Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
Fax: 2103616464
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,02/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1352173

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΔ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ ΟΕ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **5104401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/09/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1500927,** το από 20/09/2018 Έγγραφο / της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΔ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ ΟΕ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **5104401000**, που αφορά το **πρώτο στάδιο μετατροπής της σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,** σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ 3 του Ν.4072/2012.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της μετατροπής επέρχονται μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 107 παρ.3 Ν.4072/12 [Δεύτερο στάδιο μετατροπής, που αφορά την καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστές, του νομίμου εκπροσώπου, της υπό μετατροπή εταιρείας μετά την πάροδο ενός (1) μηνός].

Το καταστατικό μετατροπής επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το αναζητήσει στην ιστοσελίδα https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

Δέσποινα Σ. Γιακομίδου

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

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 3.000

ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 5104401000

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

Στην Αθήνα, σήμερα, την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός **ο Αδαμάντιος Σεραφείμ του Νικολάου** και της Μαρίκας, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Σειρήνων αριθμός 41, κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 607372/2013, εκδόσεως του Α/Τ. Καισαριανής και με ΑΦΜ 079563341 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα και αφετέρου **η Θεραπεία Σεραφείμ του Νικολάου** και της Μαρίκας, κάτοικος Μυτιλήνης, κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Ν 922018/1995, εκδόσεως του Α/Τ. Μυτιλήνης και με ΑΦΜ 032923636 της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, συμφωνούν συνομολογούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:

1) Με το από 12-2-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α. αριθμό 2223/17.2.2003 συστήθηκε ομόρρυθμη εταιρία υπό την επωνυμία «ΑΔ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ –ΑΝ.ΣΟΥΤΑ Ο.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ& ΣΙΑ ΟΕ» με έδρα την Αθήνα και το επί της οδού Αμπατιέλου 3-5 ακίνητο με σκοπό αυτής: α) την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και παραγωγή καλλυντικών εν γένει καθώς και πρώτων υλών προς κατασκευή καλλυντικών, β) την συσκευασία και διάθεση στην Ελληνική και ξένη αγορά καλλυντικών εν γένει, ειδών περιποίησης προσώπου και σώματος (ενδεικτικά αναφερόμενων σαμπουάν, κρεμών προσώπου και σώματος, κραγιόν, σαπουνιών, αφρόλουτρων κ.λ.π.), γ) την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού στα παραπάνω είδη και δ) την συμμετοχή σε εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Η Διάρκεια της ως άνω εταιρίας είχε ορισθεί εικοσαετής, με μόνα ομόρρυθμα μέλη της εταιρίας τους Αδαμάντιο Σεραφείμ του Νικολάου και την Ανδριάνα Σούτα του Αναστασίου, μετέχοντες κατά ποσοστό 90% ο Αδαμάντιος Σεραφείμ και κατά ποσοστό 10% η Ανδριάνα Σούτα. Το κατατεθειμένο κεφάλαιο της

εταιρίας ήταν 3.000 ευρώ κατατεθειμένο από τους άνω εταίρους κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους, με ορισθέντα διαχειριστή τον Αδαμάντιο Σεραφείμ.

2) Με το από 9 Μαΐου 2003 ιδιωτικό συμφωνητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 6386/22.5.2003 και με απόφαση όλων των εταίρων τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρίας και μετατράπηκε σε «ΑΔ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ &ΣΙΑ Ο.Ε.», ενώ ο διακριτικός της τίτλος καταργήθηκε.

3) Με το από 31 Ιουλίου 2004 ιδιωτικό συμφωνητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 12705/22.8.2004 και με απόφαση όλων των εταίρων τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του ανωτέρω καταστατικού και νέα έδρα της εταιρίας ορίσθηκε ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και ειδικότερα το ακίνητο επί της οδού Ρόδου αρ. 52.

4) Με το από 25 Σεπτεμβρίου 2006 ιδιωτικό συμφωνητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 14923/06.10.2006 και με απόφαση όλων των εταίρων τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του ανωτέρω καταστατικού. Η εταίρος Ανδριάνα Σούτα εκχώρησε, πώλησε και μεταβίβασε το ποσοστό συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρία 10% στην Θεραπεία Σεραφείμ αντί του τιμήματος των 300 ΕΥΡΩ, η οποία το κατέβαλε στην αποχωρήσασα Ανδριάνα Σούτα και η Θεραπεία Σεραφείμ δήλωσε ότι δέχθηκε την εκχώρηση και τους όρους του υφιστάμενου καταστατικού χωρίς καμία επιφύλαξη και εισήλθε στην εταιρία κατά το ποσοστό συμμετοχής 10% ως ομόρρυθμο μέλος αυτής. Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης η Ανδριάνα Σούτα εξήλθε από την εταιρία και εισήλθε σε αυτήν η Θεραπεία Σεραφείμ με ποσοστό συμμετοχής 10% ως ομόρρυθμο μέλος ενώ παρέμεινε με ποσοστό συμμετοχής ο έτερος ομόρρυθμος εταίρος Αδαμάντιος Σεραφείμ με ποσοστό συμμετοχή 90%.

5) Με το από 4 Ιανουαρίου 2010 ιδιωτικό συμφωνητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 428/2010 και με απόφαση όλων των εταίρων τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του ανωτέρω καταστατικού και νέα έδρα της εταιρίας ορίσθηκε ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και ειδικότερα το ακίνητο επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 2 και Νιόβης.

6) Με το από 19 Ιανουαρίου 2015 ιδιωτικό συμφωνητικό που νόμιμα

καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 295453/21.1.2015 και με απόφαση όλων των εταίρων τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του ανωτέρω καταστατικού και νέα έδρα της εταιρίας ορίσθηκε ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και ειδικότερα το ακίνητο επί της οδού Κορίνθου αρ. 29 και Δαβάκη, καθώς και το σύνολο του κωδικοποιημένου νέου καταστατικού.

Έκτοτε ουδεμία τροποποίηση δεν έχει γίνει στο καταστατικό της εταιρείας και η εταιρεία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ με αρ.: **5104401000.**

Σήμερα με το παρόν οι ως άνω συμβαλλόμενοι εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας **αποφασίζουν ομόφωνα την μετατροπή της εταιρείας από ομόρρυθμη (Ο.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)** με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων). Η μετατροπή αυτή συντελείται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013 και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών. Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχομένης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ το οποίο είναι ίσο με το ονομαστικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ο.Ε., συμφώνως προς την διάταξη του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής.

Ως εκ τούτου οι ως άνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι μετατρέπουν την ομόρρυθμη εταιρεία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία και μεταβιβάζουν στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ι.Κ.Ε. λόγω εισφοράς σε είδος ολόκληρα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της Ο.Ε και εν γένει ολόκληρη την περιουσία της. Σε συνέπεια των ανωτέρω η εκ μετατροπής προερχόμενη ΙΚΕ καθίσταται τέλεια κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Ο.Ε. και αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Ο.Ε.

Η μετατροπή θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της σχετικής σημείωσης του διαχειριστή της μετατρεπόμενης Ο.Ε. περί μη προβολής εγγράφων αντιρρήσεων των δανειστών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 του Ν. 4072/2012.

Κατόπιν των ανωτέρω με το παρόν οι εδώ συμβαλλόμενοι μετατρέπουν

την ανωτέρω εταιρία σε ΙΚΕ, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) μεταξύ των εταίρων: **Α) Αδαμάντιο Σεραφείμ του Νικολάου και της Μαρίκας,** κάτοικο Καισαριανής Αττικής, οδός Σειρήνων αριθμός 41, κάτοχο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 607372/2013, εκδόσεως του ΑΤ Καισαριανής και με ΑΦΜ 079563341 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα και **Β)** την **Θεραπεία Σεραφείμ του Νικολάου** και της Μαρίκας, κάτοικος Μυτιλήνης, κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Ν 922018/1995, εκδόσεως του ΑΤ Μυτιλήνης και με ΑΦΜ 032923636 της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι **«SERAFIM LABORATORIES Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και με απόδοση στα Λατινικά "SERAFIM LABORATORIES PRIVATE COMPANY".** Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα χρησιμοποιείται με τα λατινικά της στοιχεία.

Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής** και τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στο **επί των οδών Κορίνθου αριθμός 29 και Δαβάκη μίσθιο ακίνητο.**

2. Είναι δυνατή η μεταφορά της με το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρείας, καθώς και η δημιουργία υποκαταστημάτων αυτής είναι δυνατή οπουδήποτε εντός της Ελληνικής επικράτειας ή και σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής της προσωπικότητας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες

μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: α) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία καλλυντικών προϊόντων εν γένει καθώς και πρώτων υλών προς κατασκευή καλλυντικών προϊόντων, β) Η συσκευασία και διάθεση στην Ελληνική και ξένη αγορά καλλυντικών εν γένει, ειδών περιποίησης προσώπου και σώματος (ενδεικτικά αναφερόμενων σαμπουάν, κρεμών προσώπου και σώματος, κραγιόν, σαπουνιών, αφρόλουτρων κ.λ.π.).

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037. Παράταση της εταιρίας είναι δυνατή με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000)

ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) το καθένα, το οποίο **προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης Ο.Ε. στην ιδρυόμενη Ι.Κ.Ε. όπως αυτό εμφαίνεται στον ισολογισμό της 31-10-2016.**

Στο κεφάλαιο αυτό της εταιρίας **μετέχουν: 1) Ο Αδαμάντιος Σεραφείμ του Νικολάου** με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από διακόσια εβδομήντα (270) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά 2.700,- € και 2) **Η Θεραπεία Σεραφείμ του Νικολάου** με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά 300,- €, που αποτελούν κεφαλαιακές εισφορές.

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6°
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 προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρίας. 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 έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου.

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 7ο

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 8ο

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 και 72).

Άρθρο 9ο

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 στο παρόν καταστατικό ή στον Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10ο
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη την διάρκεια της εταιρίας στον Αδαμάντιο Σεραφείμ του Νικολάου, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στον σκοπό της εταιρίας υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο Διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και ενεργεί και όλες τις πράξεις του Ταμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων αρχών και των οργάνων τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε ελληνικού ή διεθνούς δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους με εντολή εκπροσώπησης της εταιρίας στα όρια των διαχειριστικών του εξουσιών, επάγει, δέχεται και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρίας.

Υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ιδιωτικό ή δημόσιο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις της εταιρίας, συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, αναλαμβάνει, εισπράττει ή καταβάλλει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν επιταγές, εγγυητικές

επιστολές, 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, ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσια Ταμεία, Οργανισμούς κ.λ.π. συνάπτει συμβάσεις δανείου οποιουδήποτε είδους σε οποιοδήποτε νόμισμα και με οποιουσδήποτε όρους καθώς και πιστώσεις ανοιχτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, είτε εφάπαξ είτε κατ' επανάληψη με οποιεσδήποτε συμφωνίες, ασφάλειες και προμήθειες, υπογράφει αποδείξεις λήψης χρημάτων και κάθε έγγραφο της εταιρίας, κανονίζει τους όρους του συμβιβασμού της εταιρίας σε κάθε υπόθεση της εταιρίας, υπογράφει τα έγγραφα εξωδικαστικού ή δικαστικού συμβιβασμού, προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρίας, εργατικό και υπαλληλικό και γενικά συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά.

Προβαίνει σε προσφορές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, πλειοδοτεί σε δημόσιους ή αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις, λαμβάνει μέρος σε οποιοδήποτε διαγωνισμό που έχει σχέση με τον επιδιωκόμενο από την εταιρία σκοπό, υποβάλει τις σχετικές προσφορές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη επωφελή για τα συμφέροντα της εταιρίας.

Δίνει και παραλαμβάνει εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις από κάθε οφειλέτη της εταιρίας ή εν γένει συναλλασσόμενο, είτε πρόκειται για το Ελληνικό Δημόσιο είτε πρόκειται για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ελληνικό ή αλλοδαπό, εξοφλεί απαιτήσεις από αξιόγραφα ή φορτωτικές, εισπράττει χρήματα και παραλαμβάνει ο, τιδήποτε αφορά την εταιρία.

Ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης των προϊόντων, υπηρεσιών και περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας που ανάγεται στον σκοπό της εταιρίας και βρίσκεται μέσα στον κύκλο εξουσίας του διαχειριστή που του παρέχεται από το νόμο και από το παρόν καταστατικό, υπέχοντας συγχρόνως και την σχετική εκ του νόμου ευθύνη.

Τηρεί τα κατά τον Νόμο εμπορικά βιβλία και στοιχεία της εταιρίας.

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.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων (όλων ή μερικών) εξουσιών του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλους εταίρους ή τρίτους προσδιορίζοντας και τον χρόνο ισχύος και τον χρόνο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 11°

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

2. Αν ανακληθεί ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από την διαχείριση ο διαχειριστής, ο εναπομείνας εταίρος αποφασίζει για την αναπλήρωσή του και σε περίπτωση θανάτου του, τα εταιρικά του μερίδια περιέρχονται στα νόμιμα τέκνα του, τα οποία θα εκπροσωπούνται στην γενική συνέλευση από τον νόμιμο εκπρόσωπο-κηδεμόνα τους και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τον εκλιπόντα διαχειριστή-εταίρο σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 85 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 12°

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

Αρθρο 13°
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 στην συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις και σε κάθε περίπτωση παραγράφονται μετά από τρία (3) χρόνια από τότε που έγιναν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 14°

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική 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 15°
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 και οι διατάξεις του Ν. 4308/2014.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012 και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920.

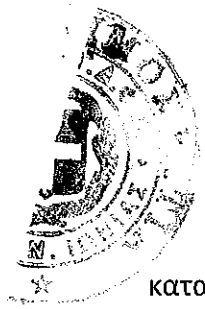
4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων του Ν. 4336/2015. Εφόσον η Εταιρία δεν υποχρεούται από τον νόμο δεν ορίζει ελεγκτές. Αν η εταιρία υποχρεούται από τον νόμο να ορίζει νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, τότε οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 16°
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 17°
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 καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 18°

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 εταιρίας παραγράφεται μετά από τρία έτη από την τέλεση της πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 19°



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. Αν κάποιος εταίρος προτίθεται να μεταβιβάσει τα μερίδια του, η εταιρία θα έχει δικαίωμα υπόδειξης τρίτου προσώπου, εταίρου ή μη, για την εξαγορά των μεριδίων και η απόφασή της θα είναι υποχρεωτική για τον μεταβιβάζοντα εταίρο. Το υποδεικνυόμενο εκ μέρους της εταιρίας πρόσωπο, θα ορίζεται κατόπιν απόφασης των εταίρων, με αυξημένη πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των εταιρικών μεριδίων. Το τίμημα εξαγοράς θα προσδιορίζεται ως εξής: α) Είτε κατόπιν συμφωνίας των μερών, β) είτε κατόπιν εκτίμησης από εξειδικευμένο τρίτο φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο της κοινής επιλογής των εμπλεκομένων, γ) είτε στην λογιστική αξία αυτών, όπως θα προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας και θα ισούνται με την καθαρή θέση της εταιρίας (σύνολο ιδίων κεφαλαίων) διαιρούμενη προς τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων του αποχωρούντος εταίρου, δ) είτε στην προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο δικαστήριο αξία του.

Τα μέρη θα υποχρεούνται να εξαντλήσουν την ανωτέρω διαδικασία κατά την περιγραφόμενη σειρά προτεραιότητας.

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. 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 20°

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

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

Άρθρο 21°
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 22°

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 23°

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημίες, 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.

3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

4. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην Εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

Άρθρο 24°

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 ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 25°

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 ο 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 26°

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 27°

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28°
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η εταιρία λύνεται: α) Οποτεδήποτε με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, ή με πλειοψηφία των 2/3 των εταιρικών μεριδίων, β) όταν παρέλθει ο

ορισμένος χρόνος διάρκειας της, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων ή με πλειοψηφία των 2/3 των εταιρικών μεριδίων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση. Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους εταίρους της παρούσης εταιρίας η εταιρία δεν λύνεται.

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

Στην περίπτωση θανάτου εταίρου της εταιρίας το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του, περιέρχεται στα τέκνα του. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου-διαχειριστή της εταιρίας το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του περιέρχεται στα τέκνα του, τα οποία προσωρινά, έως την σύγκληση γενικής συνέλευσης και απόφασης περί νέου διαχειριστή ή διαχειριστών, θα ασκούν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, είτε τα ίδια είτε δια των νομίμων εκπροσώπων τους σε περίπτωση ανηλικότητας τους και θα έχουν το δικαίωμα να ορίσουν προσωρινά τρίτο διαχειριστή μη εταίρο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 30ο
ΕΚΚΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Εκκαθαριστής ορίζεται ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων. Η εξουσία του εκκαθαριστή κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις ή και άλλες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. 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. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις. 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 την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης και εφόσον υπάρχει δυνατότητα μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 31ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 32ο
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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).

Πέραν των περιοριστικά αναφερόμενων στο παρόν καταστατικών ρυθμίσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2010, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι

συμφωνίες και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων του ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους ως άνω εμφανισθέντες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους καθώς και για κάθε τρίτο.

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1) ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

2) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Παραλήφθηκε όμοιο με αυξ. αριθ. 394
Για την πράξη αυτή 5ημ16η
καταβλήθηκε ο προβλεπόμενος από τον Ν. 1676/86 φόρος .....
Ν. Ιωνία 21/9/2018
-Ο αρμόδιος υπάλληλος-
Σκοβίλα Δάφνη
Εφοριακός ΠΕ/Α