαροχής (franchise).

2. *Η αναζήτηση, η εύρεση χώρων, η διαπραγμάτευση, η αρχιτεκτονική μελέτη, ο σχεδιασμός, η διακόσμηση και η κατασκευή. Η ανάθεση όλων των ανωτέρω σε άλλους συνεργάτες ή εταιρείες.*
3. *Η εμπορία ειδών κομμωτηρίων, αισθητικής και ο εξοπλισμός τους.*
4. *Η παροχή υπηρεσιών κομμωτηρίου και αισθητικής περιποίησης σώματος και προσώπου.*
5. *Η εμπορία ρουχισμού, υποδημάτων, τσαντών, αξεσουάρ για κομμωτήρια, αξεσουάρ διακοσμητικών αξεσουάρ, συσκευών και καλλυντικών σώματος και προσώπου.*
6. *Η μελέτη, παραγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων, καλλυντικών, ειδών κομμωτηρίου και συνοδευτικών καταναλωτικών προϊόντων.*
7. *Η εισαγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων εκ της αλλοδαπής.*
8. *Η εξαγωγή καταναλωτικών προϊόντων εις την αλλοδαπή.*
9. *Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού ως και πάσα εν γένει συναφής εργασία.*
10. *Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, η συμμετοχή σε υφιστάμενες και νεοσύστατες εταιρείες και η εξαγορά εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.*
11. *Η συνεργασία και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες επιδιώκουν τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπό.*
12. *Η δημιουργία εκπαιδευτικών μαθημάτων, και η δημιουργία σχολής κομμωτικής και αισθητικής.*
13. *Η δημιουργία συνεδρίων, σεμιναρίων και κάθε μορφής εκδήλωσης.*
14. *Η δημιουργία και έκδοση εντύπων και κάθε είδους προωθητικού, διαφημιστικού υλικού για την προβολή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.*
15. *Επίσης η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης.*
16. *Ενδεικτικώς η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, μάρκετινγκ, λογιστηρίου, εσωτερικού ελέγχου, κοστολογήσεως, μηχανοργάνωσης, διαχείρισης αποθεμάτων, φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές, διάθεσης εμπορίας προϊόντων, διανομής κλπ..*
17. *Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η δημιουργία ηλεκτρονικών ιστοχώρων, υπηρεσιών διαδικτυακής υποστήριξης και προβολής και κάθε μορφής προβολή σε ηλεκτρονικά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.*
18. *(α) Η μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσης και ειδικότητας του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.*

    (β) Η άσκηση οικοδομικής δραστηριότητας αγοράς, ανέγερσης και πώλησης ακινήτων, η ανάληψη εργολαβιών για την ανέγερση ακινήτων και με το σύστημα της αντιπαροχής και η ανάθεση έργων και συναφών δραστηριοτήτων σε τρίτους.

(γ) Η παρακολούθηση και διεκπεραίωση κατασκευών τεχνικών έργων.

(δ) Η ανάπτυξη ακινήτων.

(ε) Η διαμόρφωση (κατασκευή, εγκατάσταση, τοποθέτηση, επίβλεψη, κινητών υλικών)

(στ) Η επίβλεψη διαμόρφωσης (επιμέλεια, παρακολούθηση, αξιολόγηση των σταθερών και κινητών υλικών) των ακινήτων.

(στ) Η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών.

(ζ) Οι εκτιμήσεις ακινήτων.

(η) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εν γένει ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας.

(θ) Η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών και η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών προς τα ανωτέρω.

(ι) Η παροχή αξιόπιστης τεχνικής και σχεδιαστικής υποστήριξης στον τομέα των κατασκευών με τις συγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρία μπορεί:

-να αντιπροσωπεύει ελληνικούς ή ξένους οίκους, που ασχολούνται με το ίδιο ή με παρεμφερές αντικείμενο.

-να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή να ιδρύει καινούργιες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

-να ιδρύει πρακτορεία, υποκαταστήματα και καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

-να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κάθε τρόπο.

Γενικά Σκοπός της εταιρίας είναι η εξέλιξη της αγοράς με μια νέας γενιάς κομμωτήρια - κουρεία όπου ο ιδιοκτήτης και η ομάδα του θα εξειδικεύονται σε αποκλειστικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η εταιρεία υποστηρίζει την έρευνα καινούριων υλικών, τη συνεχή ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και τον επιλεγμένο έλεγχο της ποιότητας χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες μη ζωικής προέλευσης, στο πλαίσιο του σεβασμού του περιβάλλοντος.

Σήμερα, η εταιρία στοχεύει όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη της αγοράς, δημιουργεί σχέδια εκπαίδευσης και επικοινωνίας για να προσφέρει στον κομμωτή συνεχή πληροφόρηση και εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να γίνει ένα σημείο αναφοράς του.

Έχοντας την αποκλειστική αντιπροσώπευση για την Ελλάδα, Κύπρο, Βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία και Τουρκία και ακολουθώντας την πολιτική της μητρικής εταιρείας απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους χώρους παροχής υπηρεσιών κομμωτικής, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και ενημέρωσης με σκοπό την ποιοτική, αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση και την καλύτερη συνεργασία με τους επαγγελματίες του χώρου.

Σταθερή ποιότητα, στυλ και ομαδικότητα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της εταιρείας και κάθε πρόταση μας.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αναγνώστηκε και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται από τους παρόντες στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως :

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο Πρόεδρος	*Οι Εταίροι*	*Ο Γραμματέας*
Σούλιος Βασίλειος	*Σούλιος Βασίλειος*	*Καραβία Αγνή*
Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015	*Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015*	*Α.Δ.Τ. ΑΖ 148581*

Καραβία Αγνή

Α.Δ.Τ. ΑΖ 148581

Ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία

πρακτικών του διαχειριστή

Ο διαχειριστής

Σούλιος Βασίλειος

Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015

Το παραπάνω συμφωνητικό τροποποίησης καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 05/10/2015 με

ΚΑΚ : 428263

Ακολούθως, με την Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση της 6ης Ιουνίου του έτους 2016 (το οποίο έχει επί λέξει ως εξής και αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν) οι εταίροι – ιδρυτές αποφάσισαν τη λύση της εταιρίας και τη θέση σε εκκαθάριση :

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ι.Κ.Ε. » και με διακριτικό τίτλο "PANTHEUM I.K.E." ΑΦΜ: 800625782 Γ.Ε.ΜΗ 132801306000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 06/06/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στα γραφεία της εταιρίας **«ΠΑΝΘΕΟΥΜ ΙΚΕ»** που βρίσκονται στη διεύθυνση Μαυρομιχάλη 40, Τ.Κ. 54248 Θεσσαλονίκη, συνήλθαν οι εταίροι αυτής, σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση των εταίρων έχει το χαρακτήρα της καθολικής καθώς παρίστανται δύο (2) επί συνόλου δύο (2) εταίρων οι οποίοι και εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δεν προβλήθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση διά την παρούσα συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας. ιδίου άρθρου. Οι δε αποφάσεις από την παρούσα Συνέλευση λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων εκτός αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας ή στον νόμο Ν.4072/2012 (άρθρα 68 & 72) σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 12 του καταστατικού.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 :

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΨΗΦΟΙ	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1.	Βασίλειος Σούλιος Α.Δ.Τ. : ΑΕ658015	Κασσάνδρου 131	980	980	Αυτοπροσώπως
2.	Αγνή Καραβία Α.Δ.Τ. : ΑΖ148581	Δημοκρίτου 10	20	20	Αυτοπροσώπως

ΣΥΝΟΛΟΝ	**1.000**	1.000	

Ακολούθως η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Εταίρων εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Σούλιο Βασίλειο και ως γραμματέα την κα. Αγνή Καραβία οι οποίοι και εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο ανέρχεται σε 20.000 € ευρώ, συνιστάμενο από χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια αξίας 20 € ευρώ έκαστο συμμετέχοντας ο μεν πρώτος κος Σούλιος Βασίλειος κατά 98% κατέχοντας 980 εταιρικά μερίδια επί συνόλου χιλίων (1.000) εταιρικών μεριδίων η δε κα Αγνή Καραβία κατά 2% κατέχοντας 20 εταιρικά μερίδια επί συνόλου χιλίων (1.000) εταιρικών μεριδίων.

Η Συνέλευση προχωρεί σε επικύρωση του καταλόγου των εταίρων που παρίστανται και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουν δικαίωμα παραστάσεων και ψήφου και είναι οι ακόλουθοι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 06ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Α/Α	**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ**	**Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**	**ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**	**ΨΗΦΟΙ**	**Στοιχεία Αντιπροσώπου**
1.	Βασίλειος Σούλιος Α.Δ.Τ. : ΑΕ658015	Κασσάνδρου 131	980	980	Αυτοπροσώπως
2.	Αγνή Καραβία Α.Δ.Τ. : ΑΖ148581	Δημοκρίτου 10	20	20	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟΝ			**1.000**	1.000	

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται ότι παρίστανται δύο (2) εταίροι επί συνόλου δύο, οι οποίοι κατέχουν χίλια (1.000) επί συνόλου χιλίων (1.000) εταιρικών μεριδίων και συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, καθώς παρίσταται και εκπροσωπείται το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου. Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για τον τρόπο συγκλήσεως και την συγκρότηση σε σώμα της παρούσας Συνελεύσεως, αυτή προχωρά κανονικά στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α Τίτλος Θέματος

1. Λύση της εταιρείας και θέση αυτή υπό εκκαθάριση

2. Οποιοδήποτε άλλο θέμα προταθεί κατά την συνέλευση.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κος Σούλιος Βασίλειος εισέρχεται στην εξέταση του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέμα 1ο Λύση της εταιρείας και θέση αυτή υπό εκκαθάριση

Επί του πρώτου θέματος τη Ημερήσια Διάταξης ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κος Σούλιος Βασίλειος ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα τα οποία επηρέασαν αρνητικά τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των χρήσεων καθώς από την παρατεταμένη κρίση τόσο στις σχέσεις μεταξύ των εταίρων κυρίως από εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι και επηρέασαν την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας η οποία πλέον αδυνατεί να συνεχίσει την δραστηριότητα της λόγω των συνεχών και σωρευμένων προβλημάτων και κυρίως θεωρείται αδύνατη πλέον η εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού όπως αυτός είχε τεθεί στο αρχικό καταστατικό κατά την ίδρυση της μέχρι και σήμερα.

Δια τους ανωτέρω λόγους ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κος Σούλιος Βασίλειος προτείνει την λύση της εταιρείας και την θέση αυτής υπό εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας.

Μετά από γενόμενη αναλυτική συζήτηση για την πορεία της εταιρίας και με πλειοψηφία 100 % του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, εγκρίνεται η λύση της εταιρείας λόγω μη δυνατότητας συνέχισης των δραστηριοτήτων της και της εκπλήρωσης του εταιρικού σκοπού για τον οποίο συστάθηκε βάσει των ανωτέρω αναφερόμενων λόγων και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση.

Ως εκκαθαριστής προτείνεται και ψηφίζεται ομόφωνα ο νυν διαχειριστής και εταίρος κος Σούλιος Βασίλειος του Αποστόλου με Α.Δ.Τ. ΑΕ658015 και ΑΦΜ 145103405 ο οποίος θα κάνει όλες τις απαραίτητες πράξεις εκκαθάρισης μέχρι να αποπερατωθεί αυτή και θα εκπροσωπεί την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ι.Κ.Ε.» στην οποία θα προστεθεί και η φράση «Υπό Εκκαθάριση», ο οποίος και αποδέχεται τον διορισμό του. Οι εργασίες εκκαθάρισης της εταιρείας ορίζονται να γίνουν στην κατοικία του Προέδρου κου Σούλιου Βασίλειου στην οδό Ηφαιστίωνος 4 Τ.Κ. 54632 Θεσσαλονίκη.

Επίσης γίνεται μνεία ότι ο κ. Βασίλειος Σούλιος ως εκκαθαριστής θα μπορεί να αναθέτει υποχρεώσεις και δικαιώματά του σε οποιοδήποτε τρίτο εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο.

Σχετικός επισυνάπτεται ο ισολογισμός της 06/06/2016 νομίμως υπογεγραμμένος

Μετά την εξέταση του ανωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και την ομόφωνη λήψη της απόφασης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής υπό εκκαθάριση, δεδομένου ότι δεν προτάθηκε οποιοδήποτε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της παρούσας Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών αυτής. Προς πιστοποίηση

των ανωτέρω συντάχθηκε το παρών πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τους παρόντες στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως :

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο Πρόεδρος	*Οι Εταίροι*	*Ο Γραμματέας*
Σούλιος Βασίλειος	*Σούλιος Βασίλειος*	*Καραβία Αγνή*
Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015	*Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015*	*Α.Δ.Τ. ΑΖ 148581*

Καραβία Αγνή

Α.Δ.Τ. ΑΖ 148581

Ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία

πρακτικών του διαχειριστή

Ο διαχειριστής

Σούλιος Βασίλειος

Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015

Ο Πρόεδρος και Εταίρος	Η Γραμματέας και Εταίρος
Σούλιος Βασίλειος	Αγνή Καραβία
ΑΕ658015	ΑΖ 148581

Το συμφωνητικό λύσης καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την08/07/2016 με ΚΑΚ:691244

Ήδη, σήμερα σε εκτέλεση της απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της 1ης Ιουνίου του έτους 2017 (το οποίο έχει επί λέξει ως εξής και αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν) αποφασίζουν την αναβίωση και την συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρίας :

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

με την επωνυμία « ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ι.Κ.Ε. »

και με διακριτικό τίτλο "PANTHEUM I.K.E."
ΑΦΜ: 800625782 Γ.Ε.ΜΗ 132801306000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 01/06/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στα γραφεία της εταιρίας **«ΠΑΝΘΕΟΥΜ ΙΚΕ»** που βρίσκονται στη διεύθυνση Μαυρομιχάλη 40, Τ.Κ. 54248 Θεσσαλονίκη, συνήλθαν οι εταίροι αυτής, σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση.

Η Συνέλευση των εταίρων έχει το χαρακτήρα της καθολικής καθώς παρίστανται δύο (2) επί συνόλου δύο (2) εταίρων οι οποίοι και εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δεν προβλήθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση διά την παρούσα συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας. ιδίου άρθρου. Οι δε αποφάσεις από την παρούσα Συνέλευση λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων εκτός αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας ή στον νόμο Ν.4072/2012 (άρθρα 68 & 72) σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 12 του καταστατικού.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 :

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΨΗΦΟΙ	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1.	Βασίλειος Σούλιος Α.Δ.Τ. : ΑΕ658015	Κασσάνδρου 131	980	980	Αυτοπροσώπως
2.	Αγνή Καραβία Α.Δ.Τ. : ΑΖ148581	Δημοκρίτου 10	20	20	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟΝ			**1.000**	1.000	

Ακολούθως η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Εταίρων εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Σούλιο Βασίλειο και ως γραμματέα την κα. Αγνή Καραβία οι οποίοι και εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο ανέρχεται σε 20.000 € ευρώ, συνιστάμενο από χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια αξίας 20 € ευρώ έκαστο συμμετέχοντας ο μεν πρώτος κος Σούλιος Βασίλειος κατά 98% κατέχοντας 980 εταιρικά μερίδια επί συνόλου χιλίων (1.000) εταιρικών μεριδίων η δε κα Αγνή Καραβία κατά 2% κατέχοντας 20 εταιρικά μερίδια επί συνόλου χιλίων (1.000) εταιρικών μεριδίων.

Η Συνέλευση προχωρεί σε επικύρωση του καταλόγου των εταίρων που παρίστανται και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουν δικαίωμα παραστάσεων και ψήφου και είναι οι ακόλουθοι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΨΗΦΟΙ	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1.	Βασίλειος Σούλιος Α.Δ.Τ. : ΑΕ658015	Κασσάνδρου 131	980	980	Αυτοπροσώπως
2.	Αγνή Καραβία Α.Δ.Τ. : ΑΖ148581	Δημοκρίτου 10	20	20	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟΝ			**1.000**	1.000	

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται ότι παρίστανται δύο (2) εταίροι επί συνόλου δύο, οι οποίοι κατέχουν χίλια (1.000) επί συνόλου χιλίων (1.000) εταιρικών μεριδίων και συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, καθώς παρίσταται και εκπροσωπείται το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου. Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για τον τρόπο συγκλήσεως και την συγκρότηση σε σώμα της παρούσας Συνελεύσεως, αυτή προχωρά κανονικά στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αναβίωση και συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
2. Διόρθωση εις το ορθό του ποσού ευθύνης των εγγυητικών εισφορών

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κος Σούλιος Βασίλειος εισέρχεται στην εξέταση του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέμα 1ο Αναβίωση και συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας

Επί του 1ου θέματος τη Ημερήσια Διάταξης ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κος Σούλιος Βασίλειος λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα της σημερινής αγοράς αλλά και τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν, το ότι παρόλο που η εταιρία έχει τεθεί σε εκκαθάριση και λύση, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια (η οποία απαγορεύει την αναβίωση και συνέχιση των δραστηριοτήτων) προς αυτή την κατεύθυνση (μη περάτωση της εκκαθάρισης) από τον διαχειριστή με τη σύμφωνη γνώμη και του άλλου μέλους, προτείνει την αναβίωση και συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

3. Θέμα 2ο : Διόρθωση εις το ορθό του ποσού ευθύνης των εγγυητικών εισφορών.

Επί του 2ου θέματος της Ημερησίας Διάταξης ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως Κος Σούλιος Βασίλειος ενημερώνει τους εταίρους ότι θα πρέπει να γίνει διόρθωση ως προς το ορθό του ποσού ευθύνης των εγγυητικών εισφορών αντί του ποσού των 10.000,00 € στο ποσό των 13.333,33 € (13.333,33 * 75% = 10.000,00 €.

Μετά από γενόμενη αναλυτική συζήτηση για την πορεία της εταιρίας και με πλειοψηφία 100 % του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, εγκρίνεται η αναβίωση της εταιρείας και η συνέχιση των δραστηριοτήτων αυτής με διάρκεια τα 12 έτη αρχής γενομένης από την καταχώρηση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ και λήξη την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2029 καθώς και η τροποποίηση του ποσού ευθύνης των εγγυητικών εισφορών.

Σχετικός επισυνάπτεται ο ισολογισμός της 01/06/2017 νομίμως υπογεγραμμένος

Μετά την εξέταση του ανωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και την ομόφωνη λήψη της απόφασης για αναβίωση της εταιρείας, δεδομένου ότι δεν προτάθηκε οποιοδήποτε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της παρούσας Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών αυτής. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρών πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τους παρόντες στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως :

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο Πρόεδρος	*Οι Εταίροι*	*Ο Γραμματέας*
Σούλιος Βασίλειος	*Σούλιος Βασίλειος*	*Καραβία Αγνή*
Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015	*Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015*	*Α.Δ.Τ. ΑΖ 148581*

Καραβία Αγνή

Α.Δ.Τ. ΑΖ 148581

Ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία

πρακτικών του διαχειριστή

Ο διαχειριστής

Σούλιος Βασίλειος

Α.Δ.Τ. ΑΕ 658015

Τέλος, σε εκτέλεση της ίδιας ως άνω Απόφασης της Έκτακτης Συνέλευσης, οι διατάξεις του Καταστατικού αναδιαμορφώνονται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, ενώ, στο μέτρο που οι διατάξεις αυτές δεν ρυθμίζουν και δεν προβλέπουν κάθε θέμα ή όρο που αφορά στην εταιρία, εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. Η **κωδικοποίηση** αυτή έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)

με την επωνυμία ***"ΠΑΝΘΕΟΥΜ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία"***

και διακριτικό τίτλο «PANTHEUM I.K.E» **ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 132801306000**

[ΑΦΜ 800625782, ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης]

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1) Βασίλειος Σούλιος του Απόστολου και της Μαρίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Κασσάνδρου αρ. 131, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ658015 και Α.Φ.Μ. 145103405 και ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail b_soulios@hotmail.com, και η

2) Αγνή Καραβία του Ιωάννη και της Αναστασίας, κάτοικος Πυλαίας Χορτιάτη επί της οδού Δημοκρίτου 10, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΖ148581 και Α.Φ.Μ 100171664 ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail athletic.barbers@aol.com

όλοι Ελληνικής υπηκοότητας, συστήνουν με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν.4072/2012, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 5Α του Ν.3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Ν.4072/2012, και την Κ1-802/23-3-2011 (όπου έχει εφαρμογή) και τους ακόλουθους όρους και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι « **''ΠΑΝΘΕΟΥΜ** Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο **«PANTHEUM I.K.E.»**. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο - ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, του νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το επί της Μαυρομιχάλη 40 Τ.Κ. 54248, γωνία με Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή ισόγειο κατάστημα. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 3ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε (12) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2029.

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*.

Άρθρο 4ο - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η ίδρυση και λειτουργία χώρων παροχής υπηρεσιών κομμωτικής και αισθητικής μεμονωμένα και με τη μέθοδο δικαιοπαροχής (franchise).
2. Η αναζήτηση, η εύρεση χώρων, η διαπραγμάτευση, η αρχιτεκτονική μελέτη, ο σχεδιασμός, η διακόσμηση και η κατασκευή. Η ανάθεση όλων των ανωτέρω σε άλλους συνεργάτες ή εταιρείες.
3. Η εμπορία ειδών κομμωτηρίων, αισθητικής και ο εξοπλισμός τους.
4. Η παροχή υπηρεσιών κομμωτηρίου και αισθητικής περιποίησης σώματος και προσώπου.
5. Η εμπορία ρουχισμού, υποδημάτων, τσαντών, αξεσουάρ για κομμωτήρια, αξεσουάρ διακοσμητικών αξεσουάρ, συσκευών και καλλυντικών σώματος και προσώπου.
6. Η μελέτη, παραγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων, καλλυντικών, ειδών κομμωτηρίου και συνοδευτικών καταναλωτικών προϊόντων.
7. Η εισαγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων εκ της αλλοδαπής.
8. Η εξαγωγή καταναλωτικών προϊόντων εις την αλλοδαπή.

9. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού ως και πάσα εν γένει συναφής εργασία.
10. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, η συμμετοχή σε υφιστάμενες και νεοσύστατες εταιρείες και η εξαγορά εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
11. Η συνεργασία και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες επιδιώκουν τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπό.
12. Η δημιουργία εκπαιδευτικών μαθημάτων, και η δημιουργία σχολής κομμωτικής και αισθητικής.
13. Η δημιουργία συνεδρίων, σεμιναρίων και κάθε μορφής εκδήλωσης.
14. Η δημιουργία και έκδοση εντύπων και κάθε είδους προωθητικού, διαφημιστικού υλικού για την προβολή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
15. Επίσης η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης.
16. Ενδεικτικώς η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, μάρκετινγκ, λογιστηρίου, εσωτερικού ελέγχου, κοστολογήσεως, μηχανοργάνωσης, διαχείρισης αποθεμάτων, φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές, διάθεσης εμπορίας προϊόντων, διανομής κλπ..
17. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η δημιουργία ηλεκτρονικών ιστοχώρων, υπηρεσιών διαδικτυακής υποστήριξης και προβολής και κάθε μορφής προβολή σε ηλεκτρονικά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
18. (α) Η μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσης και ειδικότητας του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

    (β) Η άσκηση οικοδομικής δραστηριότητας αγοράς, ανέγερσης και πώλησης ακινήτων, η ανάληψη εργολαβιών για την ανέγερση ακινήτων και με το σύστημα της αντιπαροχής και η ανάθεση έργων και συναφών δραστηριοτήτων σε τρίτους.

    (γ) Η παρακολούθηση και διεκπεραίωση κατασκευών τεχνικών έργων.

    (δ) Η ανάπτυξη ακινήτων.

    (ε) Η διαμόρφωση (κατασκευή, εγκατάσταση, τοποθέτηση, επίβλεψη, κινητών υλικών)

    (στ) Η επίβλεψη διαμόρφωσης (επιμέλεια, παρακολούθηση, αξιολόγηση των σταθερών και κινητών υλικών) των ακινήτων.

    (στ) Η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών.

    (ζ) Οι εκτιμήσεις ακινήτων.

    (η) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εν γένει ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας.

    (θ) Η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών και η άσκηση οποιωνδήποτε

δραστηριοτήτων συναφών προς τα ανωτέρω.

(ι) Η παροχή αξιόπιστης τεχνικής και σχεδιαστικής υποστήριξης στον τομέα των κατασκευών με τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρία μπορεί:

- να αντιπροσωπεύει ελληνικούς ή ξένους οίκους, που ασχολούνται με το ίδιο ή με παρεμφερές αντικείμενο.
- να συμμετέχει σε ομοειδείς επιχειρήσεις ή να ιδρύει καινούργιες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- να ιδρύει πρακτορεία, υποκαταστήματα και καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κάθε τρόπο.

Γενικά Σκοπός της εταιρίας είναι η εξέλιξη της αγοράς με μια νέας γενιάς κομμωτήρια - κουρεία όπου ο ιδιοκτήτης και η ομάδα του θα εξειδικεύονται σε αποκλειστικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η εταιρεία υποστηρίζει την έρευνα καινούριων υλικών, τη συνεχή ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και τον επιλεγμένο έλεγχο της ποιότητας χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες μη ζωικής προέλευσης, στο πλαίσιο του σεβασμού του περιβάλλοντος.

Σήμερα, η εταιρία στοχεύει όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη της αγοράς, δημιουργεί σχέδια εκπαίδευσης και επικοινωνίας για να προσφέρει στον κομμωτή συνεχή πληροφόρηση και εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να γίνει ένα σημείο αναφοράς του.

Έχοντας την αποκλειστική αντιπροσώπευση για την Ελλάδα, Κύπρο, Βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία και Τουρκία και ακολουθώντας την πολιτική της μητρικής εταιρείας απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους χώρους παροχής υπηρεσιών κομμωτικής, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και ενημέρωσης με σκοπό την ποιοτική, αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση και την καλύτερη συνεργασία με τους επαγγελματίες του χώρου.

Σταθερή ποιότητα, στυλ και ομαδικότητα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της εταιρείας και κάθε πρόταση μας.

Άρθρο 5ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

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. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή 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.

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.

Ενόσω 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 6ο - ΙΔΡΥΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι: α) Βασίλειος Σούλιος του Απόστολου και της Μαρίας και β) Αγνή Καραβία του Ιωάννη και της Αναστασίας. Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύστασή της ευθύνονται 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 διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 7ο - Δημοσιότητα της Εταιρείας

Η σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.*.

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 στο 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΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8ο - ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές και εγγυητικές.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ενώ το σύνολο των εισφορών (κεφαλαιουχικών και εγγυητικών) στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (23.333,33) (ποσοστό ευθύνης 75% επί του ποσού των εγγυητικών εισφορών ήτοι 13.333,33 * 75% = 10.000,00) ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα.- Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 10 ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας ως εξής: α) Ο Βασίλειος Σούλιος του Απόστολου και της Μαρίας κατέβαλλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ εννέα χιλιάδες οκτακόσια (9.800) και καλύπτει 980 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το

καθένα δέκα ευρώ και β) η Αγνή Καραβία του Ιωάννη και της Αναστασίας, κατέβαλλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ διακόσια (200,00) και καλύπτει 20 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα δέκα ευρώ.

Ακολούθως ο Βασίλειος Σούλιος του Απόστολου και της Μαρίας θα μετέχει με εγγυητική εισφορά αξίας εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (9.800,00) ευρώ και καλύπτει 980 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα δέκα ευρώ και η Αγνή Καραβία θα μετέχει με εγγυητική εισφορά αξίας διακοσίων (200,00) ευρώ και καλύπτει 20 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα δέκα ευρώ. Στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας οι εταίροι συμμετέχουν κατ΄ αναλογία ίση με την συμμετοχή τους στην Εταιρία, δηλαδή ο Βασίλειος Σούλιος κατά ποσοστό 98% και η Αγνή Καραβία του Ιωάννη και της Αναστασίας Καραβία κατά ποσοστό 2%.

Άρθρο 9ο - ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Οι εγγυητικές εισφορές συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης των εταίρων έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Ο εταίρος που παρέχει εγγυητική εισφορά θεωρείται ότι δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι σε θέση και ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να είναι σε θέση κατά πάντα χρόνο, να προβεί στις καταβολές των χρεών της εταιρείας μέχρι το ποσό του προηγούμενου εδαφίου.

2. Η ευθύνη του εταίρου καλύπτει οποιοδήποτε χρέος της εταιρείας κατά την παράγραφο 1 με τόκους και άλλες επιβαρύνσεις. Η ευθύνη αυτή υφίσταται άμεσα και πρωτογενώς έναντι των δανειστών, που μπορούν να ασκήσουν ευθέως αγωγή κατά του εταίρου. Ο εταίρος μπορεί να προβάλει κατά του δανειστή ενστάσεις που δεν θεμελιώνονται στο πρόσωπό του μόνον εφόσον θα

μπορούσαν να προβληθούν από την εταιρεία. Οι εταίροι που ευθύνονται με τον τρόπο αυτόν υπέχουν ευθύνη εις ολόκληρο.

3. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου με εγγυητική εισφορά κάθε δανειστής της εταιρείας μπορεί να αναγγελθεί στην πτώχευση αυτή. Το ποσό που διανέμεται αθροιστικά στους δανειστές της εταιρείας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της ευθύνης που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, μειωμένο αναλογικά στο μέτρο που ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις των ενέγγυων πτωχευτικών πιστωτών. Έως το όριο αυτό οι δανειστές της εταιρείας κατατάσσονται τηρουμένου μεταξύ τους του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα.

4. Ο εταίρος που έχει παράσχει εγγυητική εισφορά και κατέβαλε εταιρικό χρέος δεν έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της εταιρείας.

5. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών μεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου, καθώς και αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών μεριδίων, ο εταίρος που δεν έχει καταβάλει πλήρως το ποσό της ευθύνης του από εγγυητική εισφορά, εξακολουθεί να είναι υπόχρεος έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας που γεννήθηκαν πριν από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των γεγονότων αυτών, για διάστημα τριών (3) ετών μετά την καταχώριση αυτή.

6. Μετά από κάθε μεταβολή στις εγγυητικές εισφορές της εταιρείας, ο διαχειριστής υποβάλλει για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. επικαιροποιημένη κατάσταση με τη μεταβολή που

έχει επέλθει και τις εγγυητικές εισφορές των κατ' ιδίαν εταίρων που υφίστανται με το ποσό της ευθύνης που δεν έχει καταβληθεί για κάθε εισφορά. Την κατάσταση αυτή αναρτά και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) . Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.- Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.-

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

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 11ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2. 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 12ο - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον Ν. 4072/2012 (άρθρα 68 & 72)

Άρθρο 13ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου. ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.4072/2012 (άρθρα 43-120).

Άρθρο 14ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον εκ των εταίρων Βασίλειο Σούλιο του Απόστολου και της Μαρίας, 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 διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. 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 εγνώριζε 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. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 15ο – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

2. 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 τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 16ο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.-

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις, και σε κάθε περίπτωση παραγράφονται μετά από τρία (3) χρόνια από τότε που έγιναν.

Άρθρο 17ο – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν 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 ή τους διαχειριστές 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 κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 18ο - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον ή τους διαχειριστές 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 19ο – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωρητέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 20ο - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος 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.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής 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 διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 21ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

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). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

4. Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά την απαγόρευση 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 ο διαχειριστής 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.

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

Άρθρο 22ο - ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

4. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου ως άνω τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 23ο -ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας

των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 24ο - ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1.Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο 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. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

3. 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 25ο - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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 ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 26ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.

Άρθρο 27ο - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση 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 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. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

Άρθρο 28ο - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.

2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 29ο – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

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 αρμόδιο 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.

Άρθρο 30ο – ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2. Κατ΄ εξαίρεση έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο. 4. Μετά την έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

5. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31ο – ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (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 32ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Άρθρο 33ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.-

Άρθρο 34ο - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση 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. 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 τη διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

4. Εάν το στάδιο 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 2/3 του συνολικού αριθμού των μεριδίων των εταίρων. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

5. 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 των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

6. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. 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 35ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 36ο - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).

Το παρόν αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλομένους υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΣΟΥΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΓΝΗ ΚΑΡΑΒΙΑ