ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,31/03/2021
Αριθ. Πρωτ.:2355426

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **AMM EXCLUSIVE BRANDS ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **AMM I.K.E.**.

Την **31/03/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2514130**, η από 29/03/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 10 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «AMM EXCLUSIVE BRANDS ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο AMM I.K.E. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6623501000.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

exclusive brands

AMM EXCLUSIVE BRANDS I.K.E.

Ιφιγενείας 16 – 141 22 Νέο Ηράκλειο, Αττική 141 22

Α.Φ.Μ. 999275769 – Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 006623501000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«AMM EXCLUSIVE BRANDS Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»

της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021.

Στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, σήμερα, 29 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθαν αυτόκλητα οι εταίροι της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία της «AMM Exclusive Brands Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «AMM Ι.Κ.Ε.», στην παρούσα Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της, επί της οδού Ιφιγενείας αριθμός 16, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Τροποποίηση του άρθρου δέκα (10) του καταστατικού της εταιρείας.

Κατά τη συνεδρίαση ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω εταίροι, που αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και των ψήφων :

1) ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος το έτος 1966 στον Βόλο, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ψαρών 15 και, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 015288/07-05-2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Νέας Ιωνίας, Α.Φ.Μ. 035134179, με μία μερίδα συμμετοχής αξίας 12.000,00 ευρώ, ήτοι ποσοστό 60% και

2) ΜΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου και της Αρετής, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννημένος το έτος 1955 στη Στυλίδα Φθιώτιδας, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Νηρέως 22, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 657582/22-01-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Α.Φ.Μ. 026530260, με μία μερίδα συμμετοχής αξίας 8.000,00 ευρώ, ήτοι ποσοστό 40%.

Δεδομένου ότι παρίστανται όλοι οι εταίροι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το σύνολο (100%) του κεφαλαίου της, δεν αντιλέγει κανένας από τους παρευρισκόμενους και χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή για τα θέματα και τη συζήτησή τους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα ως καθολική Γενική Συνέλευση και συνεδριάζει έγκυρα

Κατόπιν αυτών η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής και εξέλεξε Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Μακρή και Γραμματέα τον κ. Ιωάννη Μάμαλη.

Ο εκλεγείς Πρόεδρος αμέσως κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Απόφαση επί του πρώτου θέματος : Μετά από σχετική εισήγηση, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου δέκα (10) του καταστατικού της εταιρείας

Από:

exclusive brands

AMM EXCLUSIVE BRANDS I.K.E.

Ιφιγενείας 16 – 141 22 Νέο Ηράκλειο, Αττική 141 22

Α.Φ.Μ. 999275769 – Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 006623501000

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Διαχειριστές και εκπρόσωποι της συνιστώμενης εταιρίας θα είναι ο Ιωάννης Μακρής του Κωνσταντίνου και Ιωάννης Μάμαλης του Αθανασίου, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρία ενεργώντας και υπογράφοντας είτε από κοινού είτε χωριστά και υπό την εταιρική επωνυμία σε κάθε είδους συμβάσεις, έκδοση ή αποδοχή ή μεταβίβαση συναλλαγματικών ή γραμμάτιων σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και υπογραφή κάθε είδους αξιογράφου. Οι διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρίας, θα εκπροσωπούν την εταιρία ενεργώντας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, διορίζοντας πληρεξουσίους δικηγόρους, σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή σε κάθε Δημόσια υπηρεσία και σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Επίσης οι παραπάνω διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρίας δικαιούνται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ. χρήματα, παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας..

Σε:

Άρθρο 10ο

1. Διαχειριστές και εκπρόσωποι της συνιστώμενης εταιρίας θα είναι ο Ιωάννης Μακρής του Κωνσταντίνου , Ιωάννης Μάμαλης του Αθανασίου, και Μάμαλης Αθανάσιος του Ιωάννη με Α.Δ.Τ ΑΗ000247/19.04.2008 ΤΑ Παλαιού Φαλήρου και ΑΦΜ 151602340 Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου κάτοικος οδού Νηρέως 22 Παλαιό Φάληρο οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρία ενεργώντας και υπογράφοντας είτε από κοινού είτε χωριστά και υπό την εταιρική επωνυμία σε κάθε είδους συμβάσεις, έκδοση ή αποδοχή ή μεταβίβαση συναλλαγματικών ή γραμμάτιων σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και υπογραφή κάθε είδους αξιογράφου. Οι διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρίας, θα εκπροσωπούν την εταιρία ενεργώντας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, διορίζοντας πληρεξουσίους δικηγόρους, σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή σε κάθε Δημόσια υπηρεσία και σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Επίσης οι παραπάνω διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρίας δικαιούνται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ. χρήματα, παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της

υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας..

Μετά την λήψη των ως άνω αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων του άρθρου δέκα (10) του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (Ι.Κ.Ε.) με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «AMM Exclusive Brands Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» Η εταιρία στις συναλλαγές της θα χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «AMM Ι.Κ.Ε.».

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι :

1. Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και υπηρεσιών μάρκετινγκ, οργάνωσης επιχειρήσεων, έρευνας αγορών, οικονομικών, μηχανογραφικών, προώθησης πωλήσεων, οργάνωσης του κυκλώματος διανομής και πωλήσεων προϊόντων πάσης φύσεως, σχεδιασμού δημιουργίας συσκευασίας.
2. Η προώθηση, προβολή, διαμεσολάβηση και πώληση καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και η χρονομίσθωση επαγγελματικού εξοπλισμού εστιάσεως και προϊόντων οποιασδήποτε μορφής και τύπου. Η αντιπροσώπευση ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών εμπορικών, βιομηχανικών και τεχνικών εταιριών, που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία προϊόντων πάσης φύσεως, καθώς και υπηρεσιών.
3. Η εμπορία, διακίνηση, αποθήκευση, δικαιόχρηση, εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως ειδών, καθώς και οι τροφοδοσίες οποιασδήποτε φύσεως και μορφής ναυτιλιακών εταιριών, με Ελληνική ή ξένη σημαία και κάθε είδους και μορφής Ελληνικών και αλλοδαπών εταιριών και επιχειρήσεων.
4. Η μίσθωση ή κατασκευή ακινήτων για την εξυπηρέτηση των εργασιών της εταιρίας, καθώς και η διακίνηση, αποθήκευση και προώθηση εμπορευμάτων προς τρίτους, όπως και η παροχή υπηρεσιών «φορολογικού εκπροσώπου». Η μίσθωση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων, συντήρηση και αποθήκευση πάσης φύσεως αγαθών, προϊόντων και πρώτων υλών οποιασδήποτε μορφής και τύπου.
5. Η ανάληψη εκτελέσεως πάσης φύσεως μελετών, ερευνών, μετρήσεων, τεχνικών ή μη, καθώς και η συμμετοχή σε δημοπρασίες, διαγωνισμούς και πλειστηριασμούς.
6. Η ίδρυση θυγατρικών ή συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες που ήδη υπάρχουν ή θα συσταθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, καθώς και η συνεργασία με τις εταιρίες αυτές.
7. Η εξάσκηση κάθε φύσεως ξενοδοχειακών, τουριστικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, καθώς και η εκμετάλλευση ή ενοικίαση, αγορά και πώληση τουριστικών σκαφών και ειδών αναψυχής.
8. Η συσκευασία και ανασυσκευασία τροφίμων και λοιπών προϊόντων και η παρασκευή μειγμάτων τροφίμων.

9. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών, οργάνωση, εκτέλεση και διαμεσολάβηση για την οργάνωση κάθε φύσεως και είδους συνεδρίων, συμποσίων και σεμιναρίων και η άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής πρακτικής ή πράξης συμφυούς ή παρεμφερούς εξυπηρετικής των παραπάνω σκοπών.
10. Η μίσθωση, εκμίσθωση, κατασκευή ακινήτων για πώληση των προϊόντων. Η εκμετάλλευση οποιουδήποτε άλλου σκοπού υγειονομικού ενδιαφέροντος Η σύναψη ή η παραχώρηση συμβάσεων δικαιόχρησης.
11. Η εξάσκηση κάθε φύσεως μεταφορικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών.
12. Η εκμετάλλευση, ενοικίαση, μίσθωση, χρονομίσθωση, αγορά και πώληση φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών, αεροπλάνων και παντός άλλου μεταφορικού μέσου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται το μισθωμένο γραφείο των συμβαλλομένων στο Νέο Ηράκλειο Αττικής επί της οδού Ιφιγενείας 16.
Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στην αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, και **προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης ο.ε. στην ιδρυόμενη ΙΚΕ με βάση τον ισολογισμό της 31-12-2013**.
Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας **μετέχουν**:
Α) Ο Ιωάννης Μακρής με μία μερίδα συμμετοχής, αξίας δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές, ήτοι συμμετέχει στις κερδοζημίες της εταιρίας κατά ποσοστό 60%.
Β) Ο Ιωάννης Μάμαλης με μία μερίδα συμμετοχής, αξίας οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές, ήτοι συμμετέχει στις κερδοζημίες της εταιρίας κατά ποσοστό 40%.

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται

Άρθρο 6ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) . Τα

παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση 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 προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.-

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

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

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 8ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου. ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

Άρθρο 10ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Διαχειριστές και εκπρόσωποι της συνιστώμενης εταιρίας θα είναι ο Ιωάννης Μακρής του Κωνσταντίνου , Ιωάννης Μάμαλης του Αθανασίου, και Μάμαλης Αθανάσιος του Ιωάννη με Α.Δ.Τ ΑΗ000247/19.04.2008 ΤΑ Παλαιού Φαλήρου και ΑΦΜ 151602340 Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου κάτοικος οδού Νηρέως 22 Παλαιό Φάληρο οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρία ενεργώντας και υπογράφοντας είτε από κοινού είτε χωριστά και υπό την εταιρική επωνυμία σε κάθε είδους συμβάσεις, έκδοση ή αποδοχή ή μεταβίβαση συναλλαγματικών ή γραμμάτιων σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και υπογραφή κάθε είδους αξιογράφου. Οι διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρίας, θα εκπροσωπούν την εταιρία ενεργώντας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, διορίζοντας

πληρεξουσίους δικηγόρους, σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή σε κάθε Δημόσια υπηρεσία και σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Επίσης οι παραπάνω διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρίας δικαιούνται να εισπράττουν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κλπ. χρήματα, παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας..

.

Άρθρο 11ο

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59 - 61 του Ν. 4072/2012.
2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

Άρθρο 12ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ ή Ανώνυμης εταιρείας που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.-
2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

Άρθρο 13ο

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 14ο

exclusive brands

AMM EXCLUSIVE BRANDS I.K.E.

Ιφιγενείας 16 – 141 22 Νέο Ηράκλειο, Αττική 141 22

Α.Φ.Μ. 999275769 – Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 006623501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον ή τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 15ο
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 16ο
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

Άρθρο 17ο
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.
2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".
3. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.
4. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζομένη

exclusive brands

AMM EXCLUSIVE BRANDS I.K.E.

Ιφιγενείας 16 – 141 22 Νέο Ηράκλειο, Αττική 141 22

Α.Φ.Μ. 999275769 – Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 006623501000

από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012Ν.

Άρθρο 18ο
ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.
2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.
3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.
4. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου ως άνω τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 19ο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 20ο
ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.
2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.
3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 21ο
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 εταιρία.
2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Άρθρο 22ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 23ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

Άρθρο 24ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.
2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 25ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

exclusive brands

AMM EXCLUSIVE BRANDS I.K.E.

Ιφιγενείας 16 – 141 22 Νέο Ηράκλειο, Αττική 141 22

Α.Φ.Μ. 999275769 – Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 006623501000

Άρθρο 26ο

ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.
2. Κατ΄ εξαίρεση έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.
3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.
4. Μετά την έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.
5. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

Άρθρο 27ο

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί 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 28ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

Άρθρο 29ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.
2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 30ο

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.

exclusive brands

AMM EXCLUSIVE BRANDS I.K.E.

Ιφιγενείας 16 – 141 22 Νέο Ηράκλειο, Αττική 141 22

Α.Φ.Μ. 999275769 – Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 006623501000

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. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

4. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 31ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 32ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.

<- - - - - >

Ακριβές αντίτυπο του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό ισχύει, μετά την τροποποίηση του άρθρου 10 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων, της 29/03/2021.

Νέο Ηράκλειο, 29 / 03 / 2021

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ιωάννης Μακρής

Ιωάννης Μάμαλης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Προσήλθε
Αριθ. συστ. 119
Τεκμ.
Αριθμός ο σε χιλιόμετρα
από τον Ν. 1078/80 φόρος
Ν. Ιωνία 30/3/21
Ο αρμόδιος υπάλληλος
Γκοβίλα Δέσποινα
Εμπορικός ΠΕ/Α