Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.02.19 14:05:53 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,19/02/2021

Αριθ. Πρωτ.:2334886

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΒΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ Ι.Κ.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **CAVO KOUFONISI** και αριθμό ΓΕΜΗ **157677001000**.

Την **19/02/2021** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2483458,** το από **19/02/2021 Πρακτικό του Διαχειριστή** της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΒΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ Ι.Κ.Ε.», το διακριτικό τίτλο «CAVO KOUFONISI» και αριθμό ΓΕΜΗ **157677001000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διαχειριστή το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πρακτικό συνεδριάσεως των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΒΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «CAVO KOUFONISI»

με αρ. ΓΕΜΗ 157677001000

ΤΗΣ 19ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Στο Μαρούσι σήμερα στις 19/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΒΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ Ι.Κ.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «CAVO KOUFONISI» (εφεξής η «Εταιρεία»), συνήλθαν, μετά από πρόσκληση των διαχειριστών, οι εταίροι αυτής, σε έκτακτη αυτόκλητη συνέλευση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι διαχειριστές της Εταιρείας κ.κ. Γεωργία Βουτσελά του Χρήστου και Φίλιππος Ευστρατόπουλος του Νικολάου, καθώς και οι ακόλουθοι εταίροι με τα εξής εταιρικά μερίδια:

Α.Α.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.	Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, επί της οδού Ασκληπιού αρ. 13, δια της νομίμου εκπροσώπου αυτής κας. Αμαλία Τοβλατίδου	ΕΤΑΙΡΟΣ	500.000 – 25%
2.	Η εταιρεία με την επωνυμία «CDSJ Properties Limited», η οποία εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Γ. Κρανιδιώτη αρ. 10, 1065, δια της νομίμου εκπροσώπου αυτής κας. Όλγα Σίμου	ΕΤΑΙΡΟΣ	500.000 – 25%

3.	Η εταιρεία με την επωνυμία «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MERMELEHAS M.I.K.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λαζαράδων αρ. 20-22, δια του νομίμου εκπροσώπου αυτής κ. Θεόφιλου Κορυφίδη	ΕΤΑΙΡΟΣ	500.000 – 25%
4.	Η εταιρεία με την επωνυμία «THENEXT LIMITED», η οποία εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Ηλία Βενέζη αρ. 2Α, 2042, δια του νομίμου εκπροσώπου αυτής κ. Φίλιππου Ευστρατόπουλου	ΕΤΑΙΡΟΣ	500.000 – 25%

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των εταίρων βρίσκεται σε πλήρη απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα καθώς παρίστανται άπαντες οι εταίροι, οι οποίοι δεν διατυπώνουν καμία απολύτως ένσταση για τη μη τήρηση των διατυπώσεων σύγκλησης.

ΘΕΜΑ Νο 1: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Οι διαχειριστές, στην ειδική αυτή συνεδρίαση των εταίρων της ΙΚΕ, επισημαίνουν στους εταίρους ότι το κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά τη σύστασή της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2021, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης για την σύσταση εταιρειών (e-ΥΜΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης – Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 157677001000 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 157677001000, με Αριθμό Μητρώου Επιμελητηρίου 331140, ορίστηκε σε δύο εκατομμύρια Ευρώ (€2.000.000,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ (€1,00) το καθένα.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ορίσθηκε να παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

1) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμφωνήθηκε να καταβάλει 500.000,00 Ευρώ μετρητά και να λάβει 500.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ έκαστο.

2) Η εταιρεία με την επωνυμία «CDSJ Properties Limited» συμφωνήθηκε να καταβάλει 500.000,00 Ευρώ μετρητά και να λάβει 500.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ έκαστο.
3) Η εταιρεία με την επωνυμία «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμφωνήθηκε να καταβάλει 500.000,00 Ευρώ μετρητά και να λάβει 500.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ έκαστο.
4) Η εταιρεία με την επωνυμία «THENEXT LIMITED» συμφωνήθηκε να καταβάλει 500.000,00 Ευρώ μετρητά και να λάβει 500.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ έκαστο.

Οι διαχειριστές, ενημερώνουν περαιτέρω τους εταίρους ότι οι εκ των αρχικών εταίρων, α) «ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «THENEXT LIMITED», έχουν ήδη γνωστοποιήσει σε αυτούς την απόφασή τους να μην καταβάλλουν την ως άνω ορισθείσα συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο και να αποχωρήσουν από την Εταιρεία.

Κατόπιν τούτου, βεβαιώνουν ότι εκ των συνολικών κεφαλαιακών εισφορών του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσού 2.000.000,00 Ευρώ, όπως αναφέρονται στο σχετικό καταστατικό ίδρυσης, καταβλήθηκαν εξ' ολοκλήρου σε μετρητά στον υπ' αριθμ. GR28 0172 0130 0050 1310 2166 089 λογαριασμό της Εταιρείας που ανοίχθηκε προς τούτο στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, μόνο οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, α) «CDSJ Properties Limited» και β) «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ποσού 500.000,00 Ευρώ από εκάστη εξ αυτών, κατ' αναλογία των εταιρικών μεριδίων των εταίρων αυτών.

Οι διαχειριστές της Εταιρείας, αφού έλαβαν γνώση της κατάστασης των λογαριασμών της Εταιρείας και μετά από έρευνα των βιβλίων, των δικαιολογητικών και των λοιπών εγγράφων της, πιστοποιούν την ως άνω μερική καταβολή, ποσού 1.000.000,00 Ευρώ.
Συγκεκριμένα καταβλήθηκαν στο ταμείο της Εταιρείας:
α) ποσό 500.000,00 Ευρώ, από την εταίρο «CDSJ Properties Limited», η οποία ανέλαβε 500.000 εταιρικά μερίδια και
β) ποσό 500.000,00 Ευρώ, από την εταίρο «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ανέλαβε 500.000 εταιρικά μερίδια.

Οι Διαχειριστές, διαβεβαιώνουν ότι το ως άνω κεφάλαιο του 1.000.000,00 Ευρώ εξακολουθεί να ευρίσκεται κατατεθειμένο στον υπ' αριθμ. GR28 0172 0130 0050 1310 2166 089 λογαριασμό της Εταιρείας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και πιστοποιούν ότι έχουν γίνει και οι δέουσες λογιστικές εγγραφές στα επίσημα βιβλία της Εταιρείας.

Κατόπιν δε της μη καταβολής, από τις εταίρους «ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «THENEXT LIMITED», της ως άνω ορισθείσας συμμετοχής τους στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο και της συνακόλουθης αποχώρησής τους από την Εταιρεία, αποφασίζεται από τη Συνέλευση των εταίρων η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000,00) και η ακύρωση ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο ως άνω κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε.

ΘΕΜΑ Νο 2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ), 8 (ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ), 9 (ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ), 10 (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝ ΖΩΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, οι διαχειριστές της Εταιρείας προτείνουν την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναφορικά με το εταιρικό της κεφάλαιο, τα εταιρικά μερίδια και τις εισφορές των εταίρων.

Προτείνουν δε περαιτέρω την τροποποίηση των άρθρων 8, 9 και 10, αναφορικά με τον ορισμό των διαχειριστών της Εταιρείας και τον τρόπο άσκησης της εν γένει διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, καθώς για τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας.

Η Συνέλευση των εταίρων μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την ως άνω πρόταση των διαχειριστών και αποφασίζει παμψηφεί την τροποποίηση των άρθρων 5 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ), 8 (ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ), 9 (ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ), 10 (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝ ΖΩΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ) του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως:

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε δύο εκατομμύρια Ευρώ (€2.000.000,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ (€1,00) το καθένα. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε να συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές, συνολικής αξίας δύο εκατομμύρια Ευρώ (€2.000.000,00), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

2. Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια κατά τη σύσταση της Εταιρείας ορίστηκε να παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των αρχικών εταίρων ως εξής:

(i) Ο εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, επί της οδού Ασκληπιού αρ. 13, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001542001000, με Α.Φ.Μ. 094254510, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ορίστηκε να καταβάλει ποσό πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00) στο ταμείο της Εταιρείας και να λάβει πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) εταιρικά μερίδια.

(ii) Ο εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «CDSJ Properties Limited», η οποία εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Γ. Κρανιδιώτη αρ. 10, 1065, με αρ. καταχ. στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου ΗΕ328690, με Α.Φ.Μ. 996909636, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ορίστηκε να καταβάλει ποσό πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00) στο ταμείο της Εταιρείας και να λάβει πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) εταιρικά μερίδια.

(iii) Ο εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MERMELEHAS M.I.K.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λαζαράδων αρ. 20-22, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157082803000, με Α.Φ.Μ. 801449130, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, ορίστηκε να καταβάλει ποσό πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00) στο ταμείο της Εταιρείας και να λάβει πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) εταιρικά μερίδια.

(iv) Ο εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «THENEXT LIMITED», η οποία εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Ηλία Βενέζη αρ. 2Α, 2042, με αρ. καταχ. στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου ΗΕ406208, με Α.Φ.Μ. 997002723, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ορίστηκε να καταβάλει ποσό πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00) στο ταμείο της Εταιρείας και να λάβει πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) εταιρικά μερίδια.

3. Κατόπιν της μη καταβολής, από τους εκ των αρχικών εταίρων, α) «ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «THENEXT LIMITED», της ορισθείσας συμμετοχής τους στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000,00), με την από 17/02/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000,00) και η ακύρωση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ (€1,00) το καθένα, που αντιστοιχούν στο ως άνω κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε.

4. Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων ως εξής:

(i) Ο εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MERMELEHAS M.I.K.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λαζαράδων αρ. 20-22, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157082803000, με Α.Φ.Μ. 801449130, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, κατέβαλε ποσό πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00) στο ταμείο της Εταιρείας και έλαβε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) εταιρικά μερίδια και

(ii) Ο εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «CDSJ Properties Limited», η οποία εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Γ. Κρανιδιώτη αρ. 10, 1065, με αρ. καταχ. στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου ΗΕ328690, με Α.Φ.Μ. 996909636, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κατέβαλε ποσό πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00) στο ταμείο της Εταιρείας και έλαβε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) εταιρικά μερίδια.

5. Ο διαχειριστής της Εταιρείας θα μεριμνήσει, για την εμπρόθεσμη υποβολή, στο Γ.Ε.ΜΗ., της επίσημης ανακοίνωσης για την κατά τα ανωτέρω καταβολή του αρχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατ' άρθρο 77, παρ. 4, Ν. 4072/2012.

Άρθρο 8°

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διοίκηση της Εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για αόριστη διάρκεια στην κα. Γεωργία Βουτσελά του Χρήστου και της Ιωάννας, Έλληνα υπήκοο, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 22.02.1974, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, επί της οδού Κιλκίς αρ. 7, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμόν ΑΗ 001938/28-08-2008, εκδόσεως Τ.Α. Πεύκης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 075610785, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

Άρθρο 9°

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής εξουσιοδοτείται με πλήρεις εξουσίες και πληρεξουσιότητα, όπως, δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, να προβαίνει σε όλες τις διαχειριστικές ενέργειες και πράξεις που απαιτούνται, για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και για οιουδήποτε είδους συναλλαγές της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού και να εκπροσωπεί την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Πράξεις του διαχειριστή, 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 τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν Καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ή με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

4. Αν ο διαχειριστής ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο, από τη διαχείριση, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 10°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

10.1. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την Εταιρεία, από τη γνωστοποίηση σε αυτή, της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην Εταιρεία, μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ως προς τους τρίτους, η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

Κάθε νέος εταίρος, για να συμμετέχει στην Εταιρεία, πρέπει να αποδεχθεί το Καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

10.2. Δικαίωμα προτίμησης (right of first refusal)

10.2.1. Οιοσδήποτε εταίρος απαγορεύεται να μεταβιβάσει εν όλω ή εν μέρει τα εταιρικά του μερίδια στην Εταιρεία σε τρίτους χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στις κατωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου.

10.2.2. Στην περίπτωση που κάθε ένας από τους εταίρους αποφασίσει να πωλήσει ή με άλλο τρόπο διαθέσει εν όλω ή εν μέρει την κυριότητα, νομή ή κατοχή οιουδήποτε αριθμού εταιρικών μεριδίων που κατέχει ή θα κατέχει στο μέλλον στην Εταιρεία (εφεξής τα «Προς Μεταβίβαση Εταιρικά Μερίδια»),
πλην των εξής περιπτώσεων:

α. στις μεταβιβάσεις που συντελούνται στα πλαίσια διαδικασίας αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών μεριδίων και

β. στις μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων που γίνονται με τη συναίνεση όλων των εταίρων,

αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση όπως παράσχει στον έτερο εταίρο δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την αγορά των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων (right of first refusal) ως εξής:

10.2.3. Ειδικότερα, κάθε εταίρος (εφεξής ο «Μεταβιβάζων Εταίρος») δύναται να προβεί σε μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του, εφόσον προηγουμένως προσφέρει στον έτερο εταίρο τη δυνατότητα απόκτησης των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων του, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

10.2.3.1. Ο Μεταβιβάζων Εταίρος γνωστοποιεί εγγράφως, με συστημένη επιστολή προς τον έτερο εταίρο, που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση της έδρας του, με απόδειξη παραλαβής, και τον Διαχειριστή της Εταιρείας, την πρόθεσή του να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του. Στην επιστολή θα πρέπει να περιέχονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α) το όνομα ή η επωνυμία του υποψηφίου αγοραστή, β) ο αριθμός των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων, γ) η τιμή μεταβίβασης ανά Εταιρικό Μερίδιο και δ) οι όροι καταβολής του τιμήματος των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων.

10.2.3.2. Ο έτερος εταίρος, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της ως άνω επιστολής, δύναται να γνωστοποιήσει εγγράφως, με συστημένη επιστολή που θα αποστέλλεται προς τον Μεταβιβάζοντα Εταίρο στη διεύθυνση της έδρας του, με απόδειξη παραλαβής, την άμεση πρόθεσή του περί απόκτησης του συνόλου των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων, η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα εντός είκοσι (20) ημερών. Σε περίπτωση που η ως άνω προαναφερθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο έτερος εταίρος αποφασίσει είτε να μην ασκήσει το ως άνω δικαίωμα πρώτης προτίμησής του είτε να μην αγοράσει το σύνολο των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων του Μεταβιβάζοντα Εταίρου, τότε ο τελευταίος θα μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τα εταιρικά του μερίδια στον άνω υποψήφιο αγοραστή, στην ίδια τουλάχιστον τιμή ανά εταιρικό μερίδιο και με τους ίδιους ακριβώς όρους που αναφέρονται στην ως άνω επιστολή, εντός τριών (3) μηνών από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ή την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης του έτερου εταίρου περί μη άσκησης του δικαιώματος πρώτης προτίμησης. Εάν κατά τη λήξη της εν λόγω τρίμηνης (3μηνης) περιόδου δεν έχει ολοκληρωθεί η πώληση των Εταιρικών Μεριδίων, η διαδικασία του δικαιώματος προτίμησης που περιγράφεται στο παρόν άρθρο ξεκινά εκ νέου.

10.3. Σε περίπτωση που η εταίρος «MERMELEHAS M.I.K.E.» προτίθεται να μεταβιβάσει, με οποιονδήποτε τρόπο, τα εταιρικά μερίδια που διαθέτει ή θα διαθέτει στον μέλλον στην Εταιρεία

(«τα Προς Μεταβίβαση Εταιρικά Μερίδια») σε τρίτο μέρος («ο Αποκτών»), ο οποίος έχει υποβάλει καλόπιστη προσφορά για την απόκτηση των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων, τότε ο εταίρος «CDSJ Properties Limited» θα έχει δικαίωμα tag along, με την εξάσκηση του οποίου θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει στον Αποκτώντα και ο Αποκτών θα έχει την υποχρέωση να αποκτήσει από τον εταίρο «CDSJ Properties Limited» το σύνολο των Εταιρικών Μεριδίων που ο τελευταίος κατέχει στην Εταιρεία έναντι του ίδιου τιμήματος ανά Εταιρικό Μερίδιο και υπό τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις με τα Προς Μεταβίβαση Εταιρικά Μερίδια («Δικαίωμα Tag Along») της «MERMELEHAS M.I.K.E.». Το Δικαίωμα Tag Along της «CDSJ Properties Limited» θα υφίσταται υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θα έχει ασκήσει το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την αγορά των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων που περιγράφεται στην παράγραφο 10.2. ανωτέρω (right of first refusal). Το Δικαίωμα Tag Along της «CDSJ Properties Limited» ασκείται με έγγραφη δήλωσή της προς τον εταίρο «MERMELEHAS M.I.K.E.», εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της συμφωνίας πώλησης των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων από την τελευταία προς τον Αποκτώντα. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η άσκηση του Δικαιώματος Tag Along από την «CDSJ Properties Limited», η «MERMELEHAS M.I.K.E.» υποχρεούται ένα (1) μήνα πριν την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων στον Αποκτώντα, να κοινοποιήσει στην «CDSJ Properties Limited» τη συμφωνία πώλησης που θα έχει υπογράψει με τον Αποκτώντα. Η ολοκλήρωση της πώλησης στον Αποκτώντα των Εταιρικών Μεριδίων της «CDSJ Properties Limited» που άσκησε το Δικαίωμα Tag Along, θα λάβει χώρα μαζί, στον ίδιο τόπο και χρόνο που θα ολοκληρωθεί και η πώληση των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων της «MERMELEHAS M.I.K.E.» στον Αποκτώντα, εντός διμήνου το αργότερο από τη Δήλωση Άσκησης του Δικαιώματος Tag Along και κατόπιν κοινοποίησης στην «CDSJ Properties Limited» σχετικής έγγραφης πρόσκλησης τουλάχιστον πριν από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος Tag Along είναι ανέκκλητη και παύει να ισχύει μόνο στην περίπτωση που η μεταβίβαση των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων στον Αποκτώντα ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.

10.4. Κάθε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων που γίνεται κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου είναι αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη έναντι της Εταιρείας και των λοιπών Εταίρων, η δε Συνέλευση των Εταίρων υποχρεούται, στην περίπτωση αυτή, να μην προβαίνει στην κατά το νόμο απαιτούμενη εγγραφή της μεταβίβασης στο ειδικό βιβλίο εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ Νο 3: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η Διαχειρίστρια πλέον της Εταιρείας κα. Γεωργία Βουτσελά, ως νόμιμη εκπρόσωπός της, λαμβάνοντας το λόγο αναφέρεται στην αναγκαιότητα κωδικοποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των αλλαγών που έλαβαν χώρα σε αυτό και αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η Συνέλευση των Εταίρων ομόφωνα εγκρίνει την κωδικοποίηση του Καταστατικού το σώμα, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν και έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΒΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ Ι.Κ.Ε.»
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «CAVO KOUFONISI»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1.000.000,00 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 157677001000

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ– ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΒΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «CAVO KOUFONISI».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «CAVO KOUFONISI P.C.» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται «CAVO KOUFONISI».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 50 έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 04/01/2071.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε δύο εκατομμύρια Ευρώ (€2.000.000,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ (€1,00) το καθένα. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε να συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές, συνολικής αξίας δύο εκατομμύρια Ευρώ (€2.000.000,00), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

2. Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια κατά τη σύσταση της Εταιρείας ορίστηκε να παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των αρχικών εταίρων ως εξής:
(i) Ο εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, επί της οδού Ασκληπιού αρ. 13, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001542001000, με Α.Φ.Μ. 094254510, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ορίστηκε να καταβάλει ποσό πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00) στο ταμείο της Εταιρείας και να λάβει πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) εταιρικά μερίδια.
(ii) Ο εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «CDSJ Properties Limited», η οποία εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Γ. Κρανιδιώτη αρ. 10, 1065, με αρ. καταχ. στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου ΗΕ328690, με Α.Φ.Μ. 996909636, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ορίστηκε να καταβάλει ποσό πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00) στο ταμείο της Εταιρείας και να λάβει πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) εταιρικά μερίδια.
(iii) Ο εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MERMELEHAS Μ.Ι.Κ.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λαζαράδων αρ. 20-22, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157082803000, με Α.Φ.Μ. 801449130, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, ορίστηκε να καταβάλει ποσό πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00) στο ταμείο της Εταιρείας και να λάβει πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) εταιρικά μερίδια.
(iv) Ο εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «THENEXT LIMITED», η οποία εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Ηλία Βενέζη αρ. 2Α, 2042, με αρ. καταχ. στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου ΗΕ406208, με Α.Φ.Μ. 997002723, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ορίστηκε να καταβάλει ποσό πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00) στο ταμείο της Εταιρείας και να λάβει πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) εταιρικά μερίδια.

3. Κατόπιν της μη καταβολής, από τους εκ των αρχικών εταίρων, α) «ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «THENEXT LIMITED», της ορισθείσας συμμετοχής τους στο αρχικό εταιρικό κεφάλαιο, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000,00), με την από 19/02/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000,00) και η ακύρωση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ (€1,00) το καθένα, που αντιστοιχούν στο ως άνω κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε.

4. Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων ως εξής:
(i) Ο εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «MERMELEHAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MERMELEHAS M.I.K.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λαζαράδων αρ. 20-22, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157082803000, με Α.Φ.Μ. 801449130, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, κατέβαλε ποσό πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00) στο ταμείο της Εταιρείας και έλαβε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) εταιρικά μερίδια και
(ii) Ο εταίρος, εταιρεία με την επωνυμία «CDSJ Properties Limited», η οποία εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Γ. Κρανιδιώτη αρ. 10, 1065, με αρ. καταχ. στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου ΗΕ328690, με Α.Φ.Μ. 996909636, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κατέβαλε ποσό πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000,00) στο ταμείο της Εταιρείας και έλαβε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) εταιρικά μερίδια.

5. Ο διαχειριστής της Εταιρείας θα μεριμνήσει, για την εμπρόθεσμη υποβολή, στο Γ.Ε.ΜΗ., της επίσημης ανακοίνωσης για την κατά τα ανωτέρω καταβολή του αρχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατ' άρθρο 77, παρ. 4, Ν. 4072/2012.

Άρθρο 6

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2021.

Άρθρο 8

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διοίκηση της Εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για αόριστη διάρκεια στην κα. Γεωργία Βουτσελά του Χρήστου και της Ιωάννας, Έλληνα υπήκοο, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 22.02.1974, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, επί της οδού Κιλκίς αρ. 7, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμόν ΑΗ 001938/28-08-2008, εκδόσεως Τ.Α. Πεύκης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 075610785, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

Άρθρο 9

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής εξουσιοδοτείται με πλήρεις εξουσίες και πληρεξουσιότητα, όπως, δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, να προβαίνει σε όλες τις διαχειριστικές ενέργειες και πράξεις που απαιτούνται, για την υλοποίηση του εταιρικού

σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και για οιουδήποτε είδους συναλλαγές της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού και να εκπροσωπεί την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Πράξεις του διαχειριστή, 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 τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν Καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ή με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

4. Αν ο διαχειριστής ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο, από τη διαχείριση, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 10

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

10.1. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την Εταιρεία, από τη γνωστοποίηση σε αυτή, της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην Εταιρεία, μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ως προς τους τρίτους, η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

Κάθε νέος εταίρος, για να συμμετέχει στην Εταιρεία, πρέπει να αποδεχθεί το Καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

10.2. Δικαίωμα προτίμησης (right of first refusal)

10.2.1. Οιοσδήποτε εταίρος απαγορεύεται να μεταβιβάσει εν όλω ή εν μέρει τα εταιρικά του μερίδια στην Εταιρεία σε τρίτους χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στις κατωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου.

10.2.2. Στην περίπτωση που κάθε ένας από τους εταίρους αποφασίσει να πωλήσει ή με άλλο τρόπο διαθέσει εν όλω ή εν μέρει την κυριότητα, νομή ή κατοχή οιουδήποτε αριθμού εταιρικών μεριδίων που κατέχει ή θα κατέχει στο μέλλον στην Εταιρεία (εφεξής τα «Προς Μεταβίβαση Εταιρικά Μερίδια»),
πλην των εξής περιπτώσεων:
α. στις μεταβιβάσεις που συντελούνται στα πλαίσια διαδικασίας αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών μεριδίων και

β. στις μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων που γίνονται με τη συναίνεση όλων των εταίρων,

αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση όπως παράσχει στον έτερο εταίρο δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την αγορά των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων (right of first refusal) ως εξής:

10.2.3. Ειδικότερα, κάθε εταίρος (εφεξής ο «Μεταβιβάζων Εταίρος») δύναται να προβεί σε μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του, εφόσον προηγουμένως προσφέρει στον έτερο εταίρο τη δυνατότητα απόκτησης των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων του, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

10.2.3.1. Ο Μεταβιβάζων Εταίρος γνωστοποιεί εγγράφως, με συστημένη επιστολή προς τον έτερο εταίρο, που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση της έδρας του, με απόδειξη παραλαβής, και τον Διαχειριστή της Εταιρείας, την πρόθεσή του να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του. Στην επιστολή θα πρέπει να περιέχονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: α) το όνομα ή η επωνυμία του υποψηφίου αγοραστή, β) ο αριθμός των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων, γ) η τιμή μεταβίβασης ανά Εταιρικό Μερίδιο και δ) οι όροι καταβολής του τιμήματος των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων.

10.2.3.2. Ο έτερος εταίρος, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της ως άνω επιστολής, δύναται να γνωστοποιήσει εγγράφως, με συστημένη επιστολή που θα αποστέλλεται προς τον Μεταβιβάζοντα Εταίρο στη διεύθυνση της έδρας του, με απόδειξη παραλαβής, την άμεση πρόθεσή του περί απόκτησης του συνόλου των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων, η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα εντός είκοσι (20) ημερών. Σε περίπτωση που η ως άνω προαναφερθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο έτερος εταίρος αποφασίσει είτε να μην ασκήσει το ως άνω δικαίωμα πρώτης προτίμησής του είτε να μην αγοράσει το σύνολο των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων του Μεταβιβάζοντα Εταίρου, τότε ο τελευταίος θα μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τα εταιρικά του μερίδια στον άνω υποψήφιο αγοραστή, στην ίδια τουλάχιστον τιμή ανά εταιρικό μερίδιο και με τους ίδιους ακριβώς όρους που αναφέρονται στην ως άνω επιστολή, εντός τριών (3) μηνών από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας ή την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης του έτερου εταίρου περί μη άσκησης του δικαιώματος πρώτης προτίμησης. Εάν κατά τη λήξη της εν λόγω τρίμηνης (3μηνης) περιόδου δεν έχει ολοκληρωθεί η πώληση των Εταιρικών Μεριδίων, η διαδικασία του δικαιώματος προτίμησης που περιγράφεται στο παρόν άρθρο ξεκινά εκ νέου.

10.3. Σε περίπτωση που η εταίρος «MERMELEHAS M.I.K.E.» προτίθεται να μεταβιβάσει, με οποιονδήποτε τρόπο, τα εταιρικά μερίδια που διαθέτει ή θα διαθέτει στον μέλλον στην Εταιρεία («τα Προς Μεταβίβαση Εταιρικά Μερίδια») σε τρίτο μέρος («ο Αποκτών»), ο οποίος έχει υποβάλει καλόπιστη προσφορά για την απόκτηση των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων, τότε ο εταίρος «CDSJ Properties Limited» θα έχει δικαίωμα tag along, με την εξάσκηση του οποίου θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει στον Αποκτώντα και ο Αποκτών θα έχει την υποχρέωση να αποκτήσει από τον εταίρο «CDSJ Properties Limited» το σύνολο των Εταιρικών Μεριδίων που ο τελευταίος κατέχει στην Εταιρεία έναντι του ίδιου τιμήματος ανά Εταιρικό Μερίδιο και υπό τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις με τα Προς Μεταβίβαση Εταιρικά Μερίδια («Δικαίωμα Tag Along») της «MERMELEHAS M.I.K.E.». Το Δικαίωμα Tag Along της «CDSJ Properties Limited» θα υφίσταται υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θα έχει ασκήσει το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την αγορά των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων που περιγράφεται στην παράγραφο 10.2. ανωτέρω (right of first refusal). Το Δικαίωμα Tag Along της «CDSJ Properties Limited» ασκείται με έγγραφη δήλωσή της προς τον εταίρο «MERMELEHAS M.I.K.E.», εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών

ημερών από την κοινοποίηση της συμφωνίας πώλησης των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων από την τελευταία προς τον Αποκτώντα. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η άσκηση του Δικαιώματος Tag Along από την «CDSJ Properties Limited», η «MERMELEHAS M.I.K.E.» υποχρεούται ένα (1) μήνα πριν την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων στον Αποκτώντα, να κοινοποιήσει στην «CDSJ Properties Limited» τη συμφωνία πώλησης που θα έχει υπογράψει με τον Αποκτώντα. Η ολοκλήρωση της πώλησης στον Αποκτώντα των Εταιρικών Μεριδίων της «CDSJ Properties Limited» που άσκησε το Δικαίωμα Tag Along, θα λάβει χώρα μαζί, στον ίδιο τόπο και χρόνο που θα ολοκληρωθεί και η πώληση των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων της «MERMELEHAS M.I.K.E.» στον Αποκτώντα, εντός διμήνου το αργότερο από τη Δήλωση Άσκησης του Δικαιώματος Tag Along και κατόπιν κοινοποίησης στην «CDSJ Properties Limited» σχετικής έγγραφης πρόσκλησης τουλάχιστον πριν από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η Δήλωση Άσκησης Δικαιώματος Tag Along είναι ανέκκλητη και παύει να ισχύει μόνο στην περίπτωση που η μεταβίβαση των Προς Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων στον Αποκτώντα ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.

10.4. Κάθε μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων που γίνεται κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου είναι αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη έναντι της Εταιρείας και των λοιπών Εταίρων, η δε Συνέλευση των Εταίρων υποχρεούται, στην περίπτωση αυτή, να μην προβαίνει στην κατά το νόμο απαιτούμενη εγγραφή της μεταβίβασης στο ειδικό βιβλίο εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας.

Άρθρο 11

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρίζει πλήρη στοιχεία ταυτότητας των εταίρων, την ταχυδρομική διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και τυχόν μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών, καθώς και τα τυχόν ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών των αποφάσεων των εταίρων και του διαχειριστή.

Όλες οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή που καταχωρίζονται στο ως άνω ενιαίο βιβλίο πρακτικών και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης, συνιστούν πράξεις που υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 12

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρεία, για το οποίο, σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, απαιτείται απόφαση των εταίρων. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
(α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,
(β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,
(γ) για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη διανομή των κερδών, τον διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

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

2. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση ή χωρίς συνέλευση και διατυπώνονται πάντοτε εγγράφως, σε πρακτικά. Οι υπογραφές των εταίρων μπορεί να τίθενται και μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

3. Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

5. Εφόσον συμφωνούν όλοι οι εταίροι, η Συνέλευση των Εταίρων μπορεί να συνεδριάσει, ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγής δίκης εναντίον του ή την απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 και 4 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 14

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση που στο παρόν καταστατικό ή στον Ν. 4072/2012 απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων, αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία ποσοστού 3/4 επί του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 15

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά τον χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται και υπογράφονται από τον διαχειριστή, με βάση την απογραφή αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως από το Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και από κάθε άλλο υπόχρεο κατά νόμο πρόσωπο.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις και αυτές του Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις της διαχειρίστριας και των τυχόν ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, καθώς και όπου αλλού ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 16

ΕΛΕΓΧΟΣ

Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015. Εφόσον η εταιρεία δεν υποχρεούται από τον Νόμο, δεν θα ορίζει ελεγκτές. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 17

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών, πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Άρθρο 18

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 19

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις *«υπό εκκαθάριση»*.

2. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η Συνέλευση των Εταίρων.

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

Άρθρο 20

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

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

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

Άρθρο 21

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012.

ΘΕΜΑ Νο 4: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Διαχειρίστρια αφού έλαβε περαιτέρω γνώση της αναγκαιότητας δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας προκειμένου η Εταιρεία να συμμορφώνεται πλήρως με το Νομό 4072/2012 άρθρο 47 περί εταιρικής διαφάνειας, αποφασίζει την δημιουργία της ακόλουθης εταιρικής ιστοσελίδας

https://cavokoufonisi.gr/, μέσω της οποίας θα παρατίθενται όλες οι απαραίτητες εταιρικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε τις αναζητεί.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση και η Συνέλευση των εταίρων εντέλει την διαχειρίστρια της Εταιρείας κα. Γεωργία Βουτσελά να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν, επικυρώνεται αυθημερόν και υπογράφεται ως έπεται.

Οι εταίροι

Για την εταιρεία ΜΕΓΚΑΣΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

_____

Αμαλία Τοβλατίδου

Για την εταιρεία CDSJ Properties Limited

_____

Όλγα Σίμου

Για την εταιρεία MERMELEHAS M.I.K.E.

_____

Θεόφιλος Κορυφίδης

Για την εταιρεία THENEXT LIMITED

_____

Φίλιππος Ευστρατόπουλος

Οι διαχειριστές

_____ _____

Γεωργία Βουτσελά **Φίλιππος Ευστρατόπουλος**