ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ\ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 23.05.2018
Αρ. Πρωτ: 9644(σχετ.1179896)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010 της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία **«ORACON - ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ORACON».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Στις **23.05.2018** καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **1391078** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το με ημερομηνία **16/05/2018** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία **«ORACON - ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«ORACON»** και αριθμό ΓΕΜΗ **58707504000**.

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

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Μητρώου

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Ηλιάνα Γκόγκου

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία
«ORACON−ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο
«**ORACON**».

Αριθμός ΓΕΜΗ 058707504000 και Α.Φ.Μ. 999720060

Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα την 16η Μαΐου 2018, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Η Σοφία Μπιτλόγλου του Γεωργίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Επανωμής, αριθμός 11, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1955, κάτοχος του με αρ. ΑΒ 144841 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Καλαμαριάς και με ΑΦΜ :038453541 της Δ.Ο.Υ.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

2. Ο Σπύρος Σουλτάνος του Αριστείδη και της Κωστούλας, ιατρός, κάτοικος Καβάλας, οδός Μητροπόλεως, αριθμός 8Α, γεννηθείς στις Ελευθερές Καβάλας, το έτος 1948, κάτοχος του με αρ. Π 898602/26−7−1991 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και με ΑΦΜ 013554022 της Δ.Ο.Υ. Α'Καβάλας,

3. Η Ανδρομάχη Παντελιάδου του Παναγιώτη και της Ιωάννας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Κερασούντος, αριθμός 2, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1982, κάτοχος του με αρ. Σ 747491 δελτίο ταυτότητας του Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Θεσσαλονίκης και με ΑΦΜ : 117608270 της Δ.Ο.Υ.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

4. Η Ελένη Καρρά του Αθανασίου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε το 1961 στην Θεσσαλονίκη κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Δελφών 113, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 692638 του 12.07.07 Α.Τ. Αναλήψεως και με ΑΦΜ: 031731468 της Δ.Ο.Υ. Δ'θες/νίκης,

5. Η Σοφία Μπάκα του Ιωάννη και της Ευανθίας που γεννήθηκε το 1968 στο Άργος Ορεστικό, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως 46, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 339002/12.07./07 του Α.Τ.Αργους Ορεστικού και με ΑΦΜ: 054370274 της Δ.Ο.Υ. Δ'Θες/νίκης,
6. Η Μαρία Χασαπίδου του Νικολάου και της Καλλιόπης, που γεννήθηκε το 1958 στην Θεσσαλονίκη κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ρήγα Φεραίου 10, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ξ 398827/20.11.1986 του Α.Τ. Παπάγου Αττικής και με ΑΦΜ :103963765 της Δ.Ο.Υ. Ζ'Θες/νίκης,

7. Ο Γεώργιος Πάγκαλος του Ιωάννη και της Ευθυμίας που γεννήθηκε το 1951 στην. Αθήνα κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ρήγα Φεραίου 10, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ξ 398826/ 20.11.1986 του Α.Τ. Παπάγου Αττικής και με ΑΦΜ: 020211457 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ'Θες/νίκης,
(άπαντες Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας),

Αποφασίζουν την τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία : «**ORACON−ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- Ι.Κ.Ε.**» και διακριτικό τίτλο «ORACON» που η ίδρυση της εγκρίθηκε με έγγραφο της ΥΜΣ του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στις 13/01/2014 και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 39726 προερχόμενη από μετατροπή ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ − ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ORACON SA − Διατροφική και αισθητική παρέμβαση», με αρ. ΜΑΕ 56572/62/Β/04/0076.

Η έδρα της εταιρείας ορίσθηκε στον Δήμος Θεσσαλονίκης, στην διεύθυνση Μακένζι Κίνγκ 12, Τ.Κ. 54622.

Ήδη σήμερα με το συμφωνητικό αυτό οι παραπάνω συμβαλλόμενοι αποφασίζουν:
α) Την μεταφορά της έδρας της εταιρίας από τις 10 Μαρτίου 2014 από τη διεύθυνση Μακένζι Κίνγκ 12 σε Καρόλου Ντηλ 21 και τη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας.
β) Την μεταβολή του άρθρου 4 για το σκοπό της εταιρείας.
γ) Την τροποποίηση και επαναδιατύπωση του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας
δ) Την Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας λόγο των ως άνω αλλαγών.

Ειδικότερα:
Α) Μεταφορά της έδρας της εταιρείας:
Οι εταίροι συμφωνούν στη μεταφορά της έδρας της εταιρίας εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης της περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα επί της οδού Καρόλου Ντήλ 21, Τ.Κ.54623. Η εταιρία δύναται να μεταφέρει την έδρα της εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας τροποποιείτε ως εξής :

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γραφείο-κατάστημα., όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε είδους διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να ενταχθεί και εκτός της έδρας της. Η εταιρία δύναται να μεταφέρει την έδρα της εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Β) Μεταβολή του άρθρου 4 για το σκοπό της εταιρείας.
Οι εταίροι αποφασίζουν από την παράγραφο 2 του άρθρου 4 να αφαιρεθεί το παρακάτω λεκτικό : στ) Να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα, ως επίσης να ανεγείρει κτίρια σε ίδια οικόπεδα ή τρίτων, αλλά και με την μέθοδο της αντιπαροχής.

Γ) Την τροποποίηση και επαναδιατύπωση του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας
Οι εταίροι συμφωνούν στην απαλοιφή ορισμένων αναφορά για τις εξουσίες του διαχειριστή και στην επαναδιατύπωση του άρθρου 10 το οποίο πλέον έχει ως εξής:

Άρθρο 10 - Εξουσίες και αμοιβή του διαχειριστή.
1.Ο εκάστοτε διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση τη εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.
2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Ο διαχειριστής έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως που θα αφορά την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει επί πάντων εν γένει των ζητημάτων του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις

συναλλαγές αυτής και δεσμεύει την εταιρία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού τούτου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική αρχή και σε κάθε Οργανισμό ή Νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Υπογράφει κάθε έγγραφο ή δήλωση η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας και γενικά είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, να εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις Τράπεζες, να ενεργεί αγορές και πωλήσεις τοις μετρητοίς και επί πιστώσει ,να καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις ανοιγμάτων πιστώσεων , να διορίζει και παύει το πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό, να κανονίζει τις αμοιβές, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις καθενός υπαλλήλου να ενεργεί καταθέσεις μετρητών σε Τράπεζες και αναλήψεις εκ των λογαριασμών καταθέσεων, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, να κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τον εκάστοτε ισολογισμό της εταιρίας.

4. Ο διαχειριστής, προς ευόδωση του σκοπού της εταιρείας, δύναται με ειδική εξουσιοδότηση να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του σε εταίρους, υπαλλήλους της εταιρείας, δικηγόρους, λογιστές ή και σε τρίτα πρόσωπα.

5. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι κάθε τρίτου με την υπογραφή του διαχειριστή που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία & σφραγίδα.

6. Ο κάθε διαχειριστής **δεν** αμείβεται για την διαχείριση, εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από την Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Δ) Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις οι εταίροι συμφωνούν ομόφωνα και στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)
με την επωνυμία:
«ORACON−ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- Ι.Κ.Ε.»
και τον διακριτικό τίτλο
«ORACON»

Αριθμός ΓΕΜΗ 058707504000 και Α.Φ.Μ. 999720060

(*κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120*
του Ν. 4072/2012 – ΦΕΚ Α΄ 86/11-4-2012)

Εταιρικό Κεφάλαιο 270.000,00€

Κεφάλαιο Πρώτο.
Σύσταση, επωνυμία, εταίροι, έδρα, διάρκεια, σκοπός, κεφάλαιο, μερίδια, εταιρική διαφάνεια, επίλυση διαφορών.

Άρθρο 1 - Σύσταση – Επωνυμία – Εταίροι.
1. Συνιστάται **ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία** με την επωνυμία **«ORACON − ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ORACON», με ΑΦΜ 999720060 και αριθμό ΓΕΜΗ 058707504000 του Ε.Β.Ε.Θ.**, προερχομένη από μετατροπή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4072/2012, **ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΡΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ − ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ORACON SA − Διατροφική και αισθητική παρέμβαση», με αρ. ΜΑΕ 56572/62/Β/04/0076, με ΑΦΜ 999720060 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058707504000 του Ε.Β.Ε.Θ.**.
2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σ' οποιαδήποτε γλώσσα ή θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία.

2. Εταίροι της εταιρείας είναι:
1. Η Σοφία Μπιτλόγλου του Γεωργίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Επανωμής, αριθμός 11, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1955, κάτοχος του με αρ. Κ 417197/22−6−1974 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ΄ Αστυν. Τμήματος Θεσσαλονίκης και με ΑΦΜ :038453541 της Δ.Ο.Υ.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

2. Ο Σπύρος Σουλτάνος του Αριστείδη και της Κωστούλας, ιατρός, κάτοικος Καβάλας, οδός Μητροπόλεως, αριθμός 8Α, γεννηθείς στις Ελευθερές Καβάλας, το έτος 1948, κάτοχος του με αρ. Π 898602/26−7−1991 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και με ΑΦΜ 013554022 της Δ.Ο.Υ. Α'Καβάλας,

3. Η Ανδρομάχη Παντελιάδου του Παναγιώτη και της Ιωάννας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Κερασούντος, αριθμός 2, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1982, κάτοχος του με αρ. Σ 747491 δελτίο ταυτότητας του Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Θεσσαλονίκης και με ΑΦΜ : 117608270 της Δ.Ο.Υ.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

4. Η Ελένη Καρρά του Αθανασίου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε το 1961 στην Θεσσαλονίκη κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Δελφών 113, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 692638 του 12.07.07 Α.Τ. Αναλήψεως και με ΑΦΜ: 031731468 της Δ.Ο.Υ. Δ'θες/νίκης,

5. Η Σοφία Μπάκα του Ιωάννη και της Ευανθίας που γεννήθηκε το 1968 στο Άργος Ορεστικό, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως 46, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 339002/12.07./07 του Α.Τ.Αργους Ορεστικού και με ΑΦΜ: 054370274 της Δ.Ο.Υ. Δ'Θες/νίκης,
6. Η Μαρία Χασαπίδου του Νικολάου και της Καλλιόπης, που γεννήθηκε το 1958 στην Θεσσαλονίκη κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ρήγα Φεραίου 10, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ξ 398827/20.11.1986 του Α.Τ. Παπάγου Αττικής και με ΑΦΜ :103963765 της Δ.Ο.Υ. Ζ'Θες/νίκης,

7. Ο Γεώργιος Πάγκαλος του Ιωάννη και της Ευθυμίας που γεννήθηκε το 1951 στην. Αθήνα κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ρήγα Φεραίου 10, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ξ 398826/ 20.11.1986 του Α.Τ. Παπάγου Αττικής και με ΑΦΜ: 020211457 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ'Θες/νίκης,
(άπαντες Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας).

Άρθρο 2 –Έδρα.
1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γραφείο-κατάστημα., όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε είδους διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να ενταχθεί και εκτός της έδρας της. Η εταιρία δύναται να μεταφέρει την έδρα της εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

2. Η εταιρεία μπορεί να προβεί στην μεταφορά της καταστατικής της έδρας σε άλλη χώρα του **Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου** χωρίς να λυθεί, υπό την επιφύλαξη της αναγνώρισης της μεταφοράς αυτής από την εκεί εθνική, έννομη τάξη. Προ της μεταφοράς αυτής ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζομένους. Η έκθεση αυτή, μαζί με οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρίζονται στο **Γ.Ε.ΜΗ.** και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων.
3. Η απόφαση μεταφοράς της έδρας δεν λαμβάνεται, αν δεν παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση αυτή. Η μεταφορά αποφασίζεται ομόφωνα από τους εταίρους.
4. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή άλλης μορφής δευτερεύουσες εγκαταστάσεις σε άλλους τόπους της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3 – Διάρκεια της εταιρείας.
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **τριακονταετής (30ετής)** αρχομένη από τη νόμιμη σύσταση της.
Η ως άνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί, ή να μειωθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του νόμου 4072/2012.

Άρθρο 4 - Σκοπός.
Ι. Σκοποί της εταιρείας είναι:
1. 1) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, διανομή και εμπορία πάσης φύσεως ειδών διατροφής, φαρμάκων παραφαρμακευτικών προϊόντων.
2) Η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εμπορία ιατρικών μηχανημάτων.
3) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία καλλυντικών φυσικών και μη.
4) Η παροχή παντός είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με την διατροφή, ανάπτυξη και διάδοση προγραμμάτων διατροφής μέσω ηλεκτρονικού εντύπου και κάθε μορφής μέσου.
5) Η διατροφική υποστήριξη ατόμων με συμβουλές, μετρήσεις και αναλύσεις και η εκτίμηση της θρεπτικής τους κατάστασης.
6) Η διατροφική αξιολόγηση και υποστήριξη αθλητικών ομάδων.
7) Η διατροφική αξιολόγηση των τροφίμων και άλλων προϊόντων.
8) Η ανάλυση τροφίμων για τον σχεδιασμό διατροφικής ετικέτας.

9) Ο σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης.
10) Η παρασκευή και εμπορία πρώτων υλών, προϊόντων και μεθόδων καλαισθησίας και υγιεινής προσώπου και σώματος.
11) Η μελέτη και αντιμετώπιση των προβλημάτων του τριχωτού της κεφαλής των ανθρώπων, σύμφωνα με τις σύγχρονες και ενδεδειγμένες αισθητικές και ιατρικές μεθόδους.
12) Η διοργάνωση και υποστήριξη συνεδρίων, ημερίδων και κάθε είδους ενημερωτικών και επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και η παροχή κάθε είδους παρεμφερών υπηρεσιών ή άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
13) Η υποβοήθηση φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στη διοργάνωση παρεμφερών εκθέσεων, εκδηλώσεων, συναθροίσεων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων πάσης φύσεως.
14) Η ανάπτυξη και εμπορία παρεμφερών ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, αδειών τεχνογνωσίας (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
15) Η συμμετοχή σε μελέτες και ερευνητικά προγράμματα με σκοπό την ανάπτυξη και εμπορία ευρεσιτεχνιών και την εκπόνηση έργων και μελετών πληροφορικής.
16) Η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων βασικής ή εφηρμοσμένης έρευνας σε όλους τους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών.
17) Η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εμπορία παντός εντύπου πληροφοριακού υλικού και λογισμικού.
18) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού προβολής, ενημέρωσης, εκπαίδευσης δραστηριοτήτων και η καταχώρηση αυτού του υλικού σε δίκτυο Η/Υ.
19) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού, όπως επίσης και η υποστήριξή τους από τον ανάλογο εξοπλισμό (hard ware) για την κάλυψη δραστηριοτήτων τόσο της εταιρίας όσο και ιδιωτικών ή δημοσίων, εθνικών ή διεθνών φορέων και οργανισμών. Η ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων και εφαρμογών στο διαδίκτυο και
20) Η μίσθωση, υπεκμίσθωση και εκμετάλλευση ακινήτων που είτε ανήκουν στην επιχείρηση είτε ανήκουν σε τρίτους.

ΙΙ . <u>Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:</u>
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.
β) Να ιδρύει εργοστάσια, εργαστήρια, γραφεία, εκθέσεις, υποκαταστήματα λιανικής και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους παραγωγής και εμπορίας των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής.
δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.
ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
στ) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της.
ζ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

<u>Άρθρο 5 – Εταιρικά Μερίδια - Εταιρικό Κεφάλαιο – Καταβολή του.</u>
1. Τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας ορίζονται σε **διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000)** με ονομαστική αξία **ενός (1,00) ευρώ** έκαστο και αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές ύψους **διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00) ευρώ** με εισφορά «εις είδος» της καθαρής λογιστικής αξίας του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία: **«ΟΡΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ − ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ,**

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», το διακριτικό τίτλο **«ORACON SA − Διατροφική και αισθητική παρέμβαση»,** που έχει ισόποσο μετοχικό κεφάλαιο ύψους **270.000,00 ευρώ,** ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε **90.000** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης **3,00 ευρώ.**

2. Κατά συνέπεια το **Εταιρικό Κεφάλαιο** ανέρχεται σε **διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000,00) ευρώ** και αντιστοιχεί σε ισόποσες **κεφαλαιακές εισφορές,** καταβάλλεται δε ως εξής:

Α΄. Η εταίρος **Σοφία Μπιτλόγλου** εισφέρει εις είδος την αναλογία της **30,097%** στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης **Α.Ε.** ανταλλάσσοντας τις **27.087** μετοχές της των **3,00 ευρώ** εκάστης και αναλαμβάνει **81.261** εταιρικά μερίδια **του ενός (1,00) €** έκαστο, η οποία και θα κατέχει ποσοστό **30,097%** στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

Β΄. Ο εταίρος **Σπύρος Σουλτάνος** εισφέρει εις είδος την αναλογία του **29,097%** στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης **Α.Ε.** ανταλλάσσοντας τις **26.187** μετοχές του των **3,00 ευρώ** εκάστης και αναλαμβάνει **78.561** εταιρικά μερίδια **του ενός (1,00) €** έκαστο, ο οποίος και θα κατέχει ποσοστό **29,097%** στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

Γ΄. Η εταίρος **Ανδρομάχη Παντελιάδου** εισφέρει εις είδος την αναλογία της **24,473%** στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης **Α.Ε.** ανταλλάσσοντας τις **22.026** μετοχές της των **3,00 ευρώ** εκάστης και αναλαμβάνει **66.078** εταιρικά μερίδια **του ενός (1,00) €** έκαστο, η οποία και θα κατέχει ποσοστό **24,473%** στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

Δ΄. Η εταίρος **Ελένη Καρρά** εισφέρει εις είδος την αναλογία της **10,000%** στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης **Α.Ε.** ανταλλάσσοντας τις **9.000** μετοχές της των **3,00 ευρώ** εκάστης και αναλαμβάνει **27.000** εταιρικά μερίδια **του ενός (1,00) €** έκαστο, η οποία και θα κατέχει ποσοστό **10,000%** στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

Ε΄. Η εταίρος **Σοφία Μπάκα** εισφέρει εις είδος την αναλογία της **5,000%** στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης **Α.Ε.** ανταλλάσσοντας τις **4.500** μετοχές της των **3,00 ευρώ** εκάστης και αναλαμβάνει **13.500** εταιρικά μερίδια **του ενός (1,00) €** έκαστο, η οποία και θα κατέχει ποσοστό **5,000%** στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

ΣΤ΄. Η εταίρος **Μαρία Χασαπίδου** εισφέρει εις είδος την αναλογία της **1,000%** στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης **Α.Ε.** ανταλλάσσοντας τις **900** μετοχές της των **3,00 ευρώ** εκάστης και αναλαμβάνει **2.700** εταιρικά μερίδια **του ενός (1,00) €** έκαστο, η οποία και θα κατέχει ποσοστό **1,000%** στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

Ζ΄. Ο εταίρος **Γεώργιος Πάγκαλος** εισφέρει εις είδος την αναλογία του **0,333%** στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης **Α.Ε.** ανταλλάσσοντας τις **300** μετοχές του των **3,00 ευρώ** εκάστης και αναλαμβάνει **900** εταιρικά μερίδια **του ενός (1,00) €** έκαστο, ο οποίος και θα κατέχει ποσοστό **0,333%** στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

3. Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα **μιάς (1) ψήφου** και όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν υποχρεωτικά την ίδια ονομαστική αξία ***(του ενός (1,00) ευρώ),*** ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν ***(κεφαλαιακές ή τυχόν μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές, κατά τα άρθρα 78 & 79 του Ν. 4072/2012).***

4. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του κεφαλαίου, να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο **Γ.Ε.ΜΗ..**

5. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, *(από έναν ή περισσότερους εταίρους),* ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε, τροποποιώντας κατ' ανάγκη και την αρχική αναλογία των εταίρων.

6. Σε περίπτωση μη παροχής εξωκεφαλαιακής εισφοράς η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο είτε την εκπλήρωση είτε την ακύρωση των μεριδίων που αντιστοιχούν στην εισφορά η οποία δεν παρασχέθηκε. Περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης της εταιρείας δεν αποκλείεται.

7. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών μεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου, καθώς και στην περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών μεριδίων ο εταίρος που δεν έχει παράσχει πλήρως την εξωκεφαλαιακή εισφορά του, υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία σε μετρητά το μέρος των παροχών που δεν εκτέλεσε. Ως αξία των παροχών λογίζεται εκείνη της εισφοράς, όπως προσδιορίστηκε στο καταστατικό.

8. Οι ως άνω ιδρυτές – μόνοι εταίροι, σ' αντάλλαγμα του πιο πάνω αριθμού εταιρικού μεριδίων που λαμβάνουν αποκαθιστούν την συνιστώμενη με το παρόν **Ι.Κ.Ε.** καθολική διάδοχο όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μετατρεπόμενης **Α.Ε.** με την επωνυμία: **«ΟΡΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ − ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»,**

9. Κατόπιν όλων των ανωτέρω οι ιδρυτές –μόνοι εταίροι αποκαθιστούν την συνιστώμενη με το παρόν **Ι.Κ.Ε.** τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της ως άνω μετατρεπόμενης **Α.Ε.** και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν την εισφορά και μεταβίβαση αυτή των πραγμάτων αυτών για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και βεβαιώνουν ότι οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των λόγων αυτών δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση και ότι υπόσχονται και εγγυώνται τα εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση και από κάθε προικώο και κληρονομικό δίκαιο, διεκδίκηση τρίτου, από κάθε φιλονικία ή διένεξη και κάθε νομικό ελάττωμα γενικά.

10. Όλες οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί από Κρατικές, Περιφερειακές και Δημοτικές Υπηρεσίες κλπ, υπέρ της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως, συνεχίζουν να υφίστανται στο όνομα της διαδόχου συνιστώμενης **Ι.Κ.Ε.,** κατά τις διατάξεις του **άρθρου 107 παρ. 4 του Ν. 4072/2012.**

11. Με τη συντέλεση της μετατροπής το προσωπικό της μετατρεπόμενης ανωνύμου εταιρείας μεταφέρεται στην συνιστώμενη **Ι.Κ.Ε.** με όλα τα δικαιώματα του από την Ασφαλιστική και Εργατική Νομοθεσία.

12. Επίσης οι ως άνω ιδρυτές – εταίροι δηλώνουν ότι αποδεχόμενοι την μετατροπή της **Α.Ε.** σε **Ι.Κ.Ε.** συμφωνούν όπως:

α) Όλες οι απαιτήσεις της **Α.Ε.** που υπήρχαν μέχρι σήμερα, όπως και οι μέχρι της νομίμου σύστασης δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της **Α.Ε.** μεταφέρονται στη συνιστώμενη με το παρόν **Ι.Κ.Ε..**

β) Η συνιστώμενη **Ι.Κ.Ε.** αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της **Α.Ε.** όπως αυτές εμφανίζονται στα βιβλία της και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται τότε στα βιβλία της **Α.Ε.**.

γ) Όλες οι συναλλαγές, πράξεις και δικαιοπραξίες που έγιναν από την μετατρεπόμενη **Α.Ε.** κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση (του έτους 2013) και μέχρι τη νόμιμη σύσταση της παρούσας **Ι.Κ.Ε.,** ή βρίσκονται σε εξέλιξη θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της **Ι.Κ.Ε.** που συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο και μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της, (έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών αριθμ. 1107650 /11176/Β0012 /24.12.2007).

δ) Κατά την ως άνω μετατροπή της **Α.Ε.** σε **Ι.Κ.Ε.** δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της πρώτης (Α.Ε.) και ίδρυσης νέου Νομικού Προσώπου, αλλά απλή μεταβολή του νομικού τύπου της υφιστάμενης **Α.Ε.**, χωρίς μεσολάβηση λύσης και εκκαθάρισης της και χωρίς ανάγκη μεταβίβασης των περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων της στην με την νέα μορφή εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), (Γνωμοδότηση **131/1993 Ν.Σ.Κ.**, & Εγκύκλιος Υπ. Οικ. **ΠΟΛ 1122/1993**).

Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπόμενης **Α.Ε.**, πάσης φύσεως συμφωνίες μετά τρίτων ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών συνεχίζονται από την εκ μετατροπής **Ι.Κ.Ε.** με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς Τραπεζών κατά συνέχεια της μετατρεπομένης **Α.Ε.**.

Τα ακίνητα που βρίσκονται στην Ιδιοκτησία της **Α.Ε.**, περιέρχονται αυτομάτως και αυτοδικαίως (ex lege) και κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην **Ι.Κ.Ε.**:

Σημειώνεται

ότι σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 1085898/416/Β0013/ **ΠΟΛ. 1119/12-08-2008** Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας, **δεν θεωρείται κτήση η εισφορά ακινήτων** από τη μετατρεπόμενη στη νέα εταιρεία, η οποία πραγματοποιείται κατά τη μετατροπή εταιρείας σε άλλο εταιρικό τύπο με τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου (άρθρο 120 του Ν. 4072/2012), δηλαδή στις «***γνήσιες μετατροπές»,*** καθόσον στις περιπτώσεις αυτές δεν ιδρύεται νέο νομικό πρόσωπο αλλά απλώς μεταβάλλεται ο νομικός τύπος της εταιρείας, χωρίς να γίνεται μεταβίβαση περιουσίας, ενώ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων και τα ποσοστά συμμετοχής τους στην εταιρεία..

Άρθρο 6 - Εταιρική διαφάνεια.

1. Η εταιρεία σε κάθε έντυπο της πρέπει να αναφέρει σύμφωνα με τον νόμο την επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του **Ν. 4072/2012**, τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** της εταιρείας, την έδρα της και την ακριβή της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
2. Η εταιρεία θα διατηρεί εταιρική ιστοσελίδα με το στην διεύθυνση ***(domain name):*** **www.oracon.gr** στην οποία θα εμφανίζονται εκτός των ανωτέρω πληροφοριών και τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, η κατηγορία εισφορών του καθενός και το πρόσωπο πού ασκεί τη διαχείριση. Η ιστοσελίδα καταχωρίζεται και στο **Γ.Ε.ΜΗ..**

Άρθρο 7 - Επίλυση διαφορών.

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του **Ν. 4072/2012**, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά..
2. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας επιλύονται διαιτητικά, αφού προηγουμένως αναγκαστικά τηρηθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης *(ειδικότερα: οργανωμένη διαδικασία διαμεσολάβησης δια διαμεσολαβητή, που έχει τη σχετική πιστοποίηση),* σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α' 211).

Κεφάλαιο Δεύτερο.
Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Άρθρο 8 – Διαχειριστής.

Την εταιρεία διοικεί, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλη τη διάρκεια της, η εταίρος και διαχειρίστρια **Σοφία Μπιτλόγλου του Γεωργίου και της Αικατερίνης.**

Κάθε διαχειριστής μπορεί να αντικατασταθεί ή ως τέτοιοι να διοριστούν και νέοι με απόφαση της **Γ.Σ.** των εταίρων.

Η ανάκληση και η αντικατάσταση διαχειριστή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την ύπαρξη σπουδαίου λόγου.

Άρθρο 9 – Δημοσιότητα.

1. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο **Γ.Ε.ΜΗ.,** σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως ορίζει το άρθρο 63 του νόμου 4072/2012.

Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 10 - Εξουσίες και αμοιβή του διαχειριστή.

1.Ο εκάστοτε διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση τη εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ο διαχειριστής έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως που θα αφορά την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει επί πάντων εν γένει των ζητημάτων του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύει την εταιρία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού τούτου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική αρχή και σε κάθε Οργανισμό ή Νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Υπογράφει κάθε έγγραφο ή δήλωση η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας και γενικά είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, να εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις Τράπεζες, να ενεργεί αγορές και πωλήσεις τοις μετρητοίς και επί πιστώσει ,να καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις ανοιγμάτων πιστώσεων , να διορίζει και παύει το πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό, να κανονίζει τις αμοιβές, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις καθενός υπαλλήλου να ενεργεί καταθέσεις μετρητών σε Τράπεζες και αναλήψεις εκ των λογαριασμών καταθέσεων, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, να κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τον εκάστοτε ισολογισμό της εταιρίας.

4. Ο διαχειριστής, προς ευόδωση του σκοπού της εταιρείας, δύναται με ειδική εξουσιοδότηση να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του σε εταίρους, υπαλλήλους της εταιρείας, δικηγόρους, λογιστές ή και σε τρίτα πρόσωπα.

5. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι κάθε τρίτου με την υπογραφή του διαχειριστή που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία & σφραγίδα.

6. Ο κάθε διαχειριστής **δεν** αμείβεται για την διαχείριση, εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από την Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 11 - Υποχρέωση πίστεως.

1.Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία.

Οφείλει ιδίως:

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

(β΄) να αποκαλύπτει έγκαιρα στην Γ.Σ. τα ίδια συμφέροντα του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42$^{ε΄}$ του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
(γ΄) να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν λάβει ειδική προς τούτο άδεια από την Γενική Συνέλευση των εταίρων,
(δ΄) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.
2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της ως άνω περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Άρθρο 12 - Τήρηση βιβλίων.
Ο διαχειριστής τηρεί:
(α΄) ***«Βιβλίο Εταίρων»,*** στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση 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 δικαιώματος που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και
(β΄) ***«Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης».*** Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από τον διαχειριστή και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο **Γ.Ε.ΜΗ..**
Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων (Γ.Σ.) και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.
Τα ως άνω Βιβλία ο διαχειριστής σε περίπτωση αντικατάστασής του τα παραδίδει στον επόμενο διαχειριστή.

Άρθρο 13 - Ευθύνη διαχειριστή.
1.Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ., ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.
2.Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να απαλλάσσεται ο κάθε διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η Γ.Σ. μπορεί επίσης να παρέχει γενική απαλλαγή.
3.Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.
4.Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί ο διαχειριστής της. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Κεφάλαιο Τρίτο.
Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Άρθρο 14 - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων λαμβάνει αποφάσεις:
(α΄) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και ή μείωση του κεφαλαίου,
(β΄) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος,
(γ΄) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

(δ΄) για τον αποκλεισμό εταίρου,
(ε΄) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και
(στ΄) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 15 – Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).
2. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή.
Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail).
3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.
4. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.
5. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν στην σύγκληση της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γεν. συνέλευση).

Άρθρο 16 - Τόπος Γεν. Συνέλευσης.

1. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.
2. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι η συνέλευση των εταίρων διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 17
Συμμετοχή στη συνέλευση – Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων.

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.
2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (άρθρο 67 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του ιδίου νόμου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με **απόλυτη πλειοψηφία** του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68, περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του Ν. 4072/2012, η συνέλευση αποφασίζει με την **αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)** του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
6. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 18 - Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση.
Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων.
Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012 και το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 19 - Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων.
1. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων.
Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.
2. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.
3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν. 4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Κεφάλαιο Τέταρτο.

Άρθρο 20 - Εταιρικά μερίδια και εισφορές.
1. Τα εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων.
2. Η εταιρεία χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά, μερίδια που δεν έχει χαρακτήρα αξιόγραφου.
3. Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
4. Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79 του Ν. 4072/2012, βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον ενεχυριαστή.
5. Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Άρθρο 21 - Επιστροφή εισφορών.
Η επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη λύση της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με τη διαδικασία της μείωσης κεφαλαίου. Επιστροφή των λοιπών εισφορών ή απαλλαγή των εταίρων από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τις εισφορές αυτές δεν είναι επιτρεπτή.

Κεφάλαιο Πέμπτο.
Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων και άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας.

Άρθρο 22 - Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων.

1. Η μεταβίβαση ή η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή **απαγορεύεται** χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία **75%** τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μεριδίων.
2. Προβλέπεται δικαίωμα προτίμησης των λοιπών εταίρων, αν κάποιος εταίρος προτίθεται να μεταβιβάσει μερίδιά του, καθώς και δικαίωμα της εταιρείας να υποδεικνύει εταίρο ή τρίτο για εξαγορά των μεριδίων, που πρόκειται να μεταβιβασθούν, αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν στο ύψος του.
3. Σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί μονοπρόσωπη, απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού της και η προσαρμογή των διατάξεων της στη φύση της και σύμφωνα πάντα με τις αντίστοιχες δημοσίου δικαίου διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου.

Άρθρο 23 - Ίδια μερίδια.
Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως.

Άρθρο 24 - Ίδια μερίδια σε περίπτωση συγχώνευσης.
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..

Άρθρο 25 - Αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου
1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.
3. 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. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από την καταχώριση της απόφασης της Γ.Σ. των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ..
Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών, ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης των εταίρων. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές; εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

Κεφάλαιο Έκτο.
Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία.

Άρθρο 26 - Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή τον διαχειριστή.
Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή, εκτός αν η σύμβαση αυτή αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες, πρέπει να καταγράφεται επί ποινή ακυρότητας στο βιβλίο πρακτικών ταυ άρθρου 66 του νόμου 4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή.

Κεφάλαιο Έβδομο.

Άρθρο 27 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών – Έλεγχος.
Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:
(α΄) τον ισολογισμό,
(β΄) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως,

(γ΄) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και
(δ΄) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε.
Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 28 – Ετήσια Απογραφή και Εταιρική Χρήση.

1. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.
3. Η εταιρική χρήση έχει **δωδεκάμηνη** διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγοντας την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
4. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την **31-12-2013**.

Άρθρο 29 - Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων.

1. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 425, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα ***«Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα»***, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
3. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 30 – Έλεγχος οικον. καταστάσεων.

1. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36$^{α΄}$, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43$^{α΄}$ του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Γ.Σ. των εταίρων και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Η εταιρεία όταν κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42$^{α΄}$ παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42$^{α΄}$του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31 - Έγκριση των καταστάσεων από την Γ.Σ. και διανομή κερδών.

1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.
2. 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.
3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Γ.Σ. των εταίρων αποφασίζει για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Δεν υφίσταται υποχρέωση για ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.
4. Είσπραξη κερδών κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων πρέπει να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.
5. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

Κεφάλαιο Όγδοο.
Λύση και εκκαθάριση.

Άρθρο 32

Περιαγωγή της εταιρείας σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης ωφειλών.

Αν ή εταιρεία περιέλθει σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να προκαλέσει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, ή την υποβολή αίτησης πτώχευσης, ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης της ή την υιοθέτηση άλλου πρόσφορου και κατάλληλου μέτρου.

Άρθρο 33- Λόγοι λύσης της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:
(α΄) οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,
(β΄) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν την λήξη του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,
(γ΄) αν κηρυχθεί σε πτώχευση και
(δ΄) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.
2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας της, καταχωρίζεται στο **Γ.Ε.ΜΗ.** με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 34 - Εκκαθάριση και εκκαθαριστής.

1. Αν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις ***«υπό εκκαθάριση».***
2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
3. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευση των εταίρων, οπότε εκλέγει έναν (1) ή δύο (2) εκκαθαριστές από τους εταίρους ή τρίτους.
4. Οι διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού για τον διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και για τον τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 35 - Εργασίες εκκαθάρισης.

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 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. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την **τριετία,** εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ, 6 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Τότε το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση της **Γ.Σ.** των εταίρων κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Ν. 4072/2012.
5. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφαση τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους.
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 τα λόγο του άρθρου 170 παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της **Γ.Σ.** των εταίρων.

Κεφάλαιο Ένατο.
Μετατροπή - Συγχώνευση

Άρθρο 36 - Μετατροπή της εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή.

1. Η εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε εταιρεία άλλης μορφής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.
2. Για τη μετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά ή διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχιση της.

Άρθρο 37 - Συγχώνευση.

Η εταιρεία μπορεί να συγχωνευθεί με άλλη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. Η απορροφούσα εταιρεία και η νέα εταιρεία αποκαλούνται ***«συγχωνεύουσες»*** εταιρείες.

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 επ. του νόμου 4072/2012. Για τη συγχώνευση το καταστατικό της εταιρείας τροποποιείται αναλόγως.

Κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία των δανειστών, εκτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων εταιριών, συντάσσεται προς τούτο έκθεση, όπως ο νόμος προβλέπει, η δε απόφαση της συγχώνευσης εγκρίνεται από τους εταίρους και καταχωρίζεται αρμοδίως.

Άρθρο 38 - Αποτελέσματα της συγχώνευσης.

Από το χρόνο της καταχώρισης του άρθρου 112 παράγραφος 3 του νόμου 4072/2012 επέρχονται, έναντι των συγχωνευόμενων εταιρειών και των τρίτων, αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση τα ακόλουθα αποτελέσματα:

(α΄) Η συγχωνεύουσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών περιλαμβανομένων των διοικητικών (ή επαγγελματικών) αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

(β΄) Οι εταίροι της (ή των) συγχωνευόμενων εταιρειών γίνονται εταίροι της συγχωνεύουσας εταιρείας.

(γ΄) Οι υποχρεώσεις των εταίρων που συμμετέχουν στις συγχωνευόμενες εταιρείες με ***«εξωκεφαλαιακές»*** ή ***«εγγυητικές»*** εισφορές, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και προηγουμένως.

(δ΄) Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση τους.

(ε΄) Οι εκκρεμείς δίκες των συγχωνευθεισών εταιρειών συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα της συγχωνεύουσας εταιρείας χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης βιαία διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχιση τους.

Άρθρο 39 - Γενική Διάταξη.

Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό σύστασης Ι.Κ.Ε., ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 43 -120 του Ν.4072/2012, όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 40 – Εξουσιοδότηση.

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς την ιδρύτρια, εταίρο και διαχειρίστρια **Σοφία Μπιτλόγλου,** όπως υποβάλει την κατά τον νόμο αίτηση και αντίγραφα κυρωμένα του καταστατικού αυτού για έγκριση, καταχώριση και δημοσίευση, στο **Γ.Ε.ΜΗ.,** στην οικεία **Δ.Ο.Υ,** σε όλα τα **Ασφαλιστικά Ταμεία, Δημόσιες, Περιφερειακές και**

Δημοτικές Αρχές, Επιμελητήρια, ή Ιδιωτικό φορέα, για την εν γένει νομιμοποίηση της εταιρείας, να τους εκπροσωπεί εκεί και όπου κατά τον νόμο απαιτείται και στην συνέχεια να παρίσταται και να εκπροσωπεί, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις, διορθώσεις πραγμάτων, συμπλήρωση ή τροποποίηση ή και διόρθωση όρων και συμφωνιών του καταστατικού που επιβάλλονται από το νόμο κατά το στάδιο της εγκρίσεως του, μη εξαιρουμένων των άρθρων και διατάξεων του καταστατικού περί εταιρικού κεφαλαίου, να συντάξει την απαραίτητη κατά την κρίση του και για το σκοπό αυτό σχετική διορθωτική του παρόντος καταστατικού πράξη που θα ισχύει ως γενόμενη από τους ως άνω ιδρυτές και δεσμεύουσα απόλυτα αυτούς, προς συμπλήρωση, διόρθωση, διαγραφή ή τροποποίηση όρων και συμφωνιών του καταστατικού, δηλώνουν δε οι εδώ εμφανιζόμενοι ότι από τώρα εγκρίνουν και αποδέχονται κάθε τέτοια πράξη του παραπάνω εντολοδόχου και πληρεξουσίου των σαν ισχυρή και απρόσβλητη και σαν γενομένη από τους ίδιους τους εμφανιζόμενους και παριστάμενους στο παρόν ιδρυτές, οι οποίοι δηλώνουν ότι παραιτούνται από τώρα ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαιώματός τους για προσβολή και ακύρωση της τυχόν καταρτισθησόμενης συμπληρωματικής, διορθωτικής ή τροποποιητικής πράξης του (και στην συνέχεια αυτής), δημοσιευθησομένου καταστατικού της ιδρυόμενης με το παρόν **Ι.Κ.Ε.,** καθώς και από κάθε αντίρρηση ή ένστασή τους και από κάθε σχετική αγωγή.-

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

Θεσσαλονίκη 10-03-2014

Οι εταίροι:

1. Σοφία Μπιτλόγλου

2. Σπύρος Σουλτάνος

3. Ανδρομάχη Παντελιάδου

4. Ελένη Καρρά

5. Σοφία Μπάκα

6. Μαρία Χασαπίδου

7. Γεώργιος Πάγκαλος