ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς,11/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1888082

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΖ. ΜΩΥΣΙΔΗΣ - ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Στις **11/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2010057**, η από 18/11/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 & 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΖ. ΜΩΥΣΙΔΗΣ - ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.», το διακριτικό τίτλο ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 14675935000.

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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

Έξοδος εταίρου με μεταβίβαση όλων των μεριδίων του,
- Τροποποίηση των άρθρων 1 και 5
& Κωδικοποίηση του Καταστατικού
της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)
με την επωνυμία:
«ΛΑΖ. ΜΩΥΣΙΔΗΣ – ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.»
τον διακριτικό τίτλο
«ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ»
με ΑΦΜ 999670481 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014675935000
του Επιμελητηρίου Κιλκίς
*****

Εταιρικό Κεφάλαιο 1.800.000,00 €.
1.800.000 Εταιρικά Μερίδια του ενός (1,00) €.

****

Στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Μουριών Κιλκίς (τ.κ. 610 03), σήμερα στις **δεκαοκτώ (18) Νοεμβρίου 2019,** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 09.00΄ π.μ. στα γραφεία της **Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας** με την επωνυμία: **«ΛΑΖ. ΜΩΥΣΙΔΗΣ – ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.»,** πραγματοποιήθηκε **Έκτακτη, Αυτόκλητη και Καθολική Γενική Συνέλευση** των εταίρων της, αποτελούμενη από όλους τους εταίρους της, που εκπροσωπούν το σύνολο **(100%)** των εταιρικών μεριδίων και του κεφαλαίου της, και συγκεκριμένα:

Παρίσταντο στην **Ε.Γ.Σ.** αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνταν όλοι οι εταίροι της Εταιρείας ως εξής:
Α΄. Ο Γεώργιος Γιακαμόζης του Ιωάννη και της Διαμαντένιας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 21-12-1956, κάτοικος Θεσσαλονίκης, στην οδό Κανάρη αρ. 41-43, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό **ΑΟ 208369/22-7-2019** του Τ.Α. Χαριλάου και με **Α.Φ.Μ. 063443270** της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, που κατέχει **90.000** εταιρικά μερίδια του **ενός (1,00) ευρώ** έκαστο, ήτοι ποσοστό **5%.**

Β΄. Η Βουλγαρική εταιρία με την επωνυμία **«ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΡΕΙ ΜΕΠΕ» / «IMPERIAL RAY L.T.D.»** καταχωρημένης στο εμπορικό μητρώο της υπηρεσίας καταχωρήσεων της Βουλγαρικής Δημοκρατίας με αριθμό ταυτοποίησης 203557273 με έδρα την διεύθυνση διοικήσεως Βουλγαρικής Δημοκρατίας, Περιφέρεια Μπλαγκόεβγκραντ, πόλη Πέτριτς, ΤΚ 2850 οδός 22ας Οκτωβρίου αρ. 14, με Βουλγαρικό **ΑΦΜ BG203557273 και Ελληνικό ΑΦΜ 997178789,** που κατέχει **1.440.000** εταιρικά μερίδια του **ενός (1,00) ευρώ** έκαστο, ήτοι ποσοστό **80%** και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα Ε.Γ.Σ. από τον Φορολογικό της Εκπρόσωπο στην Ελλάδα **Ιωάννη Παλουκίδη του Ιωάννη και της Θεοδώρας**, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης στην οδό Γ. Βοζίκη αρ. 5 τκ 551 31, με ΑΔΤ **Ρ. 193.952** και με **ΑΦΜ 107322744,**

Γ΄. Ο Αντώνιος Χούτος του Χρήστου και της Μαρίας, οικονομολόγος – επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Καστράκι Τρικάλων την 17-1-1955, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Γρανικού αρ. 3, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό **ΑΝ 216.751** που εκδόθηκε την 14-8-2017 το Τ.Α. Νεάπολης – Συκεών και με **ΑΦΜ 024574087** της Θ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, που κατέχει **270.000** εταιρικά μερίδια του **ενός (1,00) ευρώ** έκαστο, ήτοι ποσοστό **15%.**

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.800.000

*(Σύμφωνα με τα ανωτέρω υπήρξε **πλήρης απαρτία (100%)** και η Γεν. Συνέλευση δύναται να προχωρήσει σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων για οιοδήποτε θέμα):*

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

*Μεταβίβαση όλων των 1.440.000 μεριδίων της εταιρείας **«ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΡΕΙ ΜΕΠΕ» / «IMPERIAL RAY L.T.D»,** στον εταίρο **Αντώνιο Χούτο,** με αποχώρηση της από την εταιρεία, - Τροποποίηση των άρθρων **1 και 5 &** Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Ι.Κ.Ε..*

Ιστορικό Ιδρύσεως και μεταβολών της Εταιρείας:

*1. Με το ιδιωτικό συμφωνητικό της **07-01-2003,** που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με **Α.Μ. 33.618** και με αριθμό δημοσιεύσεως **276/24-01-2003,** συστάθηκε η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία **«Λάζαρος Μωυσίδης - Θεά Δήμητρα – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ε.Ε.»,** τον διακριτικό τίτλο **«Θεά Δήμητρα»,** με έδρα την Θεσσαλονίκη, διάρκεια αόριστη, σκοπό την εκμετάλλευση τουριστικών, ξενοδοχειακών και αθλητικών επιχειρήσεων κλπ και εταιρικό κεφάλαιο **1.800.000,00 €** και εταίρους τον **Λάζαρο Μωυσίδη του Ιωάννη ως ομόρρυθμο μέλος, με ποσοστό στο κεφάλαιο και στις κερδοζημίες 80%, τον Ιωάννη – Αλέξανδρο Μωυσίδη του Λαζάρου ως ετερόρρυθμο μέλος, με ποσοστό στο κεφάλαιο και στις κερδοζημίες 5% και την Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Λ. ΜΩΥΣΙΔΗΣ - Ο ΕΓΓΛΕΖΟΣ – Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών, Εργοληπτοτεχνικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων Α.Ε.» ως ετερόρρυθμο μέλος, με ποσοστό στο κεφάλαιο και στις κερδοζημίες 15%.** Εν συνεχεία το καταστατικό της τροποποιήθηκε με το ιδιωτικό συμφωνητικό της **22-09-2004,** που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με **Α.Μ. 33.618** και με αριθμό δημοσιεύσεως **3556/27-09-2004** και με την τροποποίηση αυτή, η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών Κιλκίς.*

***2.** Στις 19-3-2014 καταχωρήθηκε με Κ.Α.Κ. 171484 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια μέσου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ – ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 014675935000 και Α.Φ.Μ. 999670481, με έδρα τον Δήμο Κιλκίς (Μουριές, 61003 Σ.Σ. Μουριές), ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης καταστατικού, με το οποίο μετατρέπεται αυτή σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΛΑΖ. ΜΩΥΣΙΔΗΣ – ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ»,** ως συνέχεια και καθολική διάδοχος της άνω Ε.Ε , διατηρώντας τον **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014675935000, το Α.Φ.Μ. 999670481, Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ** της μετατρεπόμενης Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012 και σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο αρ. Κ2-5371/31-7-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), σύμφωνα με την προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 724/19-3-2014 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Κιλκίς (Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου). Για την ως άνω μετατροπή της ανωτέρω Ε.Ε. σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, δεν έχουν προβληθεί έγγραφες αντιρρήσεις από δανειστές ή πιστωτές, σύμφωνα με την από 18-11-2014 δήλωση της νομίμου εκπροσώπου της, η οποία στις 18-11-2014 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 272783 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια μέσου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς, σύμφωνα με την προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 3134/18-11-2014 ανακοίνωση, του Επιμελητηρίου Κιλκίς (Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου).*

Έδρα της ως άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ορίστηκε η Δημοτική Κοινότητα Σταθμού Μουριών, της Δημοτικής Ενότητας Μουριών, του Δήμου Κιλκίς, της ομωνύμου Περιφερειακής Ενότητας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα παρά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Μουριών (ΤΚ 610 03) όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

Εταίροι της εταιρείας, ορίστηκαν οι α) Λάζαρος Μωυσίδης του Ιωάννη, β) Ιωάννης – Αλέξανδρος Μωυσίδης του Λάζαρου και γ) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Λ. ΜΩΥΣΙΔΗΣ - Ο ΕΓΓΛΕΖΟΣ - Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών, Εργοληπτοτεχνικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων Α.Ε.".

Η διάρκεια *της εταιρείας ορίστηκε τριακονταετής (30 ετής), και άρχισε από την νόμιμη σύστασή της.* ***Σκοπός*** *της εταιρείας είναι οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο καταστατικό αυτής.* ***Διαχειρίστρια*** *της εταιρείας ορίστηκε η* ***Παρθένα Μαυροματίδου του Ιορδάνη*** *και της Μελπομένης, με Α.Φ.Μ. 047608288, που διοικούσε, διαχειριζόταν, εκπροσωπούσε και δέσμευε αυτήν για όλη τη διάρκειά της. Τα εταιρικά της μερίδια της εταιρείας ορίστηκαν σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) με ονομαστική αξία ενός ευρώ (1,00) έκαστου και αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές ύψους ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000 €) καταβλητέες με εισφορά «εις είδος» της καθαρής λογιστικής αξίας του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω Ετερόρρυθμης Εταιρείας.* ***Το κεφάλαιο*** *καταβλήθηκε στο σύνολο του κατά την ίδρυση της εταιρείας, τα δε μερίδια αναλήφθηκαν (κατ' αναλογία κάθε εισφοράς) από τους ιδίους μόνους εταίρους της μετατρεπόμενης Ε.Ε., ως ακολούθως:*

Α΄. Ο Λάζαρος Μωυσίδης του Ιωάννη *εισέφερε «εις είδος» την αναλογία του 80% στην περιουσία (λογιστική αξία του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου) της μετατρεπόμενης Ε.Ε. αξίας 1.440.000,00 €, (1.800.000,00 € Χ 80%), και ανέλαβε 1.440.000 εταιρικά μερίδια του ενός (1,00) ευρώ έκαστο, ήτοι κατέχει ποσοστό 80% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.*

Β΄. Ο Ιωάννης – Αλέξανδρος Μωυσίδης του Λαζάρου *εισέφερε «εις είδος» την αναλογία του 5% στην περιουσία (λογιστική αξία του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου) της μετατρεπόμενης Ε.Ε. αξίας 90.000,00 €, (1.800.000,00 € Χ 5%), και ανέλαβε 90.000 εταιρικά μερίδια του ενός (1,00) ευρώ έκαστο, ήτοι κατέχει ποσοστό 5% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.*

Γ΄. Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ***«Λ. ΜΩΥΣΙΔΗΣ - Ο ΕΓΓΛΕΖΟΣ – Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών, Εργοληπτοτεχνικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων Α.Ε.»,*** *εισέφερε «εις είδος» την αναλογία της 15% στην περιουσία (λογιστική αξία του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου) της μετατρεπόμενης Ε.Ε. αξίας 270.000,00 €, (1.800.000,00 € Χ 15%), και ανέλαβε 270.000 εταιρικά μερίδια του ενός (1,00) ευρώ έκαστο, ήτοι κατέχει ποσοστό 15% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.*

3. *Στις 29-5-2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ 366352, το από 26-5-2015 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης του Καταστατικού της άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, με το οποίο τροποποιήθηκε το* ***άρθρο 8 (διαχειριστής)*** *του καταστατικού και διαμορφώθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με την συνημμένη στο παρόν με αρ. πρωτ. 1095/29-5-2015 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Κιλκίς (Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.). Το άρθρο 8 του καταστατικού διαμορφώθηκε ως εξής:* ***Διαχειριστής:*** *Την εταιρεία διοικεί, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλη τη διάρκεια της ο διαχειριστής της* ***Λάζαρος Μωυσίδης.***

4. Τέλος *στις 13-01-2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αρ. πρωτ. 759050 και με ΚΑΚ 889013 το από 13-01-2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης του Καταστατικού της άνω Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, με το οποίο απεχώρησαν όλοι οι μέχρι τότε εταίροι μεταβιβάζοντας όλα τα μερίδια τους στους ως άνω εταίρους της* ***Γεώργιο Γιακαμόζη,*** *την Βουλγαρική εταιρία με την επωνυμία* ***«ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΡΕΙ ΜΕΠΕ»/ «IMPERIAL RAY L.T.D. »*** *και τον* ***Αντώνιο Χούτο και*** *τροποποιήθηκαν ανάλογα τα άρθρα* ***1, 5 και 8*** *του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με την συνημμένη στο παρόν με αρ. πρωτ. πρωτ. 759050/13-01-2019 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Κιλκίς (Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.). Το άρθρο 8 του καταστατικού διαμορφώθηκε ως εξής:* ***Διαχειριστής:*** *Την εταιρεία διοικεί, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλη τη διάρκεια της ο διαχειριστής της* ***Αντώνιος Χούτος.***

Έκτοτε το εταιρικό καταστατικό δεν τροποποιήθηκε περαιτέρω, αλλά εξακολουθεί να ισχύει ως άνω, όπως δε δηλώνουν υπεύθυνα οι συμβαλλόμενοι ως άνω μοναδικοί της εταίροι, η παραπάνω ***Ι.Κ.Ε.*** *λειτουργεί συνεχώς νόμιμα, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει καταγγελθεί από κανένα, ούτε τελεί υπό πτώχευση, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση πιστωτών, ούτε σε καθεστώς προστασίας από τους δανειστές της, ούτε σε καθεστώς*

εξυγίανσης, ούτε σε άλλη ανάλογη κατάσταση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007).

Ήδη σήμερα, όλοι οι παριστάμενοι στην Ε.Γ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί και οριστικά τα κάτωθι:

Η Βουλγαρική εταιρία με την επωνυμία **«ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΡΕΙ ΜΕΠΕ» / «IMPERIAL RAY L.T.D.» εκχωρεί, παραχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει και παραδίνει λόγω πωλήσεως** κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον ήδη εταίρο **Αντώνιο Χούτο** όλα τα **1.440.000** μερίδια της ονομαστικής αξίας **ενός (1,00) ευρώ** εκάστου, καθώς και τα σχετικά με αυτά τα μερίδια της δικαιώματά της και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της, όπως προσδιορίζονται από το νόμο, το καταστατικό, τα βιβλία και τον ισολογισμό της εταιρείας κατά τα παρακάτω αναφερόμενα, και με όλα τα δικαιώματα της προσωπικά και πραγματικά που έχει και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, με συνολικό τίμημα των μεταβιβαζόμενων μεριδίων ύψους **τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (448.000,00 €),** *(ήτοι με τίμημα **0,31111 ευρώ** ανά μερίδιο),* εξοφλούμενο ολοσχερώς με ***«συμψηφισμό χρέους»*** της ως άνω Βουλγαρικής ΜΕΠΕ προς τον **Αγοραστή Αντώνιο Χούτο, (**ισόποσου) ύψους **448.000,00 ευρώ** που προκύπτει από την συνημμένη στο παρόν από **10-01-2017** Δανειστική Σύμβαση μεταξύ τους, για τον λόγο ότι η ως άνω δανειολήπτρια ως άνω ΜΕΠΕ λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν τήρησε μέχρι σήμερα κανένα από τους όρους εξόφλησης, ούτε προτίθεται να τους τηρήσει στο μέλλον, και του **παρόντος επέχοντος θέση εξοφλητικής απόδειξης** αφενός του τιμήματος των μεταβιβαζόμενων μεριδίων, αφετέρου του δανείου μεταξύ της Βουλγαρικής ΜΕΠΕ και του αγοραστή **Αντωνίου Χούτου.,**

Κατόπιν αυτού η πωλήτρια Βουλγαρική εταιρία με την επωνυμία **«ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΡΕΙ ΜΕΠΕ» / «IMPERIAL RAY L.T.D.», αποχωρεί και αποξενώνεται** παντελώς από την εταιρεία, δηλώνοντας ρητώς ότι δεν διατηρεί πλέον καμία απαίτηση της ούτε από την εταιρεία ούτε από τον Αγοραστή των ως άνω πωλούμενων μεριδίων της.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί και τροποποιούνται ανάλογα τα άρθρα 1 και 5 ως ακολούθως:

Άρθρο 1 - Σύσταση – Επωνυμία – Εταίροι.

1. Συνιστάται **ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία** με την επωνυμία **«ΛΑΖ. ΜΩΥΣΙΔΗΣ – ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ»,** προερχόμενη από μετατροπή, ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος της Ετερορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία: **«Λάζαρος Μωυσίδης - Θεά Δήμητρα – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ε.Ε.»,** τον διακριτικό τίτλο **«Θεά Δήμητρα», με ΑΦΜ 999670481 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014675935000 του Επιμελητηρίου Κιλκίς,** αριθμούς που διατηρεί και η συνιστώμενη **Ι.Κ.Ε..**
Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

2. Στην εταιρεία συμμετέχουν οι κάτωθι εταίροι:
Α΄. Ο Γεώργιος Γιακαμόζης του Ιωάννη και της Διαμαντένιας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 21-12-1956, και κατοικεί στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό **ΑΟ 208369/22-7-2019** του Τ.Α. Χαριλάου και με **Α.Φ.Μ. 063443270** της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.

Β΄. Ο Αντώνιος Χούτος του Χρήστου και της Μαρίας, οικονομολόγος – επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το 1955 στο Καστράκι Τρικάλων, κάτοικος Θεσσαλονίκης, στην Άνω Πόλη, επί της οδού Γρανικού αριθμός 3, (τ.κ. 570 10), κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό **ΑΝ 216.751** που εκδόθηκε την 14-8-2017 το Τ.Α. Νεάπολης – Συκεών και με **ΑΦΜ 024574087** της Θ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 5 – Εταιρικά Μερίδια - Εταιρικό Κεφάλαιο – Καταβολή του.

1. Τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας ορίζονται σε **ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000)** με ονομαστική αξία **ενός (1,00) ευρώ** έκαστο που αντιστοιχούν σε **κεφαλαιακές εισφορές**, ύψους ενός **εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000,00) ευρώ.**

2. Το κεφάλαιο έχει καταβληθεί στο σύνολο του κατά την ίδρυση της εταιρείας, τα δε μερίδια έχουν ήδη αναληφθεί από τους εταίρους της ως ακολούθως:

Α΄. Ο Γεώργιος Γιακαμόζης του Ιωάννη και της Διαμαντένιας έχει εισφέρει κεφαλαιακή εισφορά αξίας **90.000,00 €** και έχει **αναλάβει 90.000** εταιρικά μερίδια του **ενός (1,00) ευρώ** έκαστο, ήτοι κατέχει ποσοστό **5%** των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

Β΄. Ο Αντώνιος Χούτος του Χρήστου και της Μαρίας έχει εισφέρει κεφαλαιακή εισφορά αξίας **1.710.000,00 €** και έχει **αναλάβει 1.710.000** εταιρικά μερίδια του **ενός (1,00) ευρώ** έκαστο, ήτοι κατέχει ποσοστό **95%** των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

3. Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα **μιάς (1) ψήφου**.

4. Όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν υποχρεωτικά την ίδια ονομαστική αξία **(του ενός (1,00) ευρώ),** ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν **(κεφαλαιακές ή τυχόν μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές, κατά τα άρθρα 78 & 79 του Ν. 4072/2012).**

5. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του κεφαλαίου, να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο **Γ.Ε.ΜΗ..**

6. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, *(από έναν ή περισσότερους εταίρους),* ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε, τροποποιώντας κατ' ανάγκη και την αρχική αναλογία των εταίρων.

7. Σε περίπτωση μη παροχής εξωκεφαλαιακής εισφοράς η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο είτε την εκπλήρωση είτε την ακύρωση των μεριδίων που αντιστοιχούν στην εισφορά η οποία δεν παρασχέθηκε. Περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης της εταιρείας δεν αποκλείεται.

8. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών μεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου, καθώς και στην περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών μεριδίων ο εταίρος που δεν έχει παράσχει πλήρως την εξωκεφαλαιακή εισφορά του, υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία σε μετρητά το μέρος των παροχών που δεν εκτέλεσε. Ως αξία των παροχών λογίζεται εκείνη της εισφοράς, όπως προσδιορίστηκε στο καταστατικό.

Στην συνέχεια οι εταίροι αποφάσισαν και **Κωδικοποίησαν** το καταστατικό της εταιρείας *(ενσωματώνοντας σ' αυτό τα ως άνω τροποποιημένα **άρθρα 1 και 5),*** ως ακολούθως:

Κωδικοποιημένο
Καταστατικό
της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)
με την επωνυμία:

«ΛΑΖ. ΜΩΥΣΙΔΗΣ – ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.»
τον διακριτικό τίτλο
«ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ»
προερχόμενης από μετατροπή της Ετερορρύθμου Εταιρείας
με την επωνυμία:
«Λάζαρος Μωυσίδης - Θεά Δήμητρα – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ε.Ε.»
τον διακριτικό τίτλο
«Θεά Δήμητρα»
με ΑΦΜ 999670481 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014675935000 του Επιμελητηρίου Κιλκίς

*****

Εταιρικό Κεφάλαιο 1.800.000,00 €.
1.800.000 Εταιρικά Μερίδια του ενός (1,00) €.
*(όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση των **άρθρων 1 και 5** με απόφαση της από **18-11-2019** **Ε.Γ.Σ.** των εταίρων της).*

Καταστατικό
Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας *(Private company)*

Κεφάλαιο Πρώτο.
Σύσταση, επωνυμία, εταίροι, έδρα, διάρκεια, σκοπός, κεφάλαιο, μερίδια, εταιρική διαφάνεια, επίλυση διαφορών.

Άρθρο 1 - Σύσταση – Επωνυμία – Εταίροι.
1. Συνιστάται **ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία** με την επωνυμία **«ΛΑΖ. ΜΩΥΣΙΔΗΣ – ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ»,** προερχόμενη από μετατροπή, ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος της Ετερορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία: **«Λάζαρος Μωυσίδης - Θεά Δήμητρα – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ε.Ε.»,** τον διακριτικό τίτλο **«Θεά Δήμητρα», με ΑΦΜ 999670481 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014675935000 του Επιμελητηρίου Κιλκίς,** αριθμούς που διατηρεί και η συνιστώμενη **Ι.Κ.Ε..**
Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

2. Στην εταιρεία συμμετέχουν οι κάτωθι εταίροι:
Α΄. Ο Γεώργιος Γιακαμόζης του Ιωάννη και της Διαμαντένιας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 21-12-1956, και κατοικεί στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό **ΑΟ 208369/22-7-2019** του Τ.Α. Χαριλάου και με **Α.Φ.Μ. 063443270** της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.

Β΄. Ο Αντώνιος Χούτος του Χρήστου και της Μαρίας, οικονομολόγος – επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το 1955 στο Καστράκι Τρικάλων, κάτοικος Θεσσαλονίκης, στην Άνω Πόλη, επί της οδού Γρανικού αριθμός 3, (τ.κ. 570 10), κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό **ΑΝ 216.751** που εκδόθηκε την 14-8-2017 το Τ.Α. Νεάπολης – Συκεών και με **ΑΦΜ 024574087** της Θ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2 –Έδρα.
1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στην **Δημοτική Κοινότητα Σταθμού Μουριών της Δημοτικής Ενότητας Μουριών του Δήμου Κιλκίς της ομωνύμου Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα παρά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Μουριών (τκ 610 03),** όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Η εταιρεία μπορεί να προβεί στην μεταφορά της καταστατικής της έδρας σε άλλη χώρα του **Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου** χωρίς να λυθεί, υπό την επιφύλαξη της αναγνώρισης της μεταφοράς αυτής από την εκεί εθνική, έννομη τάξη. Προ της μεταφοράς αυτής ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζομένους. Η έκθεση αυτή, μαζί με οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρίζονται στο **Γ.Ε.ΜΗ.** και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων.
3. Η απόφαση μεταφοράς της έδρας δεν λαμβάνεται, αν δεν παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση αυτή. Η μεταφορά αποφασίζεται ομόφωνα από τους εταίρους.
4. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή άλλης μορφής δευτερεύουσες εγκαταστάσεις σε άλλους τόπους της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3 – Διάρκεια της εταιρείας.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **τριακονταετής (30ετής),** αρχομένη από τη νόμιμη σύσταση της.
Η ως άνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί, ή να μειωθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του νόμου 4072/2012.

Άρθρο 4 - Σκοπός.

Ι. Σκοποί της εταιρείας είναι:

1) Η διενέργεια και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τουριστικών, ταξιδιωτικών, πρακτοριακών, μεταναστευτικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και εργασιών και η εγκατάσταση και λειτουργία τουριστικών, αγροτουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εν γένει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
2) Η κατασκευή, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, πώληση, λειτουργία και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους ακινήτων, ξενοδοχειακών, τουριστικών και αγροτουριστικών επιχειρήσεων, camping, μοτέλ, αναψυκτηρίων, κατασκηνώσεων κλπ στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
3) Η επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων κατασκευή, ανέγερση, ανοικοδόμηση, αποκατάσταση, διαμόρφωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και συναφών εγκαταστάσεων, αθλητικών γηπέδων και εγκαταστάσεων πάσης φύσεως και κατηγορίας χώρων και εγκαταστάσεων ιαματικών και άλλων λουτρών και συναφών δραστηριοτήτων (spa), μαρίνων, κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, κτιρίων γραφείων, συνεδριακών κέντρων, θεματικών πάρκων, κινηματογράφων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) κλπ στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
4) Η αντιπροσώπευση συναφών με τις παραπάνω δραστηριότητες οίκων εξωτερικού ή και εσωτερικού.

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

Α΄. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.
Β΄. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, εκθέσεις, και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του διαχειριστού.
Γ΄. Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής.
Δ΄. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας και με την μορφή του franchising.
Ε΄. Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της.
Στ΄. Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 5 – Εταιρικά Μερίδια - Εταιρικό Κεφάλαιο – Καταβολή του.

1. Τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας ορίζονται σε **ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000)** με ονομαστική αξία **ενός (1,00) ευρώ** έκαστο που αντιστοιχούν σε **κεφαλαιακές εισφορές**, ύψους ενός **εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000,00) ευρώ.**

2. Το κεφάλαιο έχει καταβληθεί στο σύνολο του κατά την ίδρυση της εταιρείας, τα δε μερίδια έχουν ήδη αναληφθεί από τους εταίρους της ως ακολούθως:

Α΄. Ο Γεώργιος Γιακαμόζης του Ιωάννη και της Διαμαντένιας έχει εισφέρει κεφαλαιακή εισφορά αξίας **90.000,00 €** και έχει **αναλάβει 90.000** εταιρικά μερίδια του **ενός (1,00) ευρώ** έκαστο, ήτοι κατέχει ποσοστό **5%** των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

Β΄. Ο Αντώνιος Χούτος του Χρήστου και της Μαρίας έχει εισφέρει κεφαλαιακή εισφορά αξίας **1.710.000,00 €** και έχει **αναλάβει 1.710.000** εταιρικά μερίδια του **ενός (1,00) ευρώ** έκαστο, ήτοι κατέχει ποσοστό **95%** των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

3. Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα **μιάς (1) ψήφου**.

4. Όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν υποχρεωτικά την ίδια ονομαστική αξία **(του ενός (1,00) ευρώ),** ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν **(κεφαλαιακές ή τυχόν μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές, κατά τα άρθρα 78 & 79 του Ν. 4072/2012).**

5. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του κεφαλαίου, να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο **Γ.Ε.ΜΗ..**

6. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, *(από έναν ή περισσότερους εταίρους),* ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε, τροποποιώντας κατ' ανάγκη και την αρχική αναλογία των εταίρων.

7. Σε περίπτωση μη παροχής εξωκεφαλαιακής εισφοράς η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο είτε την εκπλήρωση είτε την ακύρωση των μεριδίων που αντιστοιχούν στην εισφορά η οποία δεν παρασχέθηκε. Περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης της εταιρείας δεν αποκλείεται.

8. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών μεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου, καθώς και στην περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών μεριδίων ο εταίρος που δεν έχει παράσχει πλήρως την εξωκεφαλαιακή εισφορά του, υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία σε μετρητά το μέρος των παροχών που δεν εκτέλεσε. Ως αξία των παροχών λογίζεται εκείνη της εισφοράς, όπως προσδιορίστηκε στο καταστατικό.

<u>Άρθρο 5ᵅ΄ – «Εις Είδος» Εισφορά για τον σχηματισμό μέρους του Εταιρικού Κεφαλαίου.</u>

1. Με την σύσταση της παρούσας **Ι.Κ.Ε.**, ο κάθε ιδρυτής – εταίρος αποκαθιστά την συνιστώμενη με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό εταιρεία, **τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο** των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης **Ε.Ε.** και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να προσβάλει την **εισφορά και μεταβίβαση** αυτή των πραγμάτων αυτών για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και

βεβαιώνει ότι οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των λόγων αυτών δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση και ότι υπόσχεται και εγγυάται τα εισφερόμενα «εις είδος» περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση και από κάθε προικώο και κληρονομικό δίκαιο, διεκδίκηση τρίτου, από κάθε φιλονικία ή διένεξη και κάθε νομικό ελάττωμα γενικά.

2. Η απόφαση για την μετατροπή της ως άνω **Ε.Ε.** με το παρόν καταστατικό ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας θα καταχωρισθεί στο **Γ.Ε.ΜΗ.,** τα αποτελέσματα όμως της συγχώνευσης δεν επέρχονται, αν μέσα σε προθεσμία **ενός (1) μήνα** από την καταχώριση δανειστής ή δανειστές της εταιρείας προβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη συγχώνευση. Με τις αντιρρήσεις αυτές οι δανειστές μπορούν να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον η οικονομική κατάσταση της μετατρεπόμενης Ετερορρύθμου Εταιρείας καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, τούτο σημειώνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με αίτηση της εταιρείας και η μετατροπή συντελείται από το χρόνο καταχώρισης της σημείωσης αυτής. Σε περίπτωση που προβληθούν αντιρρήσεις το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, να επιτρέψει τη μετατροπή εάν κρίνει ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή οι εγγυήσεις που έχουν λάβει οι δανειστές αυτοί ή οι εγγυήσεις που τους προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους. Η αίτηση κοινοποιείται στους δανειστές που έχουν προβάλει τις αντιρρήσεις. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται μόνο σε ανακοπή ερημοδικίας. Στην περίπτωση αυτή, η μετατροπή συντελείται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης που απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή που απορρίπτει την ανακοπή ερημοδικίας.

3. Με τη συντέλεση της μετατροπής η **Ε.Ε.** συνεχίζεται με τη μορφή της **ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.** Η νομική προσωπικότητα της συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται καμιά ειδικότερη διατύπωση ή δήλωση για την συνέχιση τους.

4. Όλες οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί **από Κρατικές, Περιφερειακές και Δημοτικές Υπηρεσίες, ΕΟΤ κλπ**, υπέρ της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως, συνεχίζουν να υφίστανται στο όνομα της διαδόχου συνιστώμενης **Ι.Κ.Ε.,** κατά τις διατάξεις του **άρθρου 107 παρ. 4 του Ν. 4072/2012.**

5. Με τη συντέλεση της μετατροπής το προσωπικό της μετατρεπόμενης Ετερορρύθμου Εταιρείας μεταφέρεται στην συνιστώμενη **Ι.Κ.Ε.** με όλα τα δικαιώματα του από την Ασφαλιστική και Εργατική Νομοθεσία.

6. Επίσης οι ως άνω ιδρυτές – εταίροι δηλώνουν ότι αποδεχόμενοι την μετατροπή της Ετερορρύθμου Εταιρείας τους σε **Ι.Κ.Ε.** συμφωνούν όπως:
α) Όλες οι απαιτήσεις της Ετερορρύθμου εταιρείας που υπήρχαν μέχρι σήμερα, όπως και οι μέχρι της νομίμου σύστασης δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της Ετερορρύθμου εταιρείας μεταφέρονται στη συνιστώμενη με το παρόν **Ι.Κ.Ε..**
β) Η συνιστώμενη **Ι.Κ.Ε.** αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της Ετερορρύθμου εταιρείας όπως αυτές εμφανίζονται στα βιβλία της και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται τότε στα βιβλία της **Ε.Ε..**
γ) Όλες οι συναλλαγές, πράξεις και δικαιοπραξίες που έγιναν από την μετατρεπόμενη ετερόρρυθμο εταιρεία κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση (του έτους 2014) και μέχρι τη νόμιμη σύσταση της παρούσας **Ι.Κ.Ε.,** ή βρίσκονται σε εξέλιξη, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της **Ι.Κ.Ε.** που συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο και μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της, (έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών αριθμ. 1107650 /11176/Β0012 /24.12.2007).
δ) Κατά την ως άνω μετατροπή της Ετερορρύθμου εταιρείας σε **Ι.Κ.Ε.,** δεν επέρχεται

κατάλυση του νομικού προσώπου της πρώτης **(Ε.Ε.)** και ίδρυσης νέου Νομικού Προσώπου, αλλά απλή μεταβολή του νομικού τύπου της υφιστάμενης **Ε.Ε.**, χωρίς μεσολάβηση λύσης και εκκαθάρισης της και χωρίς ανάγκη μεταβίβασης των περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων της στην με την νέα μορφή εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), (Γνωμοδότηση **131/1993 Ν.Σ.Κ.**, & Εγκύκλιος Υπ. Οικ. **ΠΟΛ 1122/1993 και ΠΟΛ 1119/2008**).

Μεταξύ των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία: **«Λάζαρος Μωυσίδης - Θεά Δήμητρα – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ε.Ε.»,** που περιέρχονται με το παρόν και εκ του νόμου (αυτοδίκαια) στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της συνιστώμενης με το παρόν καταστατικό **Ι.Κ.Ε.,** η οποία είναι άλλωστε τελεία φυσική καθολική και ειδική διάδοχος της, είναι **και το κάτωθι ακίνητο:**

Πρόκειται για ένα αυτοτελές και διαιρετό τμήμα αγρού εμβαδού **26.325 τμ** που βρίσκεται στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Μικρόβρυσης Κιλκίς, εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο, που περιήλθε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της εταιρείας, δυνάμει του αριθμ. **7327/10-02-2003** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Κιλκίς Τριανταφυλλιάς Τιμολέοντος Κορέα, σε συνδυασμό με το **7328/10-02-2003** συμβόλαιο της ιδίας συμβολαιογράφου, με το οποίο η εταιρεία ανέλαβε όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αριθμ. **405/12-11-2002** Άδεια Ανοικοδομήσεως του Πολεοδομικού Γραφείου Κιλκίς. Με βάση την ως άνω οικοδομική άδεια και τις μετέπειτα αναθεωρήσεις της, έχει ανεγερθεί επί του ως άνω γηπέδου ξενοδοχείο (τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων), **60** συνολικά **δωματίων** και **99 κλινών**. Το ξενοδοχείο αυτό με όνομα **«ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ»** λειτουργεί με το αριθμ. **4630/20-07-2010** Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του ΕΟΤ, τάξεως 2 αστέρων. Επίσης εντός του ξενοδοχείου λειτουργεί Εστιατόριο – Αναψυκτήριο δυναμικότητας **675** καθισμάτων με την αριθμ **7976/22-10-2010** άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ΕΟΤ..

Σημειώνεται

ότι σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 1085898/416/Β0013/ **ΠΟΛ. 1119/12-08-2008** Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας, **δεν θεωρείται κτήση η εισφορά ακινήτων** από τη μετατρεπόμενη στη νέα εταιρεία, η οποία πραγματοποιείται κατά τη μετατροπή εταιρείας σε άλλο εταιρικό τύπο με τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου (άρθρο 107 του Ν. 4072/2012), δηλαδή στις ***«γνήσιες μετατροπές»,*** καθόσον στις περιπτώσεις αυτές δεν ιδρύεται νέο νομικό πρόσωπο αλλά απλώς μεταβάλλεται ο νομικός τύπος της εταιρείας, χωρίς να γίνεται μεταβίβαση περιουσίας, ενώ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων (μετόχων) και στα ποσοστά συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Από τη συντέλεση των δημοσιεύσεων και των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τις διατάξεις των άρθρων 249-294 του Εμπορικού Νόμου 4072/2012, της Νομοθεσίας περί Γ.Ε.ΜΗ., για τη γενόμενη μετατροπή, η μετατρεπόμενη **Ε.Ε.** συνεχίζεται με την μορφή της **Ι.Κ.Ε..** Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα.

Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπόμενης Ετερορρύθμου Εταιρείας, πάσης φύσεως συμφωνίες μετά τρίτων ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών συνεχίζονται από την εκ μετατροπής **Ι.Κ.Ε.** με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς Τραπεζών κατά συνέχεια της μετατρεπομένης Ετερορρύθμου Εταιρείας.

7. Οι **ομόρρυθμοι** εταίροι της ετερόρρυθμης εταιρείας, η οποία μετατράπηκε στην παρούσα ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εξακολουθούν να ευθύνονται επί **πέντε (5) έτη** μετά τη μετατροπή εις ολόκληρο και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώριση της μετατροπής στο **Γ.Ε.ΜΗ.,** εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της ως άνω Ετερορρύθμου Εταιρείας ***(άρθρο 107 του Ν. 4072/2012).***

Άρθρο 6 - Εταιρική διαφάνεια.

1. Η εταιρεία σε κάθε έντυπο της να αναφέρει σύμφωνα με τον νόμο την επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του **Ν. 4072/2012**, τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** της εταιρείας, την έδρα της και την ακριβή της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

2. Η εταιρεία θα διατηρεί εταιρική ιστοσελίδα με το στην διεύθυνση ***(domain name):*** **www.thea-dimitra-hotel.gr** στην οποία θα εμφανίζονται εκτός των ανωτέρω πληροφοριών και τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, η κατηγορία εισφορών του καθενός και το πρόσωπο πού ασκεί τη διαχείριση. Η ιστοσελίδα καταχωρίζεται και στο **Γ.Ε.ΜΗ..**

Άρθρο 7 - Επίλυση διαφορών.

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του **Ν. 4072/2012**, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά..

2. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας επιλύονται διαιτητικά, αφού προηγουμένως αναγκαστικά τηρηθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης *(ειδικότερα: οργανωμένη διαδικασία διαμεσολάβησης δια διαμεσολαβητή, που έχει τη σχετική πιστοποίηση),* σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α' 211).

Κεφάλαιο Δεύτερο.
Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Άρθρο 8 – Διαχειριστής.

Την εταιρεία διοικεί, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλη τη διάρκεια της ο διαχειριστής της **Αντώνιος Χούτος του Χρήστου και της Μαρίας,** οικονομολόγος – επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το 1955 στο Καστράκι Τρικάλων, κάτοικος Θεσσαλονίκης, στην Άνω Πόλη, επί της οδού Γρανικού αριθμός 3, (τκ 57010), με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ 187.097/15-10-2007 του Τ.Α. Άνω Πόλης, με ΑΦΜ 024574087 της Θ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, (Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας), υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία (και σφραγίδα) της εταιρείας.

Κάθε διαχειριστής μπορεί να αντικατασταθεί ή ως τέτοιοι να διοριστούν και νέοι με απόφαση της **Γ.Σ.** των εταίρων.

Η ανάκληση και η αντικατάσταση διαχειριστή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τη ύπαρξη σπουδαίου λόγου.

Άρθρο 9 – Δημοσιότητα.

1. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως ορίζει το άρθρο 63 του νόμου 4072/2012.

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

Άρθρο 10 - Εξουσίες και αμοιβή του διαχειριστή.

Ο εκάστοτε διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

1. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το

καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
2. Ο διαχειριστής έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στην διοίκηση της, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως που θα αφορά την διοίκηση και την διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει επί πάντων εν γένει των ζητημάτων του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύει την εταιρία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:
Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού τούτου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική αρχή και σε κάθε Οργανισμό ή Νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Υπογράφει κάθε έγγραφο ή δήλωση η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εταιρίας και γενικά είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, να εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις Τράπεζες, να ενεργεί αγορές και πωλήσεις τοις μετρητοίς και επί πιστώσει να καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις ανοιγμάτων πιστώσεων να διορίζει και παύει το πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό, να κανονίζει τις αμοιβές, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις καθενός υπαλλήλου να ενεργεί καταθέσεις μετρητών σε Τράπεζες και αναλήψεις εκ των λογαριασμών καταθέσεων, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τον εκάστοτε ισολογισμό της εταιρίας.
3. Ο διαχειριστής αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και κινητών και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
Λαμβάνει πιστώσεις και συνάπτει συμβάσεις για λήψη δανείων και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και παρέχει ασφαλείας επί της περιουσίας της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις για την εταιρία και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει εγγυήσεις υπέρ οιουδήποτε τρίτου προσώπου μετά του οποίου η Εταιρεία συναλλάσσεται και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει γραμμάτια, συναλλαγματικές και επιταγές προς τρίτους, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία, προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα προς τρίτους, (εταίρους, υπαλλήλους, δικηγόρους ή όχι), να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία.
Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλώς **ενδεικτική και ουχί περιοριστική.**
4. Ο διαχειριστής, προς ευόδωση του σκοπού της εταιρείας, δύναται με ειδική εξουσιοδότηση να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του σε εταίρους, υπαλλήλους της εταιρείας, δικηγόρους, λογιστές ή και σε τρίτα πρόσωπα.
5. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι κάθε τρίτου με την υπογραφή του διαχειριστή που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία & σφραγίδα.
6. Ο κάθε διαχειριστής **δεν** αμείβεται για την διαχείριση, εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από την Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 11 - Υποχρέωση πίστεως.
1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία.
Οφείλει ιδίως:
(α΄) να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,
(β΄) να αποκαλύπτει έγκαιρα στην Γ.Σ. τα ίδια συμφέροντα του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα 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 λάβει ειδική προς τούτο άδεια από την Γενική Συνέλευση των εταίρων,
(δ΄) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.
2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της ως άνω 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 λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Άρθρο 12 - Τήρηση βιβλίων.
Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί:
(α΄) ***«Βιβλίο Εταίρων»,*** στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση 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 δικαιώματος που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και
(β΄) ***«Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης».*** Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από τον διαχειριστή και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο **Γ.Ε.ΜΗ..**
Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων (Γ.Σ.) και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.
Τα ως άνω Βιβλία ο διαχειριστής σε περίπτωση αντικατάστασής του τα παραδίδει στον επόμενο διαχειριστή.

Άρθρο 13 - Ευθύνη διαχειριστών.
1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του 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 της Γ.Σ., 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 της Γ.Σ. μπορεί να απαλλάσσεται ο κάθε διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η Γ.Σ. μπορεί επίσης να παρέχει γενική απαλλαγή.
3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.
4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί ο διαχειριστής της. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Κεφάλαιο Τρίτο.
Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Άρθρο 14 - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων λαμβάνει αποφάσεις:
(α΄) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και ή μείωση του κεφαλαίου,
(β΄) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος,
(γ΄) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

(δ΄) για τον αποκλεισμό εταίρου,
(ε΄) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και
(στ΄) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 15 – Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).
2. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή.
Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail).
3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.
4. 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.
5. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν στην σύγκληση της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γεν. συνέλευση).

Άρθρο 16 - Τόπος Γενικής Συνέλευσης.

1. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.
2. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξάγεται και 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 17
Συμμετοχή στη συνέλευση – Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων.

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.
2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
3. 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 67 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του ιδίου νόμου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με **απόλυτη πλειοψηφία** του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68, περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του Ν. 4072/2012, η συνέλευση αποφασίζει με την **αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)** του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
6. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 18 - Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση.
Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων.
Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012 και το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 19 - Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων.

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 καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων.
Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.
2. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.
3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν. 4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Κεφάλαιο Τέταρτο.

Άρθρο 20 - Εταιρικά μερίδια και εισφορές.

1. Τα εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων.
2. Η εταιρεία δύναται να χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά, μερίδια που δεν έχει χαρακτήρα αξιόγραφου.
3.Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
4. Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79 του Ν. 4072/2012, βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον ενεχυριαστή.
5. 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 21 - Επιστροφή εισφορών.

Η επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη λύση της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με τη διαδικασία της μείωσης κεφαλαίου. Επιστροφή των λοιπών εισφορών ή απαλλαγή των εταίρων από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τις εισφορές αυτές δεν είναι επιτρεπτή.

Κεφάλαιο Πέμπτο.

Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων και άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας.

Άρθρο 22 - Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων.

1. Η μεταβίβαση ή η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή **απαγορεύεται** χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία **75%** τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μεριδίων.
2. Προβλέπεται δικαίωμα προτίμησης των λοιπών εταίρων, αν κάποιος εταίρος προτίθεται να μεταβιβάσει μερίδιά του, καθώς και δικαίωμα της εταιρείας να υποδεικνύει εταίρο ή τρίτο για εξαγορά των μεριδίων, που πρόκειται να μεταβιβασθούν, αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν στο ύψος του.
3. Σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί μονοπρόσωπη, απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού της και η προσαρμογή των διατάξεων της στη φύση της και σύμφωνα πάντα με τις αντίστοιχες δημοσίου δικαίου διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου.

Άρθρο 23 - Ίδια μερίδια.

1. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως.
2. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 24 - Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων.

1. Η, κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει, την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση, των εταιρικών μεριδίων σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.
2. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία του και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικοί Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό .δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 25 - Αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με **μόνον** με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.
3. 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. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από την καταχώριση της απόφασης της Γ.Σ. των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ..

Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το

δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών, ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης των εταίρων. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές; εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

Κεφάλαιο ΄Εκτο.
Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία.

Άρθρο 26 - Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή τον διαχειριστή.
Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή, εκτός αν η σύμβαση αυτή αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες, πρέπει να καταγράφεται επί ποινή ακυρότητας στο βιβλίο πρακτικών ταυ άρθρου 66 του νόμου 4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή.

Κεφάλαιο ΄Εβδομο.

Άρθρο 27 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών – ΄Ελεγχος.
Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:
(α΄) τον ισολογισμό,
(β΄) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως,
(γ΄) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και
(δ΄) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε.
Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 28 – Ετήσια Απογραφή και Εταιρική Χρήση.

1. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.
3. Η εταιρική χρήση έχει **δωδεκάμηνη** διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγοντας την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
4. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την **31-12-2014**.

Άρθρο 29 - Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης οικον. καταστάσεων.
1. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 425, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα ***«Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα»***, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
3. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 30 – ΄Ελεγχος οικον. καταστάσεων.
1. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36$^{α΄}$, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43$^{α΄}$ του Κ.Ν.

2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Γ.Σ. των εταίρων και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Η εταιρεία όταν κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42$^{α΄}$ παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42$^{α΄}$του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31 - Έγκριση των καταστάσεων από την Γ.Σ. και διανομή κερδών.

1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

2. 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.

3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Γ.Σ. των εταίρων αποφασίζει για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Δεν υφίσταται υποχρέωση για ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.

4. Είσπραξη κερδών κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων πρέπει να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

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

Κεφάλαιο Όγδοο.
Λύση και εκκαθάριση.

Άρθρο 32
Περιαγωγή της εταιρείας σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης ωφειλών.

Αν ή εταιρεία περιέλθει σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να προκαλέσει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, ή την υποβολή αίτησης πτώχευσης, ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης της ή την υιοθέτηση άλλου πρόσφορου και κατάλληλου μέτρου.

Άρθρο 33- Λόγοι λύσης της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:
(α΄) οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,
(β΄) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν την λήξη του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 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 της, καταχωρίζεται στο **Γ.Ε.ΜΗ.** με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 34 - Εκκαθάριση και εκκαθαριστής.

1. Αν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις ***«υπό εκκαθάριση».***

2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

3. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευση των εταίρων, οπότε εκλέγει **έναν (1) ή δύο (2) εκκαθαριστές** από τους εταίρους ή τρίτους.
4. Οι διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού για τον διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και για τον τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 35 - Εργασίες εκκαθάρισης.

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 της Γενικής Συνέλευσης 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. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την **τριετία,** εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ, 6 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Τότε το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση της **Γ.Σ.** των εταίρων κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Ν. 4072/2012.
5. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφαση τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους.
6. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση 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 τα λόγο του άρθρου 170 παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της **Γ.Σ.** των εταίρων.

Κεφάλαιο Ένατο.
Μετατροπή - Συγχώνευση

Άρθρο 36 - Μετατροπή της εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή.

1. Η εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε εταιρεία άλλης μορφής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 106 του νόμου 4072/2012..
2. Για τη μετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά ή διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχιση της.

Άρθρο 37 - Συγχώνευση.

Η εταιρεία μπορεί να συγχωνευθεί με άλλη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. Η απορροφούσα εταιρεία και η νέα εταιρεία αποκαλούνται ***«συγχωνεύουσες»*** εταιρείες.
Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 επ. του νόμου 4072/2012. Για τη συγχώνευση το καταστατικό της εταιρείας τροποποιείται αναλόγως.
Κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία των δανειστών, εκτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων εταιριών, συντάσσεται προς τούτο έκθεση, όπως ο νόμος προβλέπει, η δε απόφαση της

συγχώνευσης εγκρίνεται από τους εταίρους και καταχωρίζεται αρμοδίως.

Άρθρο 38 - Αποτελέσματα της συγχώνευσης.

Από το χρόνο της καταχώρισης του άρθρου 112 παράγραφος 3 του νόμου 4072/2012 επέρχονται, έναντι των συγχωνευόμενων εταιρειών και των τρίτων, αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση τα ακόλουθα αποτελέσματα:

(α΄) Η συγχωνεύουσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών περιλαμβανομένων των διοικητικών (ή επαγγελματικών) αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

(β΄) Οι εταίροι της (ή των) συγχωνευόμενων εταιρειών γίνονται εταίροι της συγχωνεύουσας εταιρείας.

(γ΄) Οι υποχρεώσεις των εταίρων που συμμετέχουν στις συγχωνευόμενες εταιρείες με ***«εξωκεφαλαιακές»*** ή ***«εγγυητικές»*** εισφορές, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και προηγουμένως.

(δ΄) Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση τους.

(ε΄) Οι εκκρεμείς δίκες των συγχωνευθεισών εταιρειών συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα της συγχωνεύουσας εταιρείας χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης βιαία διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχιση τους.

Άρθρο 39 - Γενική Διάταξη.

Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό σύστασης Ι.Κ.Ε., ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 43 -120 του Ν.4072/2012, όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά.

****

Αφού συντάχθηκε το παρόν καταστατικό και βεβαιώθηκε από τους εταίρους, υπογράφεται όπως ακολουθεί, για να δημοσιευθεί και θα καταχωρισθεί νόμιμα στο **Γ.Ε.ΜΗ.** κατά τις διατάξεις του **Νόμου 4072/2012.**

Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 18-11-2019
Οι εταίροι:
Αντώνιος Χούτος

Γεώργιος Γιακαμόζης

για λογαριασμό της
Αποχωρούσας εταιρίας με την επωνυμία
«ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΡΕΙ ΜΕΠΕ» / «IMPERIAL RAY L.T.D.»
Ο φορολογικός της εκπρόσωπος

Ιωάννης Παλουκίδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ)
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Αντώνιος Χούτος