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

Αθήνα,28/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1499744

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1647905**, το υπ' αριθμ. 20.474/17-01-2019 έγγραφο του συμβολαιογράφου Αθηνών ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΟΥΒΕΛΗ, της εταιρείας με την επωνυμία **«NEOBEAUTY HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6945601000**, που αφορά Α) στην είσοδο του νέου εταίρου Απόστολου Σαραντόπουλου του Χριστοφόρου και Β) στο **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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΟΥΒΕΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 11 (5ος ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΚ 373 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 33.20.476 - 36.07.894
ΑΦΜ. 019967546 - ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΚΤΑΝΟΣΣ Ι. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, LL.M.
ΟΔΟΣ [illegible] ΑΘΗΝΑ 106 72
Τηλ. 210 3622 [illegible] - 210 3633 336
Fax: 210 3302 984
ΑΦΜ: [illegible] ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 20.474.-

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ 27.000.-

2) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.).

3) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα στις δέκα επτά (17), του μήνα Ιανουαρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Πέμπτη, στο Συμβολαιογραφείο μου στην οδό Μαυρομιχάλη αριθμός 11, 5ος όροφος, σε μένα τον συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΟΥΒΕΛΗ,** με έδρα την Αθήνα και με Α.Φ.Μ. 019967546 της Δ.Ο.Υ. Α'Αθηνών παρουσιάστηκαν οι παρακάτω που δεν εξαιρούνται από το Νόμο: **Αφ'ενός η Άννα σύζυγος Χριστοφόρου Σαραντοπούλου, το γένος Αποστόλου και Ελένης Μωραΐτη,** Επιχειρηματίας, γεννημένη στην Καλλιράχη Καβάλας στις 12-5-1953, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κισσάβου αριθμός 9, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.562773/17-1-2007 του Τ.Α. Αρτέμιδας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 128356969, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και **Αφ'ετέρου ο Απόστολος Σαραντόπουλος του Χριστοφόρου και της Άννας,** Ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Μόναχο Γερμανίας στις 7-12-1974 κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κισσάβου αριθμός 9, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.078780/23--3-2012 του Τ.Α. Αρτέμιδας και με αριθμό φορολογικού μητρώου

112907151 της Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, οι οποίοι κέκτηνται την Ελληνική Ιθαγένεια και ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσαν τα εξής:

1) Ότι δυνάμει του υπ'αριθμόν 5009/10-5-2006 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Νικολάου Ρέβελα, νόμιμα καταχωρημένου στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 8640 και Ειδικό 2394 στις 7-6-2006 και δημοσιευμένου σε περίληψη στο υπ'αριθμόν 4178/8-6-2006 ΦΕΚ-Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, **συστάθηκε αρχικά από τον Σταύρο Μωϋσιάδη του Δημητρίου Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΥΤΑΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Prytan Tech Ε.Π.Ε» με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου, οδός Ποταμού Καλαμά αριθμός 28,** με διάρκεια είκοσι (20) έτη και με εταιρικό κεφάλαιο τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, αξίας εκατό (100) ευρώ το καθένα, τα οποία και ανέλαβε ο μοναδικός εταίρος Σταύρος Μωϋσιάδης και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες του άνω καταστατικού και κατόπιν της τροποποίησής της, όπως παρακάτω αναφέρεται σε **«NEOBEAUTY HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Neobeauty Cosmetics».

Το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε, ως εξής: α) δυνάμει του υπ'αριθμόν 5107/20-6-2006 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Νικολάου Ρέβελα, νόμιμα καταχωρημένου στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 14178 και Ειδικό 3904 στις 22-9-2006 και δημοσιευμένου σε περίληψη στο υπ'αριθμόν 11233/18-9-2009 ΦΕΚ-Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, **β)** δυνάμει του υπ'αριθμόν 5988/28-9-2009 συμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Νικολάου Ρέβελα, νόμιμα καταχωρημένου στα ίδια ως άνω βιβλία Εταιρειών με αύξοντα Γενικό αριθμό 16314 και Ειδικό 5059 στις 14-10-2009 και δημοσιευμένου σε περίληψη στο υπ'αριθμόν 12329/14-10-2009 ΦΕΚ-Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, **γ)** δυνάμει του υπ'αριθμόν 6397/9-11-2011 συμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Νικολάου Ρέβελα, νόμιμα καταχωρημένου στα ίδια ως άνω βιβλία Εταιρειών με αύξοντα Γενικό αριθμό 18175 και Ειδικό 5061 στις 16-11-2011 και δημοσιευμένου σε περίληψη στο υπ'αριθμόν 12061/16-11-2011 ΦΕΚ-Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, **δ)** δυνάμει του υπ'αριθμόν 6464/7-6-2012 συμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Νικολάου Ρέβελα, νόμιμα καταχωρημένου στα ίδια ως άνω βιβλία Εταιρειών με αύξοντα Γενικό αριθμό 9828 και Ειδικό

2930 στις 20-6-2012 και δημοσιευμένου σε περίληψη στο υπ'αριθμόν 5088/22-6-2012 ΦΕΚ-Τεύχος Α.Ε.- Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου **ε)** δυνάμει του υπ'αριθμόν 6600/22-7-2016 συμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Νικολάου Ρέβελα, νόμιμα καταχωρημένου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 29-7-2013 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 83203 και δημοσιευμένου σε περίληψη στο υπ'αριθμόν 13/14-1-2015 ΦΕΚ-Τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, **στ)** δυνάμει του υπ'αριθμόν 6636/23-12-2013 συμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Νικολάου Ρέβελα, νόμιμα καταχωρημένου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 8-1-2014 με αριθμό καταχώρισης 143972 και δημοσιευμένου σε περίληψη στο υπ'αριθμόν 8/14-1-2015 ΦΕΚ-Τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, **ζ)** δυνάμει του υπ'αριθμόν 6897/3-11-2016 συμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Νικολάου Ρέβελα, νόμιμα καταχωρημένου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 24-11-2016 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 837099, όπως προκύπτει από το υπ'αριθμόν πρωτ. 701270/25-11-2016 έγγραφο της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,

αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και **η)** δυνάμει του υπ'αριθμόν 7013/30-1-2018 συμβολαίου του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανού Νικολάου Ρέβελα, νόμιμα καταχωρημένου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 5-2-2018 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1323708, όπως προκύπτει από την υπ'αριθμόν πρωτ. 1137528/6-2-2018 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο του οποίου κωδικοποιημένου καταστατικού και ανακοίνωσης προσαρτώνται στο παρόν.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων τροποποιήσεων η επωνυμία σήμερα της άνω Εταιρείας είναι «NEOBEAUTY HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Neobeauty Cosmetics», με έδρα τον Δήμο Κρωπίας, με Α.Φ.Μ. 998871490 της Δ.Ο.Υ. Κρωπίας και με Γ.Ε.ΜΗ. 6945601000.

Σκοπός της εταιρείας ορίστηκε 1: Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία συσκευασία και παραγωγή καλλυντικών προϊόντων, προϊόντων αντιγήρανσης, προϊόντων συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντων κοσμητικής ιατρικής καθώς και συσκευών κοσμητικής ιατρικής.

2. Η Διεξαγωγή Σεμιναρίων επί των προϊόντων της εταιρείας.

3. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση

προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη εταιρία.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

4. Με τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι (20) χρόνια, λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2026.

Κεφάλαιο της εταιρείας μετά τις αυξήσεις του είναι το ποσόν των πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (540.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια οκτακόσια (1.800) εταιρικά μερίδια, αξίας τριακοσίων (300) Ευρώ το καθένα ανήκοντα στην μοναδική εταίρο και αφ'ενός εδώ συμβαλλομένη Άννα Σαραντοπούλου και διαχειριστής αυτής ορίστηκε ο αφ'ετέρου εδώ συμβαλλόμενος Απόστολος Σαραντόπουλος.

Στην Γενική Συνέλευση της άνω εταιρείας, η οποία συνήλθε στις 17/1/2019 και για την οποία συντάχθηκε το πρακτικό της ίδιας ημερομηνίας, το οποίο προσαρτάται

στο παρόν, στην οποία παρέστη η αφ'ενός εδώ συμβαλλομένη Άννα Σαραντοπούλου, ως μοναδική εταίρος της άνω εταιρίας, η οποία διαθέτει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, ο διαχειριστής της εταιρείας και εγώ ο συμβολαιογράφος αποφασίσθηκαν τα εξής: 1) η μεταβίβαση των ενενήντα (90) εταιρικών μεριδίων από την μοναδική εταίρο και αφ'ενός εδώ συμβαλλομένη Άννα Σαραντοπούλου στον αφ'ετέρου εδώ συμβαλλόμενο Απόστολο Σαραντόπουλο, αξίας τριακοσίων (300) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) Ευρώ.

2) η μετατροπή της εταιρείας από μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), σύμφωνα με τον νόμο 4072/2012 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 3) η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

και 4) η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις για τις Ι.Κ.Ε.

Ήδη με το παρόν συμβόλαιό μου και σε εκτέλεση της άνω αναφερομένης αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της άνω εταιρείας **Α) η αφ'ενός συμβαλλομένη Άννα σύζυγος Χριστοφόρου Σαραντοπούλου, το γένος Αποστόλου και Ελένης Μωραΐτη,** εκχωρεί λόγω πωλήσεως, μεταβιβάζει και παραδίδει προς τον αφ'ετέρου συμβαλλόμενο **Απόστολο Σαραντόπουλο του Χριστοφόρου και της Άννας,** από τα ανήκοντα σ'αυτήν χίλια οκτακόσια (1.800) εταιρικά μερίδια, αξίας τριακοσίων (300) ευρώ το καθένα, τα ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια, αξίας τριακοσίων (300) ευρώ το καθένα,

ήτοι συνολικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) Ευρώ, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με τα σχετικά δικαιώματα, υποχρεώσεις αντί των μεταξύ τους ως άνω τιμήματος των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε προηγουμένως και εκτός του γραφείου μου.

Η πωλήτρια δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα πωλούμενα εταιρικά μερίδια ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, μεσεγγύηση, ενέχυρο, εκνίκηση τρίτου, από κάθε φιλονικία ή διένεξη και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα.

Η πωλήτρια αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά της στα πωλούμενα εταιρικά μερίδια και αποκαθιστά τον αγοραστή τέλειο κύριο, νομέα και κάτοχο των άνω μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων, ο οποίος αναλαμβάνει και όλες τις μέχρι σήμερα υποχρεώσεις, δυνάμενος και δικαιούμενος όπως από σήμερα και εφεξής διακατέχει, νέμεται και διαθέτει τα ανήκοντα σ'αυτόν εταιρικά μερίδια όπως θέλει και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Ο αγοραστής δήλωσεν ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και την προς αυτόν γενομένη πώληση και μεταβίβαση των άνω εταιρικών μεριδίων, τα οποία παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή του.

Η αφ'ενός συμβαλλομένη πωλήτρια και ο αφ'ετέρου συμβαλλόμενος αγοραστής δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή του παρόντος

για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Τέλος ο αφ'ετέρου συμβαλλόμενος αγοραστής εταίρος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του καταστατικού της εταιρίας, όπως ισχύει, και αποδέχεται όλους τους όρους αυτού και επίσης έχει λάβει γνώση των βιβλίων και λοιπών εγγράφων της εταιρίας, τα οποία κατά δήλωση της πωλήτριας απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Έτσι μετά την παραπάνω μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων εταίροι της άνω εταιρίας καθίστανται 1) Η Άννα σύζυγος Χριστοφόρου Σαραντοπούλου, το γένος Αποστόλου και Ελένης Μωραΐτη με χίλια επτακόσια δέκα (1.710) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας πεντακοσίων δέκα τριών χιλιάδων (513.000) Ευρώ και 2) ο Απόστολος Σαραντόπουλος του Χριστοφόρου και της Άννας, με ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) ευρώ και το κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (540.000) Ευρώ.

Μετά την διά του παρόντος γενομένη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, τροποποιούνται 1) το άρθρο 5 του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού, το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (540.000) ΕΥΡΩ και το οποίο κατά ρητή βεβαίωση

των εδώ συμβαλλομένων κατεβλήθη από αυτούς εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας και διαιρείται σε χίλια οκτακόσια (1.800) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριακόσια (300) ΕΥΡΩ, τα οποία ανήκουν **α) στην Άννα Σαραντοπούλου** χίλια επτακόσια δέκα (1.710) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας πεντακοσίων δέκα τριών χιλιάδων (513.000) Ευρώ και **β) στον Απόστολο Σαραντόπουλο** ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) ευρώ.

2) το άρθρο 1 του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού, μετά την είσοδο του νέου εταίρου Αποστόλου Σαραντοπούλου, το οποίο έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«NEOBEAUTY HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός της τίτλος είναι «Neobeauty Cosmetics».**

Για δε τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό, όπου κρίνεται σκόπιμο, η παραπάνω επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά ψηφία σε πιστή μετάφραση.

Β) Και οι δύο εταίροι προβαίνουν στην μετατροπή της εταιρείας από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε ιδιωτική

κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), σύμφωνα με τον νόμο 4072/2012 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

και **Γ)** στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις για τις Ι.Κ.Ε., το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν.4072/2012, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου $5^{Α}$ του Ν.3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Ν.4072/2012, και την Κ1-802/23-3-2011 (όπου έχει εφαρμογή) κατά μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«NEOBEAUTY HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός της τίτλος είναι «Neobeauty Cosmetics»**, με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«NEOBEAUTY HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλος είναι «Neobeauty Cosmetics».**

Για δε τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό, όπου κρίνεται σκόπιμο, η παραπάνω επωνυμία

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά ψηφία σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η **διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημέρα τού έτους 2026.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: **1.** Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία συσκευασία και παραγωγή καλλυντικών προϊόντων, προϊόντων αντιγήρανσης, προϊόντων συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντων κοσμητικής ιατρικής καθώς και συσκευών κοσμητικής ιατρικής.

2. Η Διεξαγωγή Σεμιναρίων επί των προϊόντων της εταιρείας.

3) Η προώθηση και πώληση των εν λόγω προϊόντων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και e-shop.

4) α) Η διαχείριση, ανάπτυξη, αξιοποίηση και με κάθε πρόσφορο τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων, κτηρίων, επαγγελματικών χώρων και εγκαταστάσεων, που ανήκουν στην Εταιρία ή σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και σύστημα και η παροχή συμβουλών επί συναφών θεμάτων, β) οι επενδύσεις για την ανάπτυξη αστικών και μη ακινήτων και την κατασκευή μεγάλων οικιστικών μονάδων, γ) η απόκτηση ή/και πώληση ακινήτων, η οικοδόμηση, καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει ακινήτων και δ) η ανάληψη οικοδομικών εργασιών και ανέγερση οικοδομών εργολαβικά ή και με αντιπαροχή, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, η άσκηση κτηματικών και μεσιτικών εργασιών και τουριστικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως, είτε απ' ευθείας είτε μέσω τρίτων.

5. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη εταιρία.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες

επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

6. Με τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν.4072/2012, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

Άρθρο 6

ΕΤΑΙΡΟΙ

Εταίροι της με το παρόν μετατρεπομένης εταιρείας είναι οι **1) Άννα σύζυγος Χριστοφόρου Σαραντοπούλου, το γένος Αποστόλου και Ελένης Μωραΐτη,** Επιχειρηματίας, γεννημένη στην Καλλιράχη Καβάλας στις 12-5-1953, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κισσάβου αριθμός 9, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.562773/17-1-2007 του Τ.Α. Αρτέμιδας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 128356969, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και **2) Απόστολος Σαραντόπουλος του Χριστοφόρου και της Άννας,** Ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Μόναχο

Γερμανίας στις 7-12-1974 κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κισσάβου αριθμός 9, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.078780/23--3-2012 του Τ.Α. Αρτέμιδας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 112907151 της Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου.

Άρθρο 7

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν.3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν.4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν.4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (540.000) ΕΥΡΩ και το οποίο κατά ρητή βεβαίωση των εδώ συμβαλλομένων κατεβλήθη από αυτούς εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας και διαιρείται σε χίλια οκτακόσια (1.800) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριακόσια (300) ΕΥΡΩ, τα οποία ανήκουν **α) στην Άννα**

Σαραντοπούλου χίλια επτακόσια δέκα (1.710) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας πεντακοσίων δέκα τριών χιλιάδων (513.000) Ευρώ και **β) στον Απόστολο Σαραντόπουλο** ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) ευρώ.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ι
ΔΙΚΗΓΟ
Τηλ. 210 3
Fax 21
ΑΦΜ 11231631

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012.

Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012.

Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο

διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Οι εταίροι μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους ή με τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μεριδίων. Η συμφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.

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. 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. 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.. 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 εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή 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.

Άρθρο 10

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ- ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

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 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. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ο **Απόστολος Σαραντόπουλος του Χριστοφόρου και της Άννας,** Ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Μόναχο Γερμανίας στις 7-12-1974 κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κισσάβου αριθμός 9, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.078780/23–3-2012 του Τ.Α. Αρτέμιδας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 112907151 της Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου.-

Άρθρο 12

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού 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 παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους.

4. Ο διαχειριστής δύναται να αμείβεται για τη διαχείριση.

Άρθρο 13

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

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 στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά 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 42ε 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 οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και

(δ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, 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. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε περίπτωση μετά από τριετία.

Άρθρο 14

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.

2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Άρθρο 15

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του παρόντος 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. Η ευθύνη του διαχειριστή για κάθε πράξη της αρμοδιότητάς του υφίσταται όσο διαρκεί η θητεία του. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 16

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, δύναται ένας ή περισσότεροι από αυτούς να διορίζονται και να ανακαλούνται από συγκεκριμένο εταίρο ή εταίρους με κοινή δήλωσή τους.

Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωμα δεν προβαίνει σε διορισμό διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται από τους υπόλοιπους διαχειριστές.

Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο εταίρος όμως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή μπορούν να διορίσουν

άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59 του Ν.4072/2012 καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων.

Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

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

Ελάττωμα ως προς το διορισμό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό του διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

(α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,

(β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.

(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 διάρκειάς της και

(στ) Για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας

Άρθρο 18

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία 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).

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 άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 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).

2. 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.

3. 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.

4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή 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.

Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

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 (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ΄ άρθρο 93 του άνω Νόμου.

Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν 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.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν 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 παρόντος 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.

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 παρόν

καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 20
ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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.

Άρθρο 21
ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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.

Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης 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 από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

Άρθρο 22

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.

Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 23

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των

λοιπών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζονται κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του άρθρου 92 του ως άνω Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 24

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στον Ν.4072/2012 ή στο παρόν καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

Κάθε εταίρος δικαιούται 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 του Ν.4072/2012.

Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

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 25

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Ή ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της.

Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση

αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας.

Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ– ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 26

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.

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. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 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.

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

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

Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920.

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

Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το

αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

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.

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.

Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι μητρική κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Α΄ της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 έως 109 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

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.

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

Άρθρο 28

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

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. 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. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. 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..

Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 29

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

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.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά του 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.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β') οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σε εμένα τον συμβολαιογράφο με ατομική ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 κατά τις οποίες: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι: η μόνιμη κατοικία τους είναι η αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος.

Τέλος εγώ ο συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλομένους τη διάταξη για τη δημοσίευση αυτού του καταστατικού και την καταχώρισή του στο ΓΕΜΗ.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν και αποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε είκοσι (20) φύλλα, για το οποίο επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 10,00 ευρώ στο πρωτότυπο και 4,00 ευρώ στα αντίγραφα, για τέλη δε και δικαιώματα του οποίου μαζί με τα έξοδα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν πεντακόσια τριάντα οκτώ (538) ΕΥΡΩ για συνολική αμοιβή και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται απ'αυτούς και εμένα νόμιμα.-

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων της αμοιβής των 538 ΕΥΡΩ εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 129,12 ΕΥΡΩ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Άννα Σαραντοπούλου

Απόστολος Σαραντόπουλος

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
(Τ.Σ.) ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΑΘΗΝΑ ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Κατατέθηκε όμοιο αντίγραφο
αρ. 35
Κορωπί 22/1/2015
Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.

Ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο εκ του επιδειχθέντος πρωτοτύπου τοιούτου

Αθήνα, 22.01.2019
Η επικυρούσα δικηγόρος
ΑΜΔΣΑ 28633

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Μ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, LL.M.
ΟΜΗΡΟΥ 34 - ΑΘΗΝΑ 106 72
Τηλ: 210 3620 980 - 210 3633 336
Fax: 210 3602 984
ΑΦΜ: 14.318618 ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ