Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
Fax: 2103617217
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα,02/12/2019
Αριθ. Πρωτ.:1862713

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1996767**, η από 03/10/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 11, 8, 5, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «QNBS ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο QNBS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 147573601000.

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

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"QNBS"

ΑΡ.ΓΕΜΗ 147573601000

Στη Αθήνα σήμερα την 03/10/2019 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1.Λεωνίδας Γαρύφαλλος του Αλέξανδρου και της Πηνελόπης, κάτοικος Αθηνών, οδός Μπλέσσα,αριθμ.49, με ΑΔΤ ΑΙ-652911 Τ.Α. Παπάγου και ΑΦΜ 135450235.

2.Δήμητρα Ζαμπραΐλα Χατήρας του Νικολάου, κάτοικος Βριλησσίων , Λεωφόρος Πεντέλης , αριθμ,7,με ΑΔΤ ΑΚ 544538 ΤΑ Βριλησσίων , με ΑΦΜ 062183745.

3.Η αλλοδαπή εταιρεία MANDI STAR LTD ,με ελληνικό ΑΦΜ 996892780,νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Κο Χατήρα Ιωάννη του Εμμανουήλ.

4.Η αλλοδαπή εταιρεία «M.R. Investment Solution Limited» με έδρα το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου (Fourth Floor Warwick House, 65-66 Queen Street, London, United Kingdom, EC4R 1EB) και αριθμό εταιρείας 11406227,με ΑΦΜ 996953912,νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Κο Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

αποφάσισαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων Κος Γαρύφαλλος Λεωνίδας ,από 24/9/2019, συνέστησε την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία "QNBS".Το σχετικό συστατικό έγγραφο κατατέθηκε αρμοδίως στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό 147573601000.

Στη συνέχεια, στις 10/10/2018 το αρχικό καταστατικό τροποποιήθηκε και ειδικότερα εισήλθε στην εταιρεία η δευτέρα των συμβαλλομένων Κα Δήμητρα Ζαμπραίλα-Χατήρα.Το σχετικό τροποποιητικό έγγραφο κατατέθηκε αρμοδίως στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό καταχώρησης 1585581/ 27-11-2018.

Στη συνέχεια στις 27/12/2018 το καταστατικό τροποποιήθηκε εκ νέου και ειδικότερα αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού . Το σχετικό τροποποιητικό έγγραφο κατατέθηκε αρμοδίως στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό καταχώρησης 1639617/14-1-2019.

Στη συνέχεια στις 31/5/2019 αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση εκ νέου του άρθρου 5 του καταστατικού. Το σχετικό τροποποιητικό έγγραφα κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό καταχώρησης 18071470/29-7-2019.

Με το παρόν συμφωνητικό αποφασίζεται ομόφωνα η μεταβίβαση συνολικά τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (30.960) μεριδίων στην εταιρεία "M.R. Investment Solution Limited" κατανεμόμενα ως εξής, τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) μερίδια μεταβιβάζονται από την κα Δήμητρα Ζαμπραΐλα Χατήρας επί τιμήματος επτακοσίων είκοσι ευρώ (720€), δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (15.480) μερίδια μεταβιβάζονται από τον κο Λεωνίδα Γαρύφαλλο επί τιμήματος τριών χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (3.096€) και έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (11.880) μερίδια μεταβιβάζονται από την εταιρεία "Mandi Star LTD" επί τιμήματος δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (2.376€).

Στη συνέχεια τροποποιείται και το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο-Εταιρικά Μερίδια-Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες δεκαέξι χιλιάδες (516.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες δεκαέξι χιλιάδες (516.000) εταιρικά μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) Ευρώ. Το κεφάλαιο της Εταιρείας εισφέρθηκε από τους εταίρους ως ακολούθως:

α) Ο Λεωνίδας Γαρύφαλλος εισέφερε το ποσό διακοσίων σαραντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (242.520,00) Ευρώ και ανέλαβε διακόσιες σαραντα δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (242.520) εταιρικά μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) Ευρώ,

β) Η Αγγλική εταιρεία με την επωνυμία «MANDI STAR LTD» εισέφερε το ποσό των εκατό ογδόντα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι (186.120,00) ευρώ και ανέλαβε εκατό ογδόντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (186.120) εταιρικά μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) Ευρώ,

γ)Η Δήμητρα Ζαμπραΐλα Χατήρας εισέφερε το ποσό πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (56.400,00) Ευρώ και ανέλαβε πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια (56.400) εταιρικά μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) Ευρώ.

δ) Η Αγγλική εταιρεία με την επωνυμία «M.R. Investment Solution Limited" εισέφερε το ποσό των τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (30.960,00) ευρώ και ανέλαβε τριάντα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (30.960) εταιρικά μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) Ευρώ,

2. Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου.

3. Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Η παρ. ε του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση ήτοι:

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό προβλέπει ότι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται από μόνο το διαχειριστή,

β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του νόμου,

γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

δ) για τη λύση της Εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και

ε) για τη μετατροπή, πώληση ή και συγχώνευση της Εταιρείας.

Επιπλέον με δεδομένη τη μετοχική συμμετοχή της εταιρείας σε άλλη ανώνυμη εταιρεία, τροποποιείται το άρθρο 11 του καταστατικού, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 11

Ημερήσια διάταξη-συμμετοχή στη Συνέλευση

Διεξαγωγή της Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δύναται όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα, εφόσον συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.
2. Στη Συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.
3. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.
4. 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 (άρθρο 57 παράγραφος 4 του νόμου 4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παρ. 2 του νόμου 4072/2012) ή αποκλεισμός του από την Εταιρεία.
5. Η Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.
6. Στις περιπτώσεις του άρθρου 8 α, δ και ε, οι αποφάσεις της Συνέλευσης αποφασίζονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
7. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του νόμου 4072/20212 περιληπτικώς, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τους παριστάμενους εταίρους.
8. Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες ή αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε σχετικό έγγραφο, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως 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 με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά τα ανωτέρω.
9. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, οι μεριδιούχοι συμφωνούν οτι, μετά από ενημέρωση των διαχειριστών, θα εγκρίνουν οποιαδήποτε πράξη απορρέει ως υποχρέωση από τα εκάστοτε συμφωνητικά μετόχων τα οποία δεσμεύουν την Εταιρεία στα πλαίσια της συμμετοχής της ως μέτοχος άλλων εταιρειών, όπως αυτά ισχύουν.

Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας ομόφωνα κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QNBS Ι.Κ.Ε.»

Μετά την απόφαση της Γ.Σ. προβαίνουν οι εταίροι στην τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση-Εταιρικός Τύπος-Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «QNBS ΙΚΕ» και το διακριτικό τίτλο «QNBS», αποδιδόμενη στα λατινικά ως «QNBS».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παπάγου Αττικής.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης και η καλλιέργεια ινωδών φυτών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 30 έτη, αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 24/09/2048.

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο-Εταιρικά Μερίδια-Εισφορές Εταίρων

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες δεκαέξι χιλιάδες (516.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσιες δεκαέξι χιλιάδες (516.000) εταιρικά μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) Ευρώ. Το κεφάλαιο της Εταιρείας εισφέρθηκε από τους εταίρους ως ακολούθως:

α) Ο Λεωνίδας Γαρύφαλλος εισέφερε το ποσό διακοσίων σαραντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (242.520,00) Ευρώ και ανέλαβε διακόσιες σαραντα δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (242.520) εταιρικά μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) Ευρώ,

β) Η Αγγλική εταιρεία με την επωνυμία «MANDI STAR LTD» εισέφερε το ποσό των εκατό ογδόντα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι (186.120,00) ευρώ και ανέλαβε εκατό ογδόντα έξι χιλιάδες εκατόν

είκοσι (186.120) εταιρικά μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) Ευρώ,

γ) Η Δήμητρα Ζαμπραΐλα Χατήρας εισέφερε το ποσό πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (56.400,00) Ευρώ και ανέλαβε πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια (56.400) εταιρικά μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) Ευρώ.

δ) Η Αγγλική εταιρεία με την επωνυμία «M.R. Investment Solution Limited" εισέφερε το ποσό των τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (30.960,00) ευρώ και ανέλαβε τριάντα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (30.960) εταιρικά μερίδια κεφαλαιουχικών εισφορών, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) Ευρώ,

2. Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου.

3. Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Άρθρο 6

Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής.

Άρθρο 7

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και είναι αρμόδιο για να αποφασίζει οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση.

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση ήτοι:

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό προβλέπει ότι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου γίνονται από μόνο το διαχειριστή,

β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του νόμου,

γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

δ) για τη λύση της Εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και

ε) για τη μετατροπή, πώληση ή και συγχώνευση της Εταιρείας.

Άρθρο 9

Σύγκληση της Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μεν τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Τακτική Συνέλευση). Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) η οποία πρέπει να γίνεται προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή.
2. Σε περίπτωση υπάρξεως νέων εταίρων, 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 σε 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. Η Συνέλευση πάντως συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (Καθολική Συνέλευση).

Άρθρο 10

Τόπος Συνέλευσης

1. Η Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.
2. Η Συνέλευση των εταίρων νόμιμα διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί 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 11

Ημερήσια διάταξη-συμμετοχή στη Συνέλευση

Διεξαγωγή της Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο για θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δύναται όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα, εφόσον συμμετέχουν όλοι οι εταίροι και δεν υπάρχει αντίρρηση κάποιου από αυτούς.
2. Στη Συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.
3. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.
4. 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 (άρθρο 57 παράγραφος 4 του νόμου 4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παρ. 2 του νόμου 4072/2012) ή αποκλεισμός του από την Εταιρεία.
5. Η Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

6. Στις περιπτώσεις του άρθρου 8 α, δ και ε, οι αποφάσεις της Συνέλευσης αποφασίζονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
7. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του νόμου 4072/20212 περιληπτικώς, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τους παριστάμενους εταίρους.
8. Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες ή αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε σχετικό έγγραφο, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως 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 με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά τα ανωτέρω.
9. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, οι μεριδιούχοι συμφωνούν οτι, μετά από ενημέρωση των διαχειριστών, θα εγκρίνουν οποιαδήποτε πράξη απορρέει ως υποχρέωση από τα εκάστοτε συμφωνητικά μετόχων τα οποία δεσμεύουν την Εταιρεία στα πλαίσια της συμμετοχής της ως μέτοχος άλλων εταιρειών, όπως αυτά ισχύουν.

Άρθρο 12

Προσβολή αποφάσεων Συνελεύσεως

1. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το 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 καταχώρηση στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Εταιρίας με 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.
2. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή στο 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 καταχώρηση της απόφασης στα βιβλία πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του 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 υπόκειται σε προθεσμία.
3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 παράγραφος 8 του παρόντος ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Σε περίπτωση που από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

Άρθρο 13

Διαχείριση – Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στο διαχειριστή ή σε διαχειριστές, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3. Σε περίπτωση διορισμού στο μέλλον περισσότερων διαχειριστών ή υπάρξεως περισσοτέρων εταίρων ορίζεται ότι:

3.1. Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο. Αν κάποιος από τους εταίρους είναι νομικό πρόσωπο, αυτό οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής. Το νομικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο υπεύθυνο για τη διαχείριση. Οι διαχειριστές απαρτίζουν το Συμβούλιο της Διοικήσεως, διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την Εταιρεία συλλογικά και από κοινού, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3.2. Επείγουσες πράξεις διαχείρισης από την παράλειψη των οποίων απειλείται σοβαρή ζημιά της Εταιρείας, μπορεί να διενεργεί κάθε διαχειριστής χωριστά, αφού ειδοποιήσει προηγουμένους τους λοιπούς διαχειριστές.

4. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις δικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε διοικητική, σε οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας, στα Τελωνεία όλης της χώρας, στους Λιμένες και στα Αεροδρόμια καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, θα επάγουν και θα δίνουν τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρκους, θα παραλαμβάνουν κοινοποιούμενα έγγραφα, θα προβαίνουν στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, ισολογισμών, που ορίζει ο νόμος, θα ενεργούν απογραφές και γενικά θα επιχειρούν όλες τις σχετικές με την ιδιότητά τους αστικές και δικονομικές πράξεις, θα ενεργούν κάθε είδους συμβάσεις, δάνεια απλά ή με ασφάλεια και θα παρέχουν κάθε είδους εγγυήσεις ακόμη και εμπράγματες κατά τις ως άνω διακρίσεις είτε σε Τράπεζες, είτε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και γενικά θα ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης.

   Οι διαχειριστές συλλογικά και από κοινού θα εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν γραμμάτια και συναλλαγματικές, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και θα κάνουν χρήση αυτών, θα συμβιβάζονται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και συμφωνούν τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνουν το προσωπικό της Εταιρείας υπαλληλικό, εργατικό ή υπηρετικό και θα το απολύουν.

   Η παραπάνω απαρίθμηση αρμοδιοτήτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και οι διαχειριστές ενεργούν συλλογικά και από κοινού κάθε πράξη διαχείρισης που σε κάθε περίπτωση ανάγεται στο σκοπό της Εταιρείας.

5. Πράξεις των διαχειριστών ακόμα 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 την γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της Εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται 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.
6. Οι διαχειριστές διορίζονται και ταμίες της Εταιρείας και δικαιούνται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.
7. Η θητεία των διαχειριστών είναι αόριστη, αρχίζει δε την επόμενη ημέρα της Συνελεύσεως των εταίρων κατά την οποία λαμβάνει χώρα η εκλογή τους και λήγει την ημέρα της Συνελεύσεως, η οποία αποφασίζει την ανάκλησή τους.
8. Ο κάθε διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως σε όλους τους εταίρους, ένα (1) μήνα πριν, την τυχόν παραίτησή του και να συγκαλεί συγχρόνως Γενική Συνέλευση.

9. Καθένας εκ των διαχειριστών δικαιούται, με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εξουσιοδότηση με βεβαίωση υπογραφής, να διορίζει ως πληρεξούσιό του, κάποιον από τους άλλους συνδιαχειριστές ή τρίτο πρόσωπο της επιλογής του, προκειμένου να ενεργεί εκ μέρους και για λογαριασμό του όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης, αλλά σε κάθε περίπτωση διατηρείται ακέραιη η ευθύνη του απέναντι στους εταίρους.
10. Ο διαχειριστής μπορεί να αμείβεται για τη διαχείριση, κατόπιν προηγούμενης απόφασης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των εταιρικών μεριδίων.
11. Διαχειριστές δια του παρόντος και για αόριστο χρόνο ορίζονται ο Λεωνίδας Γαρύφαλλος και η Δήμητρα Ζαμπραΐλα-Χατήρα, οι οποίοι ενεργούν τα ανωτέρω είτε ο καθένας χωριστά είτε από κοινού.

Άρθρο 14

Ανάκληση – Αντικατάσταση διαχειριστών

1. Οι διαχειριστές ανακαλούνται με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης της Εταιρείας για αποζημίωση.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης όλων ή κάποιων εκ των διαχειριστών, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ή έκπτωσης όλων ή κάποιων από αυτούς για άλλο λόγο, ο/οι νέος/οι διαχειριστής/ές διορίζεται/ονται με απόφαση των εταίρων στη λήψη της οποίας δεν συμμετέχει ο εταίρος-διαχειριστής που παραιτήθηκε ή εξέπεσε. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι μπορούν να αποφασίσουν τη συνέχιση της διαχείρισης από όλους μαζί τους λοιπούς διαχειριστές ή το διορισμό ως διαχειριστή κάποιου ή κάποιων από τους διαχειριστές που απέμειναν. Κάθε δε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη Συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή. Εάν οι εταίροι δεν προβαίνουν ή αδυνατούν να προβούν για οποιονδήποτε λόγο σε εκλογή διαχειριστή ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Άρθρο 15

Υποχρέωση πίστεως

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως έναντι 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 42^{ε} 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 με έγγραφη απόφασή τους 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, 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 λογαριασμού 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 16

Τήρηση βιβλίων

1. 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 αναγράφονται στο βιβλίο.

Άρθρο 17

Ευθύνη διαχειριστή

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. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.
2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομιών 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 18

Εφαρμοστέες λοιπές Διατάξεις

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις τους ν.4072/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.

Παπάγου, 03/10/2019

Οι εταίροι

Λεωνίδας Γαρύφαλλος Δήμητρα Ζαμπραΐλα Χατήρας για την εταιρεία Mandi Star ltd

Χατήρας Ιωάννης

για την εταιρεία M.R. Investment Solution Limited

Παναγιώτης Γιαννόπουλος