Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
Fax: 2103616464
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,15/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:1079707

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1251473**, η από 04/07/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την τροποποιήθηκε το άρθρο **2** του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ.Α. COSMETICS ΙΚΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 136298501000.

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 ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «Τ.Α. COSMETICS ΙΚΕ»
Δ/νση: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 34, Τ.Κ.: 11635, ΑΘΗΝΑ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Τ.Α. Cosmetics Ι.Κ.Ε.»

Στην Αθήνα σήμερα την 04/07/2017 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Κομνηνών 12 , με ΑΔΤ Φ109617 και ΑΦΜ 139932080 της ΔΟΥ Αμαρουσίου
2) ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Κυλλήνης 25 με ΑΔΤ ΑΙ039682 και ΑΦΜ 129615355 της ΔΟΥ Ηλιούπολης
3) ΜΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΓΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ τοω ΑΝΔΡΕΑ **και** της ΜΑΡΙΝΑΣ-ΛΕΜΟΝΙΑΣ, κάτοικος Αγίου Ιωάννη Ρέντη **Αττικής,** οδός Νάξου 24 με ΑΔΤ ΑΒ.038063 και ΑΦΜ 120846417 της ΔΟΥ Μοσχάτου

συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβάια αποδεκτά τα ακόλουθα:

Δυνάμει του από 09-09-2015 Συμφωνητικού Σύστασης Ιδιωτικης Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 136298501000, και του από 01-02-2016 τροποιητικού αυτού, που καταχωρήθηκε στο το Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 573581/22-02-2016, συστήθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «Τ.Α. Cosmetics Ι.Κ.Ε.», η οποία έλαβε Α.Φ.Μ. 8000685397, Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, εφεξής αποκαλούμενη «η εταιρεία», με έδρα τα δήμο Ηλιούπολης, διάρκεια δώδεκα {12} έτη **και σκοπό το χονδρικό και λιανικό εμπόριο** αρωμάτων και καλλυντικών, ξυριστικών παρασκευασμάτων, αποσμητικών, αντιιδρωτικών για το σώμα, παρασκευασμάτων για το λουτρό, παρασκευασμάτων και ειδών καλλωπισμού, παραφαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών αφεψημάτων βοτάνων, ιατρικών ειδών, υλικών καθαρισμού, βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής καθώς

και η **εμπορική αντιπροσωπεία μεσολάβηση μια την πώληση** όλων των παραπάνω ειδών. Η **κατασκευή,** διαμόρφωση, λειτουργία, εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών spa, κέντρων **αισθητικής,** καθώς επίσης και η λειτουργία "shop in a shop" καταστημάτων. Επίσης η κατασκευή, λειτουργία και **εκμετάλλευση** ιστοσελίδων **και** η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου για την προώθηση και την πώληση όλων των ανωτέρω. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στα ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) και διαχειριστές της εταιρείας ορίστηκαν οι εταίροι της Αθανάσιος Ζαχαριάδης, η Αφροδίτη Κονδύλη του και η Δεσποινα-Στυλιανή Μάζη δυνάμενοι να ενεργούν μαζί ή χωριστά, και οι οποίοι μετείχαν στο κεφάλαιο της εταιρείας, στη διανομή κερδών και στις ζημιές αυτής, κατά ποσοστά 55%, 25% και 20% αντίστοιχα.

Έκτοτε ουδεμια τροποποίηση ταυ Καταστατικού της Εταιρείας δεν έχει γίνει και η Εταιρεία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<Τ.Α. Cosmetics Ι.Κ.Ε.>>

Κατόπιν των ανωτέρω, οι εταίροι της εταιρείας Αθανάσιος Ζαχαριάδης, Αφροδίτη Κονδύλη και Δέσπονα-Στυλιανή Μάζη αποφασίζουν την τροποποίηση των άρθρου 2 , το οποία θα έχει εφεξής ως ακολούθως:

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. Η εταιρία με ομόφωνη απόφαση των εταίρων μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη περιφέρεια, καθώς επίσης να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<Τ.Α. Cosmetics Ι.Κ.Ε.>>

Κατόπιν των ανωτέρω η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ένιαίο κείμενο το οποία θα έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<Τ.Α. Cosmetics Ι.Κ.Ε.>>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «Τ.Α. Cosmetics ΙΚΕ».

2. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι «Τ.Α. Cosmetics».

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία με λατινικά στοιχεία, ως «Τ.Α. Cosmetics P.C.» και τον διακριτικό της τίτλο ως έχει.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. Η εταιρία με ομόφωνη απόφαση των εταίρων μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη περιφέρεια, καθώς επίσης να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.

2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4°

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι το **χονδρικό και λιανικό εμπόριο** αρωμάτων και καλλυντικών, ξυριστικών παρασκευασμάτων, αποσμητικών, αντιιδρωτικών για το σώμα, παρασκευασμάτων για το λουτρό, παρασκευασμάτων και ειδών καλλωπισμού, παραφαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών αφεψημάτων βοτάνων, ιατρικών ειδών, υλικών καθαρισμού, βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής καθώς και η **εμπορική αντιπροσωπεία – μεσολάβηση για την πώληση** όλων των παραπάνω ειδών. Η κατασκευή, διαμόρφωση, λειτουργία, εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών spa, κέντρων αισθητικής, καθώς επίσης και h λειτουργία “shop in a shop” καταστημάτων. Επίσης η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση ιστοσελίδων και η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου για την προώθηση και την πώληση όλων των ανωτέρω. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρίας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία μπορεί να:

α) ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρίας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

β) ασκεί εμπορία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό καθώς και ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις.

Άρθρο 5°

Στοιχεία Εταίρων

Ιδρυτές και εταίροι της συνιστώμενης με το παρόν Εταιρίας είναι οι:

1) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Κομνηνών 12, με ΑΔΤ Φ109617 και ΑΦΜ 139932080 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, γεννημένος 04-04-1987 στον Χολαργό Αττικής

2) ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Κυλλήνης 25 με ΑΔΤ ΑΙ039682 και ΑΦΜ 12961535 της ΔΟΥ Ηλιούπολης, γεννημένη 31-07-1984 στο Μαρούσι Αττικής.

3) ΜΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΓΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ τοω ΑΝΔΡΕΑ και της ΜΑΡΙΝΑΣ-ΛΕΜΟΝΙΑΣ, κάτοικος Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδός Νάξου 24 με ΑΔΤ ΑΒ.038063 και ΑΦΜ 120846417 της ΔΟΥ Μοσχάτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1€).

Τα κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολο του από κεφαλαιακές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των καφαλαιακών εισφορών είναι πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικες. Στο κεφαλαίο της Εταιρείας μετέχουν:

Α) Ο Ζαχαριάδης Αθανάσιος με δύο χιλιάδες eριταιcόσια πενήντα (2.750) εταιρικά μερίδια αξίας ενός ευρώ (1€) το καθένα και συνολικής αξίας δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (2.750,00)

Β) Η Κονδύλη Αφροδίτη με χίλια διακόσια πενήντα (1.250) εταιρικά μερίδια αξίας ενός ευρώ (1€) το καθένα και συνολικής αξίας χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250€).

Γ) Η Μάζη Δέσποινα-Στυλιανή με χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια αξίας ενός ευρώ (1€) το καθένα και συνολικής αξίας χιλίων ει ρω (1.000€).

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

Άρθρο 7°

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Ο εταίρος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια υποχρεούται αρχικά να ενημερώσει εγγράφως για την πρόθεσή του τους λοιπούς εταίρους οι οποίοι έχουν δικαίωμα προτίμησης προς εξαγορά αυτών στην ίδια γνωστοποιηθείσα από τον μεταβιβάζοντα εταίρο τιμή και μόνο σε περίπτωση που δεν ασκήσουν οι ίδιοι το δικαίωμά τους ή δεν υποδείξουν άλλο πρόσωπο εντός μηνός από τη γνωστοποίηση, θα δύναται να τα μεταβιβάσει σε τρίτο της επιλογής του και όχι σε κατώτερη τιμή από την αναφερόμενη στη γνωστοποίησή του.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρία.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Άρθρο 8°

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων "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. 4072/2012.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια – Εξουσία διαχειριστή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στους δύο εταίρους ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΖΗ, οι οποίοι **μαζί ή χωριστά ενεργούντες** θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρία και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο. Ενδεικτικά οι διαχειριστές μαζί ή χωριστά ενεργούντες εκπροσωπούν την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυόνται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν και εκχωρούν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια, ανοίγουν πιστώσεις, εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της εταιρίας και δικαιούνται μαζί ή χωριστά ενεργούντες να εισπράττουν

για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Πράξεις των διαχειριστών, 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 ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

4. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση διαχειριστής, η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.

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

6. Οι διαχειριστές μαζί ή χωριστά ενεργούντες μπορούν να αναθέτουν όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 10°

Αρμοδιότητες της Συνέλευση των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το

παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,
(β) για το διορισμό και την ανάκληση διαχειριστή,
(γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,
(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου
(ε) για τη λύση της εταιρίας ή την παράταση της διάρκειάς της και
(στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρίας.

2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό.

Άρθρο 11°

Συνέλευση των εταίρων

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά 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 12°

Δικαίωμα ψήφου

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

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 13°

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 14°

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.-

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 15°
Ισολογισμός

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από το διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.-

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 16°
Τήρηση βιβλίων

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

Άρθρο 17°

Απογραφή

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

Άρθρο 18ο

Έλεγχος

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

Άρθρο 19ο

Διανομή Κερδών

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.-

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20ο

Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος .

2. Η λύση της εταιρίας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 21°
Εκκαθάριση

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

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

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

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

Άρθρο 22°
Εργασίες εκκαθάρισης

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρίας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 23ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ο

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους άνω εμφανισθέντες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων, που ασκούν τις εξουσίες της Συνέλευσης και του διαχειριστή.

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

3. Κάθε τροποποίηση των όρων και συμφωνιών του παρόντος ως και κάθε άλλη προσθήκη ειδικών όρων που θα διέπουν την παρούσα εταιρία θα γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο γραπτά, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.

4. Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για επίλυση κάθε διαφοράς και κάθε τυχόν διαφωνίας μεταξύ των εταίρων που θα προκύπτει καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρίας ή και κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της, έστω και αν αφορά την ερμηνεία του παρόντος, συμφωνούνται και ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Οι Εταίροι

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ