ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23
Ταχ. Κώδικας: 74133 - Ρέθυμνο
Πληροφορίες : Ευάγγ. Κουμεντάκης
Τηλέφωνο : 28310 22214
FAX : 28310 55086
E-mail: manager@eber.gr
www.eber.gr

Βαθμός Ασφαλείας

Ρέθυμνο 09 Μαΐου 2019

Αρ. Πρωτ. **1549754** Βαθμός Προτεραιότητας

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **BIG BRAND ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και τον διακριτικό τίτλο **BIG BRAND.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

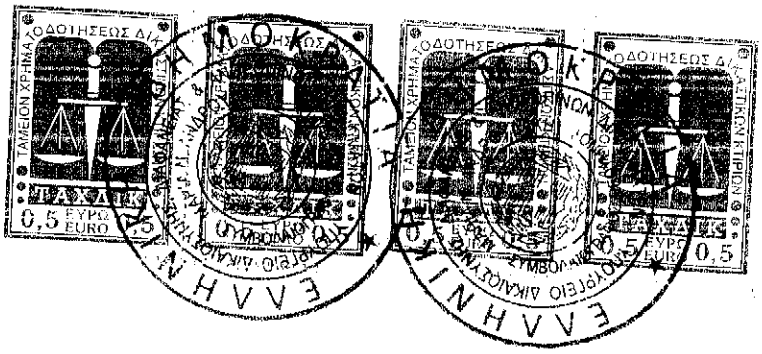
Στις **09/05/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ. **1736983,** το υπ' αριθ. 4.711/06-05-2019 έγγραφο της συμβολαιογράφου Ρεθύμνου κας Ανδρουλάκη Μαρίας του Νικολάου, που αφορά στην τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία **BIG BRAND ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και τον διακριτικό τίτλο **BIG BRAND,** με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου **009131801000,** και έδρα το Δήμο Ρεθύμνης.

Την ίδια ημερομηνία (09/05/2019) 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
Ο Διευθυντής α.α.

Παρασκευή Γαγάνη

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



ΜΑΡΙΑ Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΣΤΡΙΝΟΠΑΝΝΑΚΗ 35, ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ. 28310 23323 FAX: 28310 24514
Α.Φ.Μ. 063784407 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.711

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ (600.000,00) ΕΥΡΩ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στο Ρέθυμνο σήμερα στις **έξι (6) Μαΐου,** του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα **Δευτέρα,** στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Διονυσίου Καστρινογιαννάκη αριθμός 35, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Ρεθύμνης, **ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ του Νικολάου,** ΑΦΜ 063784407, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: **ο Μιχαήλ Παπαδάκης του Γεωργίου και της Ροδάνθης,** ΑΦΜ 036377520, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, Έμπορος, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 24/12/1964, κάτοικος Ρεθύμνου, οδός Κεφαλογιάννηδων αριθμός 28, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 970910 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 19/1/2007 από το Τ.Α. Ρεθύμνου, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, email: logistirio@heavenofbrands.com, ο οποίος δήλωσε τα εξής:----------

Ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«BIG BRAND Εμπόριο Ειδών Ενδύσεως, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «BIG BRAND»,** που εδρεύει στον Δήμο Ρεθύμνης με ΑΦΜ 997956125 Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνης και

αριθμό ΓΕΜΗ 009131801000. Η εν λόγω εταιρία συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 33.465/ 11.12.2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Όλγας Φωτοπούλου - Χατζηζαχαρίου, με έδρα το δήμο Χαλανδρίου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 20520//2009 και Ειδικό 6247 της 15/12/2009 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14402/ 16.12.2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Στις 03/06/2011 τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας από το συμβολαιογραφικό έγγραφο με αριθμό 5512 της συμβολαιογράφου Μυλοποτάμου, Άννα Σταματεράκη. Σύμφωνα δε με τα προσαρτώμενα στο παρόν: Α) υπ' αριθμόν 582/ 10.12.2014 πιστοποιητικό της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, Β) υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 806143.1162271/ 22.04.2019 γενικό πιστοποιητικό της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., και Γ) με υπεύθυνη δήλωση του άνω εμφανισθέντα, στο ως άνω καταστατικό έχουν γίνει μεταβολές: α) 10028/2800/2011 τροποποίηση Πρωτοδικείου Αθηνών, β) 141/24-7-2012 Πρωτοδικείου Ρεθύμνου. Επίσης σύμφωνα με το παραπάνω Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. η εν λόγω εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση με απόφαση του Πρωτοδικείου, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για να κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, δεν έχει κατατεθεί αίτηση περί πτώχευσής της ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ούτε τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.----------

Ο παραπάνω εμφανισθείς - μοναδικός εταίρος της εν λόγω εταιρείας, με αυτόκλητη Γενική Συνέλευση στις είκοσι (20)

Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), προς τούτο δε συντάχθηκε το υπ' αριθμόν 02 / 2018 πρακτικό, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και το οποίο έχει επί λέξει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2 / 2018
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε.
με την επωνυμία
«BIG BRAND ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
με αρ . Γ.Ε.ΜΗ. 009131801000 & με ΑΦΜ 997956125

Στην Ρέθυμνο, σήμερα την 20 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Πορτάλιου & Παπαναστασίου 2, ο διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «BIG BRAND ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» & η συμβολαιογράφος Ρεθύμνου Μαρία Ν.Ανδρουλάκη συνήλθαν για λήψη απόφασης επί του πιο κάτω θεμάτων :
Σε αυτή παραβρέθηκαν:
1. Ο μοναδικός εταίρος & διαχειριστής κ. Παπαδάκης Μιχαήλ του Γεωργίου και της Ροδάνθης με ΑΔΤ ΑΒ970910/19-1-2007 κάτοικος Ρεθύμνου οδός Άρη Βελουχιώτη 19, Έλληνας υπήκοος και η
2. Συμβολαιογράφος Ρεθύμνου Ρεθύμνου κ Μαρία Ν.Ανδρουλάκη
ΘΕΜΑΤΑ
1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της εταιρείας.
2 Τροποποίηση των άρθρων 2,13, 17, 21 και 29 του καταστατικού της εταιρείας προς εναρμόνιση του με τον ισχύοντα σήμερα Ν.4541/2018 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3190/1955 ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
Θέμα 1ο: *Ο Μοναδικός εταίρος αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσού εξακοσιων χιλιάδων € (600.000,00) με καταβολή ισόποσων μετρητών για την αποπληρωμή δανείων της εταιρείας. Οποτε τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού ως εξής:*

Άρθρο 5ο
Εταιρικά Κεφάλαιο

1. *Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, καταβληθέν εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς, ανέρχεται σε ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) και είναι διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα τριάντα (30,00) ευρώ, τα οποία λόγω του μονοπρόσωπου χαρακτήρα της εταιρείας συνιστούν μία και μόνη μερίδα συμμετοχής, ανήκουσα στον μόνο εταίρο Μιχαήλ Παπαδάκη του Γεωργίου.*

2. *Με απόφαση της από* ***20 Δεκεμβρίου 2018*** *αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης του μόνου εταίρου, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά* ***600.000,00 ευρώ*** *με καταβολή ισόποσων μετρητών και έτσι ανέρχεται πλέον σε* ***750.000,00 ευρώ*** *διαιρούμενο του λοιπού σε* ***750.000 εταιρικά μερίδια*** *ονομαστικής αξίας* ***ενός (1,00) ευρώ έκαστο*** *καταβεβλημένα κατά την κατάρτιση του καταστατικού.. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου σε κεφαλαιακές εισφορές έγινε από το μοναδικό Εταίρο, Μιχαήλ Παπαδάκη του Γεωργίου και της Ροδάνθης, ΑΦΜ 036377520, Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, έμπορο, κάτοικος Ρεθύμνου, οδός Κεφαλογιάννηδων αριθμός 28, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 970910 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 19/1/2007 από το Τ.Α. Ρεθύμνου, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, email logistirio@heavenofbrands.com όπου κατέβαλε το ποσό των* ***750.000,00 ευρώ*** *σε μετρητά και έλαβε* ***750.000 εταιρικά μερίδια*** *ονομαστικής αξίας* ***ενός (1,00) ευρώ έκαστο*** *και αποτελεί τη μερίδα συμμετοχής του.*

Θέμα 2ο: *Ο Μοναδικός εταίρος αποφασίζει την τροποποίηση* ***των άρθρων 2, 13, 17, 21 και 29*** *του καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:*

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ***Δήμος Ρέθυμνου****. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή της, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση, εντός του αυτού Δήμου. Επίσης η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διαχειριστή της, να ιδρύει υποκαταστήματα,*

πρακτορεία, γραφεία κ.λπ. σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 13ο

Συνέλευση των εταίρων - Σύγκληση

1. Αι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία(1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη ***δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα*** *μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο.*

3. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail). την πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

4. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.»

5. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

6. Εφόσον συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διαξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 17ο

Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η ***τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης*** *γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με* ***πλειοψηφία πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65%*** *του εταιρικού κεφαλαίου.*

3. Προκειμένου τέλος, για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων και μείωση των από από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, η απόφαση της συνέλευσης λαμβάνεται με τη συναίνεση όλων των εταίρων.

Άρθρο 21ο

Εταιρική χρήση - Απογραφή και Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. - Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων.

3. Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251). τις περιπτώσεις σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Άρθρο 29ο

Ειδικές ρυθμίσεις

Εφ' όσον χρόνο η εταιρεία παραμένει μονοπρόσωπη θα ισχύουν οι εξής ειδικότερες ρυθμίσεις, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 43α του Ν. 3190/1955.

1. Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

3. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η αμέσως προηγούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Στην συνέχεια η ΕΓΣ ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδότησε τον Διαχειριστή να συντάξει και υπογράψει το «Νέο τροποποιημένο κείμενο» του καταστατικού της εταιρείας.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ 20/12/2018

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΣ	*Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ*
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	*ΜΑΡΙΑ Ν.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ*

Στη συνέχεια, μετά την γενομένη ως άνω τροποποίηση, κατόπιν του ως άνω αναφερόμενου υπ' αριθμόν 02 / 2018 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, **δηλώνει ότι κωδικοποιεί το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο,** ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, και θα έχει ως εξής:----------

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε.

με την επωνυμία

«BIG BRAND ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

& τον διακριτικό τίτλο

«BIG BRAND»,

με αρ . Γ.Ε.ΜΗ. 009131801000 & με ΑΦΜ 997956125

Όπως τροποποιήθηκε με την από 20/12/2018 αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση του μοναδικού της εταίρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **"BIG BRAND Εμπόριο Ειδών Ενδύσεως, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, ο δε διακριτικός της τίτλος **"BIG BRAND".**

Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται ως "BIG BRAND Single Member LTD".

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Ρέθυμνου**. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή της, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση, εντός του αυτού Δήμου. Επίσης η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διαχειριστή της, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία κ.λπ. σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η λιανική και χονδρική πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών ειδών και συναφών ειδών, αξεσουάρ κάθε είδους και ειδών λαϊκής τέχνης.

2) Η εμπορία αναλώσιμων ειδών ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανών κάθε είδους καθώς και προγραμμάτων λογισμικού (software) των παραπάνω συστημάτων, τυπογραφικών ειδών, χαρτικών, ειδών βιβλιοπωλείου, καθώς και κάθε συναφούς ή παρεμφερούς προϊόντος, κάθε πρώτης ύλης, κάθε σχετικού εξαρτήματος ή ανταλλακτικού και κάθε εν γένει εμπορεύματος, καθώς και κάθε είδους μηχανήματος ή συστήματος, σχετιζόμενου αμέσως ή εμμέσως, κυρίως ή παρακολουθηματικώς, διαρκώς ή προσκαίρως προς τις ανωτέρω δραστηριότητες.

3) Η ίδρυση και λειτουργία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών επιχειρήσεων και η παροχή αναλογών υπηρεσιών και κάθε άλλης σχετικής με αυτές δραστηριότητες που αφορούν ιδίως σε άσκηση, λειτουργία ή εκμετάλλευση τουριστικών γενικώς και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κάθε τύπου, ιδιόκτητων ή ξένων, η ίδρυση γραφείων για παροχή κάθε είδους τουριστικών ή σχετικών ή αναλογών υπηρεσιών, όπως και άσκηση επιχειρήσεως ενοικιαζόμενων ιδιωτικής χρήσεως επιβατικών αυτοκινήτων παντός τύπου και κάθε άλλου είδους μεταφορικών μέσων, κυρίων ή παρεπομένων, τροχόσπιτων, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, δικύκλων παντός τύπου, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, κάθε είδους μεταφορικού μέσου θαλάσσης κ.λ.π..

4) Η εκμετάλλευση καταστημάτων εμπορίας ειδών διατροφής, δώρων και τουριστικών ειδών, καταστημάτων του τύπου γενικού εμπορίου (Σούπερ Μάρκετ), ειδών λαϊκής τέχνης, εστιατορίων κλασικών και γρήγορης διατροφής (fast food), ταβερνών κ.λ.π..

5) Η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών ή άλλων καταλυμάτων και καταστημάτων και γενικά η δημιουργία, εκμετάλλευση και άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών, εμπορικών, αγροτικών, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

6) Η οργάνωση και επιχειρηματική λειτουργία λουτρικών εγκαταστάσεων, σε παραλίες, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως κέντρα θαλασσοθεραπειών, σε τουριστικές εγκαταστάσεις οποιασδήποτε μορφής και η μίσθωση παραλιών από Δήμο ή Κοινότητα της Χώρας ή από το Ελληνικό Δημόσιο.

7) Η εκμετάλλευση θαλάσσιων σπορ γενικά και η παροχή αναλογών υπηρεσιών σχετιζόμενων με την άνω δραστηριότητα.

8) Η επιχειρηματική δράση σε δραστηριότητες αναψυχής και διασκέδασης σε ιδιόκτητα ή μη ακίνητα.

9) Η εισαγωγή και εξαγωγή των ως άνω ειδών.

10) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και η διενέργεια κάθε φύσης παραγγελιοδοχικών εργασιών και καθώς και η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή και κοινοπραξίες, οποιασδήποτε μορφής και σχήματος, υφιστάμενες ή μέλλουσες, καθώς και η συνεργασία με τέτοιες εταιρείες και επιχειρήσεις γενικώς, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **πενήντα (50) έτη**, αρχόμενη από του αρχικού καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2059.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

Άρθρο 5ο

Εταιρικά Κεφάλαιο

1. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, καταβληθέν εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς, ανέρχεται σε ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) και είναι διηρημένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα τριάντα (30,00) ευρώ, τα οποία λόγω του μονοπρόσωπου χαρακτήρα της εταιρείας συνιστούν μία και μόνη μερίδα συμμετοχής, ανήκουσα στον μόνο εταίρο Μιχαήλ Παπαδάκη του Γεωργίου.

2. Με απόφαση της από **20 Δεκεμβρίου 2018** αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης του μόνου εταίρου, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά **600.000,00 ευρώ** με καταβολή ισόποσων μετρητών και έτσι ανέρχεται πλέον σε **750.000,00 ευρώ** κεφαλαιακών εισφορών διαιρούμενο του λοιπού σε **750.000** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ έκαστο** καταβεβλημένα κατά την κατάρτιση του καταστατικού.. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου σε κεφαλαιακές εισφορές έγινε από το μοναδικό Εταίρο, Μιχαήλ Παπαδάκη του Γεωργίου και της Ροδάνθης, ΑΦΜ 036377520, Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, έμπορο, κάτοικος Ρεθύμνου, οδός Κεφαλογιάννηδων αριθμός 28, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 970910 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 19/1/2007 από το Τ.Α. Ρεθύμνου, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, email logistirio@heavenofbrands.com όπου κατέβαλε το ποσό των **750.000,00 ευρώ** σε μετρητά και έλαβε **750.000 εταιρικά μερίδια** ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ έκαστο** και αποτελεί τη μερίδα συμμετοχής του.

Άρθρο 6ο

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

1. Σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πραγματοποιούμενης μετά από απόφαση της Συνελεύσεως των

εταίρων, λαμβανομένης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος, τα από την αύξηση αυτή προερχόμενα εταιρικά μερίδια θα περιέρχονται κατά προτίμηση στους εταίρους της εταιρείας και κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο αυτής.

2. Σε περίπτωση άρνησης ενός ή περισσότερων εταίρων ν' αναλάβουν τα εταιρικά μερίδια (της αρνήσεως προκυπτούσης και με την παρέλευση απράκτου της προθεσμίας του άρθρου 40 του Ν. 3190/55), θα περιέρχονται αυτά στους λοιπούς εταίρους και κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας, αρνούμενων δε όλων θα περιέρχονται τα ως άνω μερίδια σε τρίτους.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

1. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων διά πράξεων εν ζωή σε εταίρο μεν επιτρέπεται ελεύθερα, σε τρίτο όμως επιτρέπεται μόνον εάν η Συνέλευση των εταίρων με απλή πλειοψηφία των παρόντων εταίρων, εγκρίνει την μεταβίβαση.

2. Ο Διαχειριστής της εταιρείας οφείλει να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων για να λάβει απόφαση περί εγκρίσεως ή μη της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων, ορίζοντας χρόνο συνεδρίασης αυτής μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης εκ μέρους του επιθυμούντος την μεταβίβαση εταίρου. Σε περίπτωση μη συγκλήσεως αυτής εμπροθέσμους η μεταβίβαση των μεριδίων καθίσταται ελεύθερη.

3. Εάν η συνέλευση των εταίρων δεν εγκρίνει την μεταβίβαση αυτή, υποχρεούται να υποδείξει πρόσωπο ή πρόσωπα προς τα οποία μπορεί ο επιθυμών την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων του,

εταίρος, να μεταβιβάσει αυτά, της αξίας αυτών, εν διαφωνία, προσδιοριζόμενης κατά την διαδικασία του άρθρου 29 του Ν. 3190/55, με δαπάνες της εταιρείας. Εάν η Συνέλευση των εταίρων, δεν υποδείξει πρόσωπο προς το οποίο θα μεταβιβασθούν τα εταιρικά μερίδια, τότε η μεταβίβαση καθίσταται ελεύθερη. Η γνωστοποίηση της απόφασής της αυτής προς τον επιθυμούντο, την μεταβίβαση των μεριδίων του εταίρο, γίνεται εγγράφως είτε με απόδειξη είτε με κοινοποίησή της με δικαστικό επιμελητή, εκτός εάν αυτός παρίστατο κατά την Συνέλευση.

4. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων λόγω θανάτου ή γονικής παροχής επιτρέπεται. Στις περιπτώσεις αυτές όμως η εταιρεία, μετά από απόφαση της συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, δικαιούται να απαιτήσει την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε πρόσωπο ή πρόσωπα που θα υποδείξει αυτή, κατά την πραγματική τους αξία, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3190/ 1955.

5. Η συμμετοχή οποιουδήποτε εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου, στην εταιρεία, προϋποθέτει αυτοδικαίως αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών του καθώς και των αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας, που θα έχουν νομίμως ληφθεί μέχρι της εισόδου του στην εταιρεία.

Άρθρο 8ο

Ευθύνη εταίρων

Οι εταίροι δεν ευθύνονται πέραν του ποσού που κατέβαλε ο καθένας για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε ουδεμία περίπτωση οι εταίροι ή οι διάδοχοι τους, ειδικοί ή καθολικοί, μπορούν να επιδιώξουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

Άρθρο 9ο

Μερίδα συμμετοχής - Υποχρεώσεις συγκυρίων

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του. Οι συγκύριοι ενός ή περισσότερων εταιρικών μεριδίων είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο, σε αντίθετη δε περίπτωση οι προς ένα από αυτούς ανακοινώσεις της εταιρείας επάγονται αποτελέσματα έναντι πάντων.

2. Κατά την περίπτωση του αμέσως προηγουμένου άρθρου καθένας από τους συγκυρίους ευθύνεται σε ολόκληρο για τις έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις.

3. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, απλώς και μόνο για την απόδειξη της εταιρικής ιδιότητος. Σ' αυτό πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις: "ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Άρθρο 10ο

Κατάσχεση εταιρικού μεριδίου

1. Το εταιρικό μερίδιο μπορεί να κατασχεθεί μόνο με άδεια του δικαστηρίου.

2. Οι εταίροι μπορούν να υπερθεματίσουν, προτιμώνται δε από κάθε τρίτο που προσφέρει ίσο τίμημα. Εάν περισσότεροι εταίροι προσφέρουν το ίδιο τίμημα, συντρέχουν όλοι κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

3. Η αμέσως προηγουμένη παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως και σε περίπτωση πτωχεύσεως κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους.

Άρθρο 11ο

Δωσιδικία

1. Κάθε εταίρος, ανεξαρτήτως της κατοικίας του, υπόκειται, όσον αφορά τις μετά της εταιρείας σχέσεις του, στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

2. Η εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 12ο

Όργανα

Η εταιρεία διοικείται από την Συνέλευση των Εταίρων και τους Διαχειριστές.

Άρθρο 13ο

Συνέλευση των εταίρων - Σύγκληση

1. Αι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία(1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη **δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα** μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο.

3. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail). την

πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

4. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.»

5. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

6. Εφόσον συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διαξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 14ο

Σύγκληση Συνέλευσης από την μειοψηφία

1. Εταίρος ή εταίροι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντες τα προς συζήτηση θέματα.

2. Εάν οι Διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τον ή τους εταίρους που υπέβαλαν την αίτηση, μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 15ο

Δικαίωμα ψήφου

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στην συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού των εταιρικών μεριδίων του.

2. Συνδικαιούχοι ενός και του αυτού εταιρικού μεριδίου, και με την προϋπόθεση ότι τα τμήματα μεριδίου που κατέχουν συμπληρώνουν ένα πλήρες εταιρικό μερίδιο, λαμβάνονται υπ' όψη ως ένας εταίρος και δικαιούνται μιας ψήφου στην συνέλευση, εφ' όσον υποδείξουν κοινό, μεταξύ τους, εκπρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή δεν συμπληρώνεται ένα πλήρες εταιρικό μερίδιο ή δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, το εταιρικό αυτό μερίδιο δεν λαμβάνεται υπ' όψη ούτε για τον σχηματισμό απαρτίας ούτε πλειοψηφίας.

3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση που αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν, 3190/1990.

Άρθρο 16ο

Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν σ' αυτή παρίσταται πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων και οι παριστάμενοι εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε οκτώ (8) ημέρες και στην ημερομηνία, τόπο και ώρα που αναφέρεται στην πρόσκληση, εάν δε στην πρόσκληση ουδέν αναγράφεται, η συνέλευση συνέρχεται την αυτή ημέρα της επομένης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και ώρα.

3. Οι εταίροι δικαιούνται να μετέχουν στις συνελεύσεις με εγγράφως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Άρθρο 17ο

Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η **τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης** γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με **πλειοψηφία πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65%** του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Προκειμένου τέλος, για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων και μείωση των από από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, η απόφαση της συνέλευσης λαμβάνεται με τη συναίνεση όλων των εταίρων.

Άρθρο 18ο

Πρακτικά Συνελεύσεων

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνελεύσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και σε κινητά φύλλα, και υπογράφονται από τους εταίρους που παρέστησαν στη συνέλευση. Στα πρακτικά καταχωρείται, με αίτηση της μειοψηφίας, η τυχόν διαφορετική γνώμη αυτής. Σε περίπτωση αρνήσεως υπογραφής των πρακτικών από εταίρο γίνεται ειδική μνεία κάτω από το πρακτικό και υπογράφεται από τους λοιπούς εταίρους.

Άρθρο 19ο

Διαχειριστές

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε ένα ή περισσότερους Διαχειριστές, εταίρους ή μη.

2. Οι Διαχειριστές, ενεργούντες χωριστά ο καθένας ή και από κοινού, εκπροσωπούν την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο και το δημόσιο, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό αυτής, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Πράξεις των Διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

4. Κάθε Διαχειριστής δικαιούται να διορίζει, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ως αναπληρωτή του, είτε κάποιον από τους λοιπούς εταίρους είτε και τρίτο πρόσωπο, στην τελευταία όμως περίπτωση μόνο μια έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων, για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα για μερικές από τις εξουσίες του και να ανακαλεί τούτον.

5. Με το παρόν διορίζεται Διαχειριστής ο μόνος εταίρος της εταιρείας Μιχαήλ Παπαδάκης του Γεωργίου και της Ροδάνθης, ΑΦΜ 036377520, Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, έμπορος, κάτοικος Ρεθύμνου, οδός Κεφαλογιάννηδων αριθμός 28, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 970910 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 19/1/2007 από το Τ.Α. Ρεθύμνου, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, email logistirio@heavenofbrands.com, μέχρις ανακλήσεως του από την

Συνέλευση των Εταίρων, η οποία δικαιούται να διορίζει και άλλους Διαχειριστές και να ανακαλεί αυτούς ελευθέρως. Οι Διαχειριστές θα ενεργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, είναι δε πάντοτε επαναδιοριστέοι.

Άρθρο 20ο

Τήρηση βιβλίων από τους Διαχειριστές

Οι Διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν στην ελληνική, εκτός των από άλλους νόμους τυχόν επιβαλλόμενων, και τα εξής βιβλία, θεωρημένα αρμοδίως:

α. Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές κάθε εταίρου και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων. Έναντι της εταιρείας θεωρείται εταίρος ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

β. Το κατά το άρθρο 18 του παρόντος βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και

γ. Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι σημαντικές αποφάσεις των διαχειριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21ο

Εταιρική χρήση - Απογραφή και Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. - Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων.

3. Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251). τις περιπτώσεις σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Άρθρο 22ο

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

Εφ' όσον η εταιρεία υπερβεί τα δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ελέγχονται από ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αναλόγως εφαρμοζομένων, οι οποίοι διορίζονται από την συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 23ο

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1 /3) του κεφαλαίου.

Άρθρο 24ο

Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται μεταξύ των εταίρων κατά λόγο της εισφοράς τους.

2. Η Συνέλευση των εταίρων, με την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος, μπορεί να αποφασίσει άλλως, στην περίπτωση όμως αυτή, καταβάλλεται από την εταιρεία και έναντι των κερδών, ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί σ' αυτά και καταλογίζεται σε βάρος του εταίρου.

3. Έναντι των κερδών και σε χρέωση των ατομικών μερίδων τους οι εταίροι, εφ' όσον αποφασίσει τούτο η Συνέλευση, δικαιούνται απολήψεων, το ποσό των οποίων καθορίζεται με την ίδια ή άλλη απόφαση της Συνέλευσης.

Άρθρο 25ο

Αμοιβή Διαχειριστών και Εταίρων

Στους Διαχειριστές είναι δυνατόν να καταβάλλεται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την Συνέλευση. Ομοίως και στους εταίρους μπορεί να καταβάλλεται αμοιβή αναλόγως της τυχόν προσωπικής τους εργασίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την Συνέλευση των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26ο

Λύση

1. - Η εταιρεία λύεται: α.- Με την λήξη της διάρκειάς της.

β.- Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του παρόντος.

γ.- Για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται από τον νόμο.

2. - Η εταιρεία δεν λύεται με την πτώχευση, την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση ή τον θάνατό κάποιου από τους εταίρους.

Στις περιπτώσεις αυτές η Συνέλευση των εταίρων δικαιούται να απαιτήσει την μεταβίβαση της μερίδας συμμετοχής του συμπαραστατούμενου, πτωχού ή αποβιώσαντος στους λοιπούς εταίρους ή σε πρόσωπο που θα υποδείξει αυτή, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955.

Επίσης δεν λύνεται η εταιρεία με την συγκέντρωση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων στο πρόσωπο ενός μόνον εταίρου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται στα έντυπα της εταιρείας η ένδειξη "ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".

3.- Σε περίπτωση απώλειας του 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την συνέλευση των εταίρων, για να αποφασίσει περί της διαλύσεως της εταιρείας ή περί της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως κατά ποσοστό όχι μικρότερο του από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3190/1955 οριζομένου ελάχιστου κεφαλαίου.

Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση εντός ευλόγου χρόνου ή εάν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο την διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 27ο

Εκκαθάριση

1. - Εκκαθαριστές θα είναι οι κατά την λύση της εταιρείας Διαχειριστές αυτής, εκτός εάν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει άλλως με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 2 του παρόντος.

2. - Η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, οι δε Εκκαθαριστές εκπροσωπούν αυτήν πλήρως, είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας, θέτοντας την υπογραφή τους

κάτω από την εταιρική επωνυμία, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

3. - Οι Εκκαθαριστές έργο έχουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού, την εξόφληση του παθητικού και την διανομή του υπολοίπου στους εταίρους κατά λόγο της συμμετοχής τους στην εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Ν. 3190/1955.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28ο

Δικαιώματα Εταίρων

1. Οι εταίροι δικαιούνται να ενεργούν τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Νόμου 3190/1955.

2. - Κάθε εταίρος δικαιούται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του, της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης να λαμβάνει, με δαπάνες του, αποσπάσματα από το βιβλίο εταίρων και το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων.

3. - Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/ 1955.

Άρθρο 29ο

Ειδικές ρυθμίσεις

Εφ' όσον χρόνο η εταιρεία παραμένει μονοπρόσωπη θα ισχύουν οι εξής ειδικότερες ρυθμίσεις, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 43α του Ν. 3190/1955.

1. Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

3. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η αμέσως προηγούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ: 1) Υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 3190/ 1955, ότι γενικά ο νόμος είναι επικρατέστερος των διατάξεων του καταστατικού, ότι περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της Ε.Π.Ε. που προκύπτουν από το εκάστοτε ισχύον καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος. **2)** Ο εμφανισθείς, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/ Α1/ 18368/ 25-09-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/ 1-10-2002 τ.Β') δήλωσε σε μένα την Συμβολαιογράφο με ατομική ευθύνη του και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/ 1986, κατά τις οποίες «'Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτο ή σκόπευε να βλάψει άλλον τιμωρείται με κάθειρξη 1 έτους, ότι», η μόνιμη κατοικία αυτού και έδρα της άνω

εταιρείας είναι εκεί που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.----------

Εισπράχθηκαν: α) για τέλη και δικαιώματα πρωτοτύπου 141,02 Ευρώ εκ των οποίων 136,02 Ευρώ για δικαιώματα και 5,00 Ευρώ για ΤΑΧΔΙΚ. και β) για τέλη και δικαιώματα αντιγράφων 134,00 Ευρώ, εκ των οποίων 130,00 Ευρώ για δικαιώματα και 4,00 Ευρώ για ΤΑΧΔΙΚ. Για λοιπά έξοδα 100,00 ευρώ. Επί της μικτής αμοιβής των 366,02 Ευρώ: α. εισπράχθηκε ποσοστό 24% για Φ.Π.Α., ήτοι ποσόν 87,84 Ευρώ, που θα αποδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας. και β. παρακρατήθηκε από την ως άνω εταιρεία ποσοστό 20%, ήτοι ποσόν 73,20 Ευρώ, που θα αποδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.----------

Σε πίστωση και μετά από αίτηση του παραπάνω εμφανισθέντα, συντάχτηκε το παρόν σε δεκατρία (13) φύλλα χάρτου, το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά, και το άκουσε και το κατάλαβε καλά αυτός, υπογράφεται από αυτόν και εμένα την Συμβολαιογράφο, νόμιμα:----------

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

Μιχαήλ Παπαδάκης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΜΑΡΙΑ Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
Ακριβές αντίγραφον
Ρέθυμνο Αύγουστος
Η Συμβολαιογράφος Ρεθύμνης

Τα τέλη και δικαιώματα του παόντος συνυπολογίσθηκαν στο πρωτότυπο

ΜΑΡΙΑ Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ