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,25/02/2019
Αριθ. Πρωτ.:1515706

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΓΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΜΙΓΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΜΙΓΚΛΗ Ι.Κ.Ε.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1682814**, η από 28/01/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 7, 6, 5 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΓΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΜΙΓΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΜΙΓΚΛΗ Ι.Κ.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5732701000.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΜΙΓΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΜΙΓΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα την 16η Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

(α) **ΜΙΓΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του Ιωάννου και της Κυριακής το γένος Φράγκου, κάτοικος Βριλησσίων – Αττικής οδός Σαλαμίνος αρ.35 Τ.Κ. 15235, με αρ.αστ.ταυτότητας : ΑΗ-064720 / 11-11-2009 και Α.Φ.Μ. : 022260423 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου

και

(β) **ΜΙΓΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ** του Ιωάννου και της Αγγελικής το γένος Γιακουμή - Αλεξανδροπούλου κάτοικος Ν.Ιωνίας–Αλσούπολης, οδός Λεωφόρος Καποδιστρίου αρ.76 Τ.Κ 14235, με αρ.αστ.ταυτότητας ΑΗ-064324 / 19-02-2009 και Α.Φ.Μ.:055022486 της Δ.Ο.Υ. Ν.Ηρακλείου

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α. Τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη με το από 05.04.2004 ιδιωτικό συμφωνητικό – καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 05.04.2004 με αύξοντα γενικό αριθμό 5268/2004, συνέστησαν την ομόρρυθμη εταιρεία, αστική κερδοσκοπική Εταιρία, με την επωνυμία **«ΜΙΓΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΜΙΓΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Ε»,** με έδρα το δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, διάρκεια της εταιρείας εικοσαετή και κεφάλαιο Οκτώ χιλιάδων Τετρακοσίων Euro (8.400), με σκοπό της εταιρείας την Παροχή

Υπηρεσιών για, Λογιστικά, Φοροτεχνικά, Οικονομολογικά Θέματα καθώς και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Όπως, επίσης, όριζε το αρχικό καταστατικό ότι για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συστήνει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , εταιρείες κάθε τύπου που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή γενικότερα την ανάπτυξη των κεφαλαίων της.

Εν συνεχεία, στο ανωτέρω καταστατικό τροποποιήθηκε το άρθρο 2, για αλλαγή διεύθυνσης έδρας αλλά όχι περιοχής και ακόμα προστέθηκαν δύο άρθρα περί μετατροπής της εταιρείας σε άλλη μορφή εταιρείας και περί τον τροποποιήσεων που επιτρέπονται ή μπορεί να επέλθουν, με το από 10.10.2005 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίστηκε μεταξύ των ίδιων ως άνω εταίρων, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 13.10.2005 με αύξοντα γενικό αριθμό 14259/2005.

Ακόμα, το εν λόγω ανωτέρω (αρχικό) καταστατικό τροποποιήθηκε, για προσθήκη και αλλαγή σκοπού (" Ο κύριος Σκοπός της εταιρείας, είναι : Η παροχή Υπηρεσιών για, Λογιστικά, Φοροτεχνικά, Οικονομολογικά Θέματα καθώς και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, όπως ακόμα και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. Επίσης, δευτερεύοντες σκοποί της εταιρείας είναι: επενδυτικοί και ασφαλιστικοί σύμβουλοι τραπεζών , εταιρειών και οργανισμών, καθώς και η διαχείριση (οικονομική ή μη) πολυκατοικιών . Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συστήνει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , εταιρείες κάθε τύπου που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή γενικότερα την ανάπτυξη των κεφαλαίων της), με το από 22.11.2006 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίστηκε μεταξύ των ίδιων ως άνω εταίρων, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22.11.2006 με αύξοντα γενικό αριθμό 17823/2006.

Επίσης, έκαναν κωδικοποίηση καταστατικού για το αρχικό καταστατικό και της δύο τροποποιήσεις του την 01.12.2006, το οποίο νόμιμα δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξων αριθμό 18471 την 01 Δεκεμβρίου 2006

Ακόμα, στο ανωτέρω καταστατικό τροποποιήθηκε το άρθρο 2, για αλλαγή διεύθυνσης έδρας αλλά όχι περιοχής, μετά από ομόφωνη κοινή απόφαση των εταίρων, με το από 01.01.2014 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίστηκε μεταξύ των ίδιων ως άνω εταίρων, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις στις 15.12.2014 με αύξοντα γενικό αριθμό 795/2014 και ΚΑΚ 344439/30.03.2015 του ΕΒΕΑ στην υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Εν συνεχεία η εν λόγω εταιρεία μετασχηματίστηκε από ομόρρυθμη εταιρεία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία μετά από ομόφωνη κοινή απόφαση των εταίρων, με το από 30.11.2015 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίστηκε μεταξύ των ίδιων ως άνω εταίρων, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 27.11.2015 με αύξοντα γενικό αριθμό 19074 /2015, στην αίτηση στο Γ.Ε.Μ.Η. με αρ.πρωτ.140900.200098 08-01-2016 και ΚΑΚ 527415/08.01.2016 του ΕΒΕΑ στην υπηρεσία ΓΕΜΗ Αρ. Πρωτ.140900.20010 και ΚΑΚ 485477/ 01.12.2015

Εν συνεχεία η εν λόγω εταιρεία τροποποίησε το άρθρο 12 που αφορούσε την διαχείριση της εταιρείας μετά από ομόφωνη κοινή απόφαση των εταίρων, με το από 02.01.2017 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίστηκε μεταξύ των ίδιων ως άνω εταίρων, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών με αίτηση στο Γ.Ε.Μ.Η. με αριθμό 1148687/08- 03-2018 του ΕΒΕΑ στην υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Τέλος η εν λόγω εταιρεία τροποποίησε το κεφάλαιο Β άρθρα 5, 6, 7 που αφορούσε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας και της αξίας των εταιρικών μεριδίων μετά από ομόφωνη κοινή απόφαση των εταίρων, με το από 15.10.2018 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίστηκε μεταξύ των ίδιων ως άνω εταίρων, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών με αίτηση στο Γ.Ε.Μ.Η. με αριθμό 1434048/ 26-10-2018 και του ΕΒΕΑ στην υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Στο μεταξύ η εν λόγω ομόρρυθμη εταιρεία απεγράφη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και έλαβε αριθμό **5732701000** 26.09.2012 (αρ.πρωτ.30515/08.04.2013)

*Β.*Ήδη με την παρούσα και επειδή όλοι οι εδώ συμβαλλόμενοι το επιθυμούν και σύμφωνα με το πρακτικό Νούμερο 09 της έκτακτης γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αποφασίζουν τροποποίηση εκ νέου των άρθρων 5,6,7 που αφορά αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, των αριθμό των εταιρικών μεριδίων, το ποσό των εισφορών στο κεφάλαιο και την κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν την σύμβαση, σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν, συναπεδέχθησαν και έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΜΙΓΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΜΙΓΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«**Λ**ΟΓΙΣΤΙΚΑ-**Φ**ΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ **ΜΙΓΚΛΗ** Ι.Κ.Ε.»

ή στα λατινικά «**MIGLY A**cc.&**B**ns.**C**onsultants p.c.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΓΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΜΙΓΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή στα λατινικά «MIGLY EKATERINI & MIGLY ANASTASIA PERSONAL COMPANY »και το διακριτικό τίτλο «**Λ**ΟΓΙΣΤΙΚΑ-**Φ**ΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ **ΜΙΓΚΛΗ** Ι.Κ.Ε.» ή στα λατινικά «**MIGLY A**cc.&**B**ns.**C**onsultants p.c.». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής και συγκεκριμένα το επί της οδού Κορδελιού αρ. 02 και Ν.Καρελλά, Τ.Κ.15233, μίσθιο γραφείο. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της ή να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δηλαδή έως τον Φεβρουάριο του 2027. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Α.

1. Κύριος σκοπός της συνιστώμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι η παροχή Υπηρεσιών για, Λογιστικά, Φοροτεχνικά, Οικονομολογικά Θέματα καθώς και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.
2. Επίσης δευτερεύοντες σκοποί της εταιρείας είναι: επενδυτικοί και ασφαλιστικοί σύμβουλοι τραπεζών , εταιρειών και οργανισμών, καθώς και η διαχείριση (οικονομική ή μη) πολυκατοικιών ,
3. Τέλος, η εκμίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων και εν γένει η εκμετάλλευση αυτών, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας.

Β.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να διοργανώνει εκδηλώσεις και να εκμεταλλεύεται χώρους για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

(β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

(γ) Να συνεργάζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή γενικότερα την ανάπτυξη των κεφαλαίων της και με οποιονδήποτε τρόπο,

(δ) Να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου,

(ε) Να αναπτύσσει, εμπορεύεται και εκμεταλλεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

(στ) Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας.

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η Εταιρεία μπορεί να τις ασκεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων (π.χ. ιδιωτών, εταιρειών

χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, ανωνύμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας), είτε η ίδια είτε με την σύσταση ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε νομικής φύσεως εταιρεία είτε σε σύμπραξη (κοινοπραξία) με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Μετά από γραπτή ομόφωνη απόφαση των εταίρων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ τρακοσίων είκοσι (40.320,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα οχτώ (168) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00€) έκαστο, το οποίο οχτώ χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (8.400,00 ευρώ) προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας στην ιδρυόμενη τότε ΙΚΕ και το υπόλοιπο δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια ευρώ (15.600,00 ευρώ) από την πρώτη αύξηση κεφαλαίου και το υπόλοιπο δεκα έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (16.320,00 ευρώ) από την δεύτερη και σημερινή αύξηση κεφαλαίου.

2. Το εταιρικό κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολο του από κεφαλαιουχικές εισφορές, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται σαράντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (40.320,00 €), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Άρθρο 6

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν εξήντα οχτώ (168) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00€) έκαστο, και το σύνολό τους αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών.

Άρθρο 7

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν: 1) Η κ. Μίγκλη Αικατερίνη με πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (20.160,00 €) που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές, και, 2) Η κ. Μίγκλη Αναστασία - Ιωάννα με πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, αξίας είκοσι χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (20.160,00 €).

Όπως προκύπτει από το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού, κάθε εταίρος έχει ποσοστό συμμετοχής κατά 50 % , έκαστος, στην σύσταση του κεφαλαίου και στα εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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 καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.
2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή, με πρόσκληση (είτε έγγραφη είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που γνωστοποιείται στους εταίρους οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, και η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση αναγράφονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση)

Άρθρο 9

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 10

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν ορίζεται άλλως στο παρόν καταστατικό ή στον Ν. 4072/2012 (άρθρα 68 & 72).

Άρθρο 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, ε) για τη λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.4072/2012 (άρθρα 43-120).

Άρθρο 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

1. Διαχειριστής της Εταιρείας ορίζονται δια του παρόντος οι, η **Αναστασία – Ιωάννα Μίγκλη** του Ιωάννου, επιχειρηματίας, κάτοικος Ν.Ιωνίας–Αλσούπολης, οδός Λεωφόρος Καποδιστρίου αρ.76 Τ.Κ 14235, με αρ.αστ.ταυτότητας ΑΗ-064324 / 19-02-2009 και Α.Φ.Μ.:055022486 της Δ.Ο.Υ. Ν.Ηρακλείου , οι οποίοι θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα ενεργείστο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της.
2. Ενεργεί και δρα για τη εταιρεία δεσμεύοντας την ατομικά.
3. Ενδεικτικά, ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, 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 και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά, ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
4. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους.

5. Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η ανάθεση εξουσίας οποιασδήποτε πράξης διαχείρισης της Εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο, κατόπιν γραπτής ομόφωνης απόφασης των εταίρων.

Άρθρο 13,

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται είτε 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.

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

3. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 14

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 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.

5. Ο/οι διαχειριστής/ες μπορούν να αμείβονται με ξεχωριστή διαχειριστική αμοιβή ή με μισθό.

Άρθρο 15
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρεί 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 καταχωρούνται 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 που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 16
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 εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρείας 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 εταιρεία 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 εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις, και σε κάθε περίπτωση παραγράφονται μετά από τρία (3) χρόνια από τότε που έγιναν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17

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 εταιρεία, 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. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και συνεπάγεται 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 καταχωρεί αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό.

4. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση από άλλη Εταιρεία, 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 καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 18

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

Η μεταβίβαση της μερίδας ενός εταίρου σε πρόσωπο εκτός της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με την σύμφωνη γραπτή γνώμη και του άλλου εταίρου.

Άρθρο 19

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των δύο εταίρων τα εταιρικά του μερίδια ενσωματώνονται αυτόματα στα μερίδια του άλλου και κανένας άλλος εκ των κληρονόμων αυτών δεν έχει δικαίωμα διεκδικήσεως του ο,τιδήποτε από την εταιρεία.

Κατά συνέπεια, ο εν ζωή εταίρος είναι στην κρίση του για την συνέχιση της εταιρείας, μπορεί να προβεί σε δημιουργία ατομικής επιχείρησης ή να βρει καινούργιο εταίρο ή να την μετατρέψει σε μονοπρόσωπη ή ακόμα να πάψει την λειτουργία της επιχείρησης .

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. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την Εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.
3. 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 ως άνω εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η Εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται 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 Εταιρία 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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος δικαιούται ανά εξάμηνο 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

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Απαγορεύεται στους εταίρους να ζητήσουν δικαστικώς την σφράγιση των εγκαταστάσεων ή της περιουσίας της εταιρείας κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δικονομίας περί ασφαλιστικών μέτρων .

Άρθρο 24

Κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει ανάμεσα στους εταίρους σχετικά με την ερμηνεία του παρόντος καταστατικού καθώς και κάθε απαίτηση αυτών μεταξύ τους , που να προέρχεται από την παρούσα σύμβαση , θα λύεται υποχρεωτικά με διαιτησία κατά τις διατάξεις των άρθρων 876 – 901 του Κ.Πολ.Δικονομίας από δύο (2) διαιτητές και σε περίπτωση διαφωνίας αυτών ορίζεται από τώρα επιδιαιτητής ο Προϊστάμενος Πρωτοδικείου της Έδρας ή ο υπό αυτού διορισμένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 25

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 26

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε

στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 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 ισχύει.

3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 27
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 εταιρείας.

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

Άρθρο 28
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

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 προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

3. Οι εταίροι που παρέχουν υπηρεσίες σε θέσεις της εταιρείας κατά πλήρες ή μερικό ωράριο σε καθημερινή βάση, θα αμείβονται με μηνιαίο μισθό, ο οποίος

θα καθορίζεται ετησίως, από την ειδικότητα του εργαζομένου εταίρου καθώς και από συμφωνία των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 29
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 ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.
3. Τροποποιήσεις του αρχικού καταστατικού και της σύμβασης αυτής είναι ισχυρές και επιφέρουν νόμιμες συνέπειες μόνο εάν γίνονται εγγράφως, υπογράφονται από όλους τους εταίρους και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ισχύουν για το αρχικό καταστατικό της Εταιρείας και την παρούσα.

Άρθρο 30
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 καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την Εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώρηση 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 εταιρείας.

3. Με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί από τα αδιανέμητα κέρδη που θα προκύψουν κατά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 31

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.

3. Με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, το κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί εάν κατά τη λήξη της χρήσης προκύψουν ζημιές.

Άρθρο 32

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.

Άρθρο 33

ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

2. Κατ' εξαίρεση έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς την Εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

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

5. 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 την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

Άρθρο 34

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Επιτρέπετε η μετατροπή της εταιρίας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), η απόφαση αυτή πρέπει όμως να εγκριθεί με έγγραφη συμφωνία και των δύο εταίρων της. Στην περίπτωση αυτή το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από το νόμο για τις ως άνω μορφές εταιρειών εκτός αν η διαφορά αυτή καλυφθεί με νέα εισφορά των εταίρων. Η απόφαση των διαχειριστών και εταίρων πρέπει να περιβληθεί του τύπου του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να περιλαμβάνονται σε αυτήν οι όροι του καταστατικού της Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή Ανωνύμου εταιρείας.

2. Από την απόφαση μετατροπής της μορφής της εταιρείας και παράλληλα των διατυπώσεων δημοσιότητας για τη γενομένη μετατροπή, η μετατρεπόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εμπορική Εταιρεία συνεχίζεται υπό

τον τύπο Ομόρρυθμης εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) . Πριν από την ολοκλήρωση των νόμιμων διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την επέλευση της μετατροπής οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35
ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.
2. Η λύση της Εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".
2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Άρθρο 37
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

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

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

Άρθρο 38
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

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

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

3. Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της Εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της Εταιρείας.

4. 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 2/3 του συνολικού αριθμού των μεριδίων των εταίρων. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

5. 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 των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

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

Άρθρο 39
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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, όπως εκάστοτε ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση οι ρυθμίσεις της παρούσας σύμβασης κατισχύουν των τυχών αντίθετων προγενεστέρων. Κατά τα λοιπά, η εταιρεία διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Αστικού Κώδικα .

Το παρόν καταστατικό αποτελείτε από είκοσιτρείς (23) σελίδες, ήτοι δώδεκα (12) φύλλα.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς πιστοποίηση συντάχθηκε το παρόν.

Χαλάνδρι, αυθημερόν

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

.....
Μίγκλη Ι.Αικατερίνη

.....
Μίγκλη Ι.Αναστασία – Ιωάννα