ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: ARVANITAKI MARIA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,16/04/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2361305

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΚΗΣ (ΑΦΜ 081272483)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2528252**, η από 24/02/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 25, 24, 8, 1, καταργήθηκε το άρθρο 26, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο ΑΛΚΗΣ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20466930000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ ΙΚΕ
ΓΑΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.»
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 020466930000
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Μεταξύ των: 1) Χαράλαμπου Ξανθόπουλου του Βασιλείου και της Αθηνάς, Ελεύθερου Επαγγελματία, που γεννήθηκε την 16.01.1958 στη Λεκάνη Νέστου Καβάλας και κατοικεί στην Καβάλα, επί της οδού Αρκαδίου αριθμός 7Α, κατόχου του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 883351 που εκδόθηκε την 27.01.2011 από το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 032250474 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Καβάλας, 2) Αθηνάς Ξανθοπούλου του Αλκιβιάδη και της Σοφίας, Ελεύθερου Επαγγελματία, που γεννήθηκε την 07.09.1978 στην Καβάλα όπου και κατοικεί, επί της οδού Κασταμονής αριθμός 28, κατόχου του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Ρ 342686 που εκδόθηκε την 26.05.1994 από το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 102486100 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Καβάλας, και 3) Ελένης Ξανθοπούλου του Αλκιβιάδη και της Σοφίας, Ελεύθερου Επαγγελματία, που γεννήθηκε την 24.12.1979 στην Καβάλα όπου και κατοικεί, επί της οδού Καππαδοκίας αριθμός 17, κατόχου του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Ρ 848122 που εκδόθηκε την 24.09.1995 από το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 102519957 της Δημόσιας Οικονομικής

Υπηρεσίας Καβάλας, **συστήνεται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ΑΛΚΗΣ"**.

Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται με τους λατινικούς χαρακτήρες "ALKIS".

2. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που πάρθηκε στις 24/02/2021, αποχώρησε από την εταιρεία ο εταίρος και διαχειριστής, κ^{ος} Χαράλαμπος Ξανθόπουλος του Βασιλείου και δώρισε ολόκληρο το ποσοστό που κατείχε, ισομερώς στις δύο θυγατέρες του, Αθηνά και Μαρία Ξανθοπούλου.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην έδρα της και σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια ή το εξωτερικό, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 Ν.4072/2012

.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η αγορά και πώληση παντός είδους ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρικών ειδών, οικιακών συσκευών, πολυφώτων, τηλεοράσεων, στερεοφωνικών, κλπ.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

γ) Να ιδρύει γραφεία υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή εξωτερικό της χώρας.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται τριακονταετής (30ετής), αρχόμενη από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι αποκλειστικά κεφαλαιακές. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€), διαιρούμενο

συνολικά σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ

(1,00€) εκάστου, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακή εισφορά ολοσχερώς καταβεβλημένη από τους εταίρους κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ -
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Το εταιρικό μερίδιο, ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Η εταιρική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση την απόδειξη που εκδίδει στο όνομα του εταίρου η εταιρία και η οποία φέρει την εταιρική σφραγίδα. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ". Σε περίπτωση εν ζωή ή αιτία θανάτου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με την παρ.3 του παρόντος, η εταιρία και ο διαχειριστής υποχρεούνται να εκδώσουν νέα απόδειξη στο όνομα του κομιστή για τον αριθμό των μεριδίων του νέου εταίρου. Η απόδειξη μπορεί να εκδοθεί και για κλάσμα εταιρικού μεριδίου.

3. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και εισόδου νέων εταίρων στην εταιρία, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία θα συγκληθεί ειδικά προς τούτο και η οποία λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση προτιμώνται επί ίσοις όροις οι υπάρχοντες εταίροι και για τον λόγο αυτό, κάθε πρόθεση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων σε τρίτους μη εταίρους καθώς αντίστοιχα και κάθε προσφορά προς αγορά εταιρικών μεριδίων θα

πρέπει να κοινοποιείται στους εταίρους, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της ημερομηνίας συγκλήσεως της Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει επί των ανωτέρω. Ειδικά για την είσοδο νέου εταίρου με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται σύμφωνη απόφαση της Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την προβλεπόμενη αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία των 2/3.

4. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως

και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία 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 εταιρία 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.

5. Η εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρίας με απορρόφηση άλλης εταιρίας, 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 στην αντίστοιχη μείωση κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Την εταιρεία διαχειρίζονται και εκπροσωπούν ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στον σκοπό της εταιρίας και αφορά την πραγματοποίησή του.

Ειδικότερα ο διαχειριστής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο κράτος, με κάθε Τράπεζα ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή. Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της εταιρίας κάθε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό ή άλλης φύσης, το οποίο επάγεται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρία. Εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα

Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κάθε αρχή Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική. Διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξούσιους Δικηγόρους της εταιρίας. Επάγει τους επιβαλλόμενους για την εταιρία όρκους.

β) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας. Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας για τη στέγαση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και την εκπλήρωση του σκοπού της. Παραχωρεί υποθήκες σε ακίνητα της εταιρίας και χορηγεί την συναίνεσή του για την εξάλειψη τους.

Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζει την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθύνων, προσδιορίζει και εκλέγει τις δαπάνες, διορίζει και παύει διευθυντές και το προσωπικό. Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις σε σχέση με τον σκοπό της εταιρίας. Συνομολογεί και συνάπτει συμβάσεις πιστώσεων, δανείων ενυπόθηκων ή όχι, συμβάσεις έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή και τρίτων, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της, αποδέχεται, εισπράττει, εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων και εντολές παράδοσης. Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή, διενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφει κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Πραγματοποιεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει όσα οφείλονται στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή του δημοσίου, συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζει τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζει τους όρους των λογαριασμών της εταιρίας. Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες, ανεξαρτήτως ποσού, σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αναφορικά με οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή

νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό Ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και χορηγεί ή λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις. Προβαίνει στην κατάρτιση

συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

γ) Συμμετέχει σε κάθε φύσης δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφει για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.

δ) Προσλαμβάνει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύει τούτο όποτε κρίνει σκόπιμο και με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από πληρεξούσιο Δικηγόρο που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρίας.

ε) Εισπράττει χρήματα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

στ) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρίας ορίζοντας τους όρους του συμβιβασμού.

ζ) Συνάπτει με οποιαδήποτε Τράπεζα, ημεδαπή ή αλλοδαπή, δάνεια συναπτόμενα με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιουσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνει τα ποσά των δανείων και πραγματοποιεί αναλήψεις χρημάτων από οποιαδήποτε Τράπεζα, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

η) Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (i) 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 κτήσης και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (ii) 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 και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

θ) Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με πρακτικό διαχείρισης σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας εν γένει του διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού από τρίτο ή τρίτους. Η υποκατάσταση γίνεται με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο με θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια αρχή, δύναται δε αυτή η υποκατάσταση να περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητες του διαχειριστή.

Πέρα από τις παραπάνω πράξεις που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο διαχειριστής ενεργεί κάθε άλλη πράξη που ανάγεται στον σκοπό της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής υπέχοντας τη νομική ευθύνη υποχρεούται να ενεργεί όλες

τις επιβαλλόμενες στον διαχειριστή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως εταιρικών πραγμάτων εκτελώντας ταυτόχρονα και τα από τις διατάξεις του Ν.4072/2012 επιβαλλόμενα σε αυτόν καθήκοντα, κυρίως όμως υποχρεούται να εκπληρώνει τα από το Νόμο επιτασσόμενα για την τήρηση βιβλίων.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για αόριστο χρονικό διάστημα στο διαχειριστή ή στους διαχειριστές. Διαχειριστές ορίζονται με το καταστατικό αυτό η κ^{α} Ελένη Ξανθοπούλου του Αλκιβιάδη , κάτοικος Καβάλας με Α.Δ.Τ. Ρ 848122 και Α.Φ.Μ. 102519957 και η κ^{α} Μαρία Ξανθοπούλου του Χαραλάμπους, επίσης κάτοικος Καβάλας, με Α.Δ.Τ. Χ368399 και Α.Φ.Μ. 129284979 , οι οποίες θα εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρία, από κοινού και ξεχωριστά η κάθε μια και θα ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, και θα έχουν όλες τις αναφερόμενες στο άρθρο 7 του παρόντος αρμοδιότητες και εξουσίες, εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την εταιρία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα. Οι πράξεις του διαχειριστή ή των διαχειριστών της εταιρίας που ενεργούνται υπό την εταιρική επωνυμία και για λογαριασμό της εταιρίας, δεσμεύουν την τελευταία, εφόσον βρίσκονται εντός του πλαισίου που καθορίζεται από τον εταιρικό σκοπό. Από τη δημοσίευση του παρόντος παύει να είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ο κ^{ος} Χαράλαμπος Ξανθόπουλος.

2. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο ή με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59-61 Ν.4072/2012.
3. Αν ανακληθεί ή αποβιώσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για την αναπλήρωσή του.
4. 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.
5. Ο διαχειριστής και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν 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 ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Έχουν όμως το δικαίωμα ο διαχειριστής και οι εταίροι να ενεργούν με ατομικές επιχειρήσεις για δικό τους λογαριασμό πράξεις όμοιες με τον σκοπό της εταιρίας.

6. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

7. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά πάροδο έξι (6) μηνών από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι ανωτέρω πράξεις, και σε κάθε περίπτωση παραγράφονται μετά πάροδο τριών (3) ετών από τον χρόνο διενέργειας της πράξης.

8. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρίας για παραβάσεις του νόμου, του παρόντος 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.

9. 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

10. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά πάροδο τριετίας από την τέλεση της πράξης.

11. Την αγωγή της εταιρίας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρίας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 68 και 69 Ν.4072/2012, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Την τροποποίηση του καταστατικού. β) Τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και τον προσδιορισμό της αμοιβής του. γ) Την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών. δ) Την έγερση αγωγής αποζημίωσης κατά των οργάνων της εταιρίας ή κατά εταίρου, από αξιώσεις της εταιρίας απορρέουσες από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρίας. ε) Τον αποκλεισμό εταίρου. στ) Τη λύση της εταιρίας, την παράταση της διάρκειάς της, τη συγχώνευση ή τη μετατροπή αυτής, τον διορισμό ή την ανάκληση εκκαθαριστή. ζ) Κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στο Ν.4072/2012 (άρθρα 43-120).

ΑΡΘΡΟ 10

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 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 βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 Ν.4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και εντός της εκάστοτε προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία χρονικής περιόδου.

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).

5. Περαιτέρω συμφωνείται ότι η Συνέλευση των Εταίρων θα συνέρχεται μια φορά κάθε τέλους του μήνα, για συζήτηση της πορείας των εργασιών της εταιρίας, καθώς και για λοιπά άλλα θέματα.

ΑΡΘΡΟ 11
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. 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 στο Ν.4072/2012 (άρθρα 68 και 72). Η αντιπροσώπευση εταίρου στη συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από έναν τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2. Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) Για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπόμενων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα τόσων ψήφων όσα και τα εταιρικά μερίδια που κατέχει. Κάτοχοι κλασμάτων εταιρικών μεριδίων ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους και για το κατεχόμενο κλάσμα εταιρικού μεριδίου που κατέχουν.

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

την απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρίας 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 εταιρία, 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 κατά τα ανωτέρω τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρία, 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 εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρία 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 εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών

εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 15
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 εταιρίας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά της συμφέροντα.

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 εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημίες, 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 προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 17
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 συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει η διάταξη του άρθρου 16 Ν.3419/2005, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ 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 εταιρία 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 δύο τρίτων (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.

ΑΡΘΡΟ 19
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 Ν.4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 20
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 εταιρίας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΞΟΔΟΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρίας 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 εταιρία, 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 εταιρία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων, με απόφαση που λαμβάνεται με ποσοστό των δύο τρίτων (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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ζ΄ ΑΡΘΡΟ 22
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις)

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει 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 διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή και περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, το Προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις και την Ετήσια Έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα για την χρήση που έληξε, όπως προβλέπονται και από τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν.4072/2012.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α επ. του Κ.Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύουν τροποποιημένες με το Ν.4308/2014, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

3. Με ευθύνη του διαχειριστή, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν.4072/2012.

4. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους.

5. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

6. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

7. Η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη , δηλαδή για τη διάθεση του , είτε ως διανομή μερίσματος στους εταίρους , είτε για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού , είτε για μεταφορά στη νέα χρήση , είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η εταιρία λύεται: (α) Οποτεδήποτε, με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. (β) Όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων. (γ) Αν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση. (δ) Στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

2. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των εταίρων, η εταιρία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται από τους κληρονόμους του.

3. Η λύση της εταιρίας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο ΓΕ.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Π

Ι

Σ

Η

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της προστίθενται 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.

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

4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τις κατωτέρω διατάξεις του παρόντος.

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

6. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, 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 εταιρίας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της

επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

7. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους, και οι οποίες δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.2 Ν. 4072/2012. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων εκάστου. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

9. Για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/2012, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρίας που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται χιλιάδες (300.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστου στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€), διαιρούμενο συνολικά σε τριακόσιες, προέρχεται από την λογιστική αξία του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ΑΛΚΗΣ" στην με το παρόν ιδρυόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και με βάση τον

ισολογισμό της 31.12.2016 τον οποίο ήλεγξε η Επιτροπή του άρθρου 9 Ν.2190/1920 η οποία συνέταξε τις από 10.05.2017 και 28.12.2017 εκθέσεις, και καλύπτονταν ολοσχερώς από τους εταίρους κ^{ο} Χαράλαμπο Ξανθόπουλο που συμμετείχε κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000€) τα οποία με το παρών δωρίζει ισομερώς στις θυγατέρες του κ^{α} Μαρία Ξανθοπούλου και Αθηνά Ξανθοπούλου του Χαραλάμπους και οι οποίες θα συμμετέχουν η κάθε μια κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€) και αναλαμβάνοντας εκάστη εξήντα χιλιάδες (60.000) εταιρικά μερίδια, ήτοι ποσοστό 20% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και από τις κ^{α} Αθηνά Ξανθοπούλου και Ελένη Ξανθοπούλου του Αλκιβιάδη οι οποίες με το παρόν θα παραμείνουν ως είχαν, συμμετέχοντας η κάθε μια κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000€) και έχοντας εκάστη ενενήντα χιλιάδες (90.000) εταιρικά μερίδια , ήτοι ποσοστό 30% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι εταίροι συμμετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας κατ' αναλογία ίση με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο από το καταστατικό
όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από
το Πρακτικό της 24/02/2021 , της Συνέλευσης
των Εταίρων.

Οι Διαχειριστές

Ξανθοπούλου Ελένη

Ξανθοπούλου Μαρία