

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, 25/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1500251

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **Δ. Φ. ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **KAIZERSHOP**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/01/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1644918**, η από 22/01/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 9, 8, 6, 3, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Φ. ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο **KAIZERSHOP** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9218601000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΤΗΣ «Δ.Φ. ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ Ι.Κ.Ε.», ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ**

Στην Αθήνα σήμερα την 22^α Ιανουαρίου 2019 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Νεαμονίτης Δημήτριος του Φανουρίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1973, κάτοικος Κω, οδός Τέρμα Ζουρούδη, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΜ 949896/ 19-07-2016 Δ.Α.Τ., εκδοθέντος από το Τμήμα Ασφαλείας Κω, με Α.Φ.Μ. 0531628688 της Δ.Ο.Υ. Κω, ελληνικής ιθαγένειας και
2. Φίλων Δημήτριος του Ανδριανού και της Φωτεινής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1973, κάτοικος Αθηνών, οδός Φυλής αρ. 138-140, κατόχου του υπ' αριθ. Έ 141741 /26-7-1988 Δ.Α.Τ., εκδοθέντος από το αστυνομικό τμήμα Η' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 0520536111 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας, συμφωνούν και κάνουν από κοινού δεκτά τα ακόλουθα:
 - α. Δυνάμει του από 1-2-2010 ιδιωτικού συμφωνητικού συστάσεως ετερορρυθμού εμπορικής εταιρίας, νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 2099/2010, οι ως άνω συμβαλλόμενοι μετά του Γεωργίου Μαλαχία, ετερορρυθμού εταιρού και ήδη αποχωρήσαντος, συνέστησαν ετερόρρυθμη εμπορική εταιρία με την επωνυμία «Δ.Φ Νεαμονίτης & Σία Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο όπως έχει τροποποιηθεί «KAIZER SHOP», με έδρα το Δήμο Αθηναίων Αττικής και το επί της οδού Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 1 κατάστημα, σκοπό την εμπορία κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών καινούργιων και μεταχειρισμένων καθώς και όλων των συναφών ειδών με κύριο αντικείμενο, την εμπορία φωτογραφικών μηχανών και συναφών προϊόντων καθώς και εμφανίσεις φύλμ και την αγοραπωλησία και εμπορία μεταχειρισμένων κοσμημάτων και συναφών ειδών χρυσών και αργυρών, διάρκεια 20 ετών με δυνατότητα παράτασης 5 ετών και κεφάλαιο ευρώ πέντε χιλιάδες (5.000,00) που συγκεντρώθηκε από εισφορές των παραπάνω συμβαλλομένων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την έξοδο του ετερόρρυθμου εταιρού Γεωργίου Μαλαχία με ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο όσο και στις κερδοζημιές κατά ποσοστό 80% του πρώτου ο οποίος συμμετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος και διαχειριστής, κατά ποσοστό 20% του δεύτερου ως ετερόρρυθμου και τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στο παραπάνω καταστατικό.
 - β. Στη συνέχεια το ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως της ως άνω ετερορρυθμού εταιρείας τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε δυνάμει των παρακάτω τροποποιήσεων και συγκεκριμένα: α) με την από 24-6-2010 τροποποίηση ετερορρυθμού εμπορικής εταιρίας, νομίμως δημοσιευθείσας στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 10638/2010, β) με την από 7-12-2010 τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού, νομίμως δημοσιευθέντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 20530/2010 και εν συνεχεία απογράφηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό καταχώρισης 009218601000, γ) με την από 20/11/2012 τροποποίηση, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού & Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 23615/20.11.2012, δ) με την από 14/11/2016 τροποποίηση, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 839608/19.11.2016 σύμφωνα με την οποία η ως άνω εταιρεία μετετράπη (τηρηθείσας της διαδικασίας του άρθρου 107 παρ.3 του Ν.4072/12) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε) με την επωνυμία «Δ.Νεαμονίτης Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «KAIZERSHOPE» και ε) με το από 06.02.2017 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της με την οποία διορθώθηκε η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας από «Δ.Νεαμονίτης Ι.Κ.Ε.» σε «Δ. Φ. ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ Ι.Κ.Ε.» και από «KAIZERSHOPE» σε «KAIZERSHOP», το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Κωδικό Αριθμό 950340/14.03.2017.

Έκτοτε ουδεμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας δεν έχει γίνει και η Εταιρεία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

Ήδη σήμερα με το παρόν οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι αποφασίζουν τα ακόλουθα:

A. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Σύμφωνα με το ανωτέρω Καταστατικό της «Δ.Φ.ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ Ι.Κ.Ε» και δη το άρθρο 6 αυτού, ο εταίρος Δημήτριος Νεαμονίτης μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από 400 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές, ο δε εταίρος Δημήτριος Φίλων με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατό (100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας χιλίων (1.000,00) ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές.

Ήδη με το παρόν ο εταίρος Δημήτριος Φίλων πωλεί και μεταβιβάζει στον εταίρο Δημήτριο Νεαμονίτη πενήντα (50) από τα εκατό (100) εταιρικά του μερίδια έναντι του τιμήματος των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και κατόπιν αυτού οι εταίροι μετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως: Δημήτριος Νεαμονίτης: 450 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ και Δημήτριος Φίλων πενήντα (50) εταιρικά μερίδια δέκα (10) ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας πεντακοσίων (500,00) ευρώ.

Εντέλλεται με το παρόν ο διαχειριστής της Εταιρείας κ. Δημήτριος Νεαμονίτης να καταχωρίσει την ανωτέρω μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων της Εταιρείας.

B. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου αποφασίζουν ομόφωνα την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από «Δ.Φ. ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ Ι.Κ.Ε.» σε «KAIZERSHOP Ι.Κ.Ε.» και τροποποιούν το άρθρο 3,

το άρθρο 6, την παρ.1 του άρθρου 8 και την παρ.5 του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας τα οποία θα έχουν εφεξής ως ακολούθως:

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**KAIZERSHOP I.K.E.**» και διακριτικός τίτλος «**KAIZERSHOP**», με την οποία μπορεί να συναλλάσσεται.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα, το οποίο προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Ε.Ε στην ιδρυόμενη ΙΚΕ με βάση τον τελευταίο ισολογισμό της. Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν: 1) Ο εταίρος Δημήτριος Νεαμονίτης με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα και 2) ο εταίρος Δημήτριος Φίλων με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά πεντακοσίων (500,00) ευρώ, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα και τα οποία εταιρικά μερίδια αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά).

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο εκ των εταίρων Δημήτριος Νεαμονίτης, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισεως προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Για την ανάληψη από την εταιρεία πόσης φύσεως υποχρεώσεων απαιτείται απαραίτητως η υπογραφή του διαχειριστή, που πρέπει να τίθεται απαραίτητως κάτω από την εταιρική επωνυμία, οπότε και μόνον θα δεσμεύεται η Εταιρεία. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δικαστηρίου ή τρίτου γενικά φυσικού ή νομικού προσώπου, κάθε Τράπεζας ή Οργανισμού. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος ή θανάτου του εταίρου Δημητρίου Νεαμονίτη ορίζεται δια του παρόντος ως Διαχειριστής η Αναστασία Νομικού του Στυλιανού (ΑΦΜ: 135871693, ΔΟΥ Α Πειραιά).

.....

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

.....

5. Για την είσοδο νέου εταίρου στην εταιρεία ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων.

.....

Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μετά τα παραπάνω κωδικοποιείται το ισχύον καταστατικό, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ **ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνιστάται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), επιδιώκουσα εμπορικό σκοπό και θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43-120 του ν. 4072/2012.

2. ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και το επί της οδού Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 1 μισθωμένο κατάστημα. Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**KAIZERSHOP Ι.Κ.Ε.**» και διακριτικός τίτλος «**KAIZERSHOP**», με την οποία μπορεί να συναλλάσσεται.

4. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) «Εμπορία κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών καινούργιων και μεταχειρισμένων καθώς και όλων των συναφών ειδών με το κύριο αντικείμενο».

Β) «Εμπορία φωτογραφικών μηχανών και συναφών προϊόντων καθώς και εμφανίσεις φιλμ» και

Γ) «Αγοραπωλησία και εμπορία μεταχειρισμένων κοσμημάτων και συναφών ειδών χρυσών και αργυρών»

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

(α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιοσδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους.

(β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιοσδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

(γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής), αρχίζει δε από τη νόμιμη δημοσίευση του ιδρυτικού καταστατικού και λήγει την 31/1/2030.

Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα, το οποίο προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Ε.Ε στην ιδρυόμενη ΙΚΕ με βάση τον τελευταίο ισολογισμό της. Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν: 1) Ο εταίρος Δημήτριος Νεαμονίτης με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα και 2) ο εταίρος Δημήτριος Φίλων με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά πεντακοσίων (500,00) ευρώ, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα και τα οποία εταιρικά μερίδια αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές (μετρητά).

7. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Πρόσκληση. Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το Διαχειριστή, προ οκτώ (8) ημερών τουλάχιστον, με προσωπική πρόσκληση σε κάθε εταίρο, με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, που θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και λεπτομερή ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν. Η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως και χωρίς πρόσκληση, εάν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν προς τούτο.

2. Τόπος συνέλευσης. Η συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, εάν συναινούν όλοι οι εταίροι,

3. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ή και άλλων θεμάτων (τακτική συνέλευση).

4. Αρμοδιότητα συνέλευσης. Η συνέλευση των εταίρων δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης και της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή και του εκκαθαριστή γ) Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή των κερδών και την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου ε) Για τη λύση της εταιρείας, την παράταση της διάρκειας της, τη μετατροπή και συγχώνευση αυτής.

5. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
6. Λήψη αποφάσεων. Απλή και αυξημένη πλειοψηφία. Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ίου συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις για θέματα που απαριθμούνται στις περιπτώσεις α, δ και ε της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο εκ των εταίρων Δημήτριος Νεαμονίτης, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισεως προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Για την ανάληψη από την εταιρεία πόσης φύσεως υποχρεώσεων απαιτείται απαραίτητως η υπογραφή του διαχειριστή, που πρέπει να τίθεται απαραίτητως κάτω από την εταιρική επωνυμία, οπότε και μόνον θα δεσμεύεται η Εταιρεία. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, Δικαστηρίου ή τρίτου γενικά φυσικού ή νομικού προσώπου, κάθε Τράπεζας ή Οργανισμού. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος ή θανάτου του εταίρου Δημητρίου Νεαμονίτη ορίζεται δια του παρόντος ως Διαχειριστής η Αναστασία Νομικού του Στυλιανού (ΑΦΜ: 135871693, ΔΟΥ Α Πειραιά).
2. Ο Διαχειριστής διορίζεται ή ανακαλείται με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Με την ίδια πλειοψηφία διορίζεται αντικαταστάτης του διαχειριστή σε κάθε περίπτωση κένωσης της θέσης του.
3. Ο Διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας απέναντι στην εταιρεία. Επίσης, δεν επιτρέπεται στο διαχειριστή ή στους εταίρους να διενεργούν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.
4. Ο Διαχειριστής οφείλει να τηρεί: α) Βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρεί τα ονόματα των εταίρων με τα εταιρικά μερίδια που κατέχει έκαστος και τα λοιπά στοιχεία και β) Ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης.
- 4^Α. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα, που αναγράφεται στο βιβλίο.
5. Ο Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις των άρθρων 43-120 του ν. 4072/2012, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Με απόφαση των εταίρων, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μπορεί να απαλλάσσεται ο Διαχειριστής από την εν λόγω ευθύνη.
6. Ο Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε τρίτο.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στους εταίρους, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν.
2. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.
3. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.
4. Μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, το δικαστήριο μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος.
5. Για την είσοδο νέου εταίρου στην εταιρεία ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους απαιτείται απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων.
6. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Όταν η αύξηση δεν περιλαμβάνει εισφορές 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 μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώρηση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.
7. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφισταμένων εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια.
8. Όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα κέρδη της εταιρείας, ανάλογα με τα εταιρικά μερίδια που κατέχουν, που διανέμονται μετά από απόφαση των εταίρων και πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
- 8^{ΑΒ}. Προϋπόθεση για τη διανομή των κερδών είναι προηγουμένως να έχει κρατηθεί τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημιές.
- 8^Β. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

10. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η εν ζωή μεταβίβαση ή επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας γίνεται εγγράφως, είναι ελεύθερη και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν. 4072/2012, καθώς και των φορολογικών διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/ 1994.

Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Η αιτία θανάτου μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων καταχωρείται, χωρίς καθυστέρηση, από το διαχειριστή στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει τη

νομιμοποίηση του κληρονόμου. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, οι λοιποί εταίροι έχουν δικαίωμα εξαγοράς των εταιρικών μεριδίων του θανόντος στην πραγματική αξία που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία δικών της μεριδίων και στην περίπτωση που συμβεί αυτό, τα αποκτηθέντα εταιρικά μερίδια ακυρώνονται αυτοδικαίως.

Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης.

Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

11. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^η Ιανουάριου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2017.
2. Απογραφή. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, προσάρτημα) συντάσσονται με βάση την ανωτέρω απογραφή και με ευθύνη του διαχειριστή, ο οποίος τις υπογράφει και μεριμνά για τη δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
4. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων γίνεται από ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση των εταίρων κατά τους ορισμούς και τις διακρίσεις του άρθρου 99 του Ν. 4072/2012.
5. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων - Διανομή κερδών. Γίνεται με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τους ορισμούς και τις διακρίσεις του άρθρου 100 του Ν. 4072/2012. Κάθε έτος και πριν από τη διανομή πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το

ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η συμμετοχή στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων.

6. Διπλογραφικά βιβλία τηρεί η εταιρεία κατά τις οδηγίες του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

12. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Λόγοι Λύσης της εταιρείας: Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν. 4072/2012 ή το καταστατικό.

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

3. Εκκαθάριση και εκκαθαριστής. Αν λυθεί η εταιρεία 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».

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.

Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

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

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.

Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, παρ. 6, του κ.ν 2190/1920.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

4. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170,

παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

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 κάτι άλλο.

2. Τέλος οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του Ν. 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρου και της εταιρείας και δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην δικαστική προαναφερόμενη αρμοδιότητα, υποβάλλονται προς επίλυση σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση.

14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος πρέπει να γίνεται και να αποδεικνύεται εγγράφως και να τηρείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης.

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτού του συμβολαίου, για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι' αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Αυτά αφού συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, συνέταξαν το παρόν σε τέσσερα αντίτυπα, το οποίο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, έλαβε δε κάθε μέρος από ένα αντίτυπο, ένα θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, το δε τέταρτο θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΩΝ