ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα,21/04/2021
Αριθ. Πρωτ.:2360260

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 **100% MY.CA GREECE SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY** και το διακριτικό τίτλο **100% MY.CA SINGLE MEMBER P.C.**.

Την **21/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2532931**, η από 31/03/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «100% MY.CA GREECE SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY», το διακριτικό τίτλο 100% MY.CA SINGLE MEMBER P.C. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 134974801000.

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)

Στο Μαρούσι σήμερα την 31η Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) ο κάτωθι υπογράφων Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) του Giuseppe Aiello (Γκιουζέπε Αΐελο) και της Maria Grazia Aiello (Μαρία Γκράτσια Αΐελο) επιχειρηματίας, γεννημένος στο Sorrento (Σορέντο) της Ιταλίας το έτος 1974, κάτοικος Saint Barthelemy (Les Jardins de Gustavia - 97133, St Barths) κάτοχος του υπ' αριθμόν Ε613304 Ιταλικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 05.09.2005, (Α.Φ.Μ. 166893080 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ιταλικής Ιθαγένειας, με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) aa@100capri.com Αφού έλαβε υπόψη ότι:

Δυνάμει του από 04.06.2015 Ιδιωτικού Συμφωνητικού συστάθηκε από των ανωτέρω αναφερόμενο από κοινού κατά τον χρόνο εκείνο με την κα Λυδία Οικονόμου του Γεωργίου η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «100% MYCA GREECE PRIVATE COMPANY» και τον διακριτικό τίτλο «100% MYCA P.C.». (εφεξής η «Εταιρία»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκλησσιάς αριθμός 11 με καταστατικό σκοπό το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού και καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 16.06.2015 με αριθμό ΓΕΜΗ 134974801000.

Με την από 22 Απριλίου 2017 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων διαπιστώθηκε ότι το ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€170.000) που έχει εισφερθεί ως κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την σύστασή της δεν ήταν πλέον αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών της καθώς ματαιώθηκε οριστικά σχεδιαζόμενη επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας σε άλλους κλάδους εμπορίου. Συνεπώς, με την ίδια ως άνω ομόφωνη απόφαση των εταίρων αποφασίσθηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€170.000) με ταυτόχρονη ακύρωση δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) υφιστάμενων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια, ήτοι ακύρωση οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) εταιρικών μεριδίων που ανήκουν στην εταίρο Λυδία Οικονόμου και οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) εταιρικών μεριδίων που ανήκουν στον εταίρο Antonino Aiello και απόδοση του αποδεσμευόμενου ενεργητικού στους εταίρους (σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν.4072/2012 καθώς και το άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρείας), ήτοι απόδοση ποσού ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€85.000) στην εταίρο Λυδία Οικονόμου και ποσού ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€85.000) στον εταίρο Antonino Aiello. Η εν λόγω από 22 Απριλίου 2017 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μαζί με το τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας υποβλήθηκε προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ δυνάμει της υπ' αριθμ. 812598/17.05.2017

αίτησης και καταχωρήθηκε στο Μητρώο την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1009285.

Δυνάμει του από 11 Ιουλίου 2017 Ιδιωτικού Συμφωνητικού η εταίρος Λυδία Οικονόμου του Γεωργίου προχώρησε σε πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων, ήτοι εννέα χιλιάδες (9.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) εκάστου στον εταίρο Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) του Giuseppe Aiello (Γκιουζέπε Αΐελο) και της Maria Grazia Aiello (Μαρία Γκράτσια Αΐελο). Περαιτέρω, δυνάμει της από 11 Ιουλίου 2017 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 5 και 6 του καταστατικού της εταιρείας. Περαιτέρω με την ίδια ως άνω από 11 Ιουλίου 2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων έγινε αποδεκτή η παραίτηση της διαχειρίστριας κας Λυδίας Οικονόμου με ταυτόχρονη αντικατάσταση αυτής από τον κο Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο), ενώ αποφασίστηκε και η σχετική τροποποίηση των άρθρων 19 και 39.3 του καταστατικού της εταιρείας.

Δυνάμει της από 11 Ιουνίου 2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η ανανέωση της θητείας του υφισταμένου Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) για μία ακόμη τριετία, ήτοι μέχρι τις 10.06.2023 ενώ αποφασίστηκε και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω ανανέωση της θητείας του διαχειριστή αυτής.

Περεταίρω, δυνάμει της από 31 Μαρτίου 2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την οδό Φραγκοκλησιάς 11, 15125 στο Μαρούσι, στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 40, 15124 στο Μαρούσι .

Ήδη δια του παρόντος ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 2 του ισχύοντος με ημερομηνία 31.03.2021 καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ώστε να αποτυπωθεί η ως άνω μεταβολή της έδρας της εταιρείας..

Συνεπώς, το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας θα έχει ως εξής:

Άρθρο 2

Έδρα

2.1 Η Έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Αμαρουσίου (Αττικής - Ελλάδα) και ειδικότερα σε ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 40.

Δυνάμει από της 04 Ιουνίου 2015 ιδιωτικό συμφωνητικό, έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου (Αττικής – Ελλάδα) και ειδικότερα σε ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 11.

Με την από 31/03/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ως έδρα της εταιρείας από 01/04/2021 και ύστερα, ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου (Αττικής - Ελλάδα) και ειδικότερα σε ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 40.

2.2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις.

2.3. Η εταιρεία θα μπορεί να έχει την πραγματική έδρα της σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στο εξωτερικό, χωρίς να πάψει να είναι ελληνική εταιρεία, υπό τον όρο ότι συνεχίζει να διατηρεί την καταστατική έδρα της σε δήμο εντός της ελληνικής επικράτειας.

2.4. Μεταφορά της με το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. Για την επίτευξη της μεταφοράς της έδρας, ο διαχειριστής πρέπει να προετοιμάσει μία αναφορά που να επεξηγεί τις επιπτώσεις της μεταφοράς για τους εταίρους, τους πιστωτές και τους εργαζόμενους και να καταχωρήσει την αναφορά και τις οικονομικές καταστάσεις της μεταφοράς της (καταστατικής) έδρας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Αυτά τα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στους εταίρους, τους πιστωτές και τους εργαζόμενους. Η απόφαση για τη μεταφορά πρέπει να υιοθετηθεί ομόφωνα από τη συνέλευση των εταίρων, η οποία θα λάβει χώρα τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση της αναφοράς του διαχειριστή. Το αρμόδιο γραφείο του Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να απορρίψει το αίτημα για καταχώριση της μεταφοράς επί τη βάσει του δημοσίου συμφέροντος.

Κατόπιν των ανωτέρω, το κωδικοποιημένο και ισχύον καταστατικό της Εταιρείας θα έχει ως ακολούθως :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

Η εταιρεία θα λειτουργεί με την επωνυμία «100% MYCA GREECE *SINGLE MEMBER* PRIVATE COMPANY» και τον διακριτικό τίτλο «100% MYCA *SINGLE MEMBER* P.C.».

Άρθρο 2

Έδρα

2.1 Η Έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Αμαρουσίου (Αττικής - Ελλάδα) και ειδικότερα σε ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 40.

Δυνάμει από της 04 Ιουνίου 2015 ιδιωτικό συμφωνητικό, έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου (Αττικής – Ελλάδα) και ειδικότερα σε ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 11.

Με την από 31/03/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ως έδρα της εταιρείας από 01/04/2021 και ύστερα, ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου (Αττικής - Ελλάδα) και ειδικότερα σε ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 40.

2.2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις.

2.3. Η εταιρεία θα μπορεί να έχει την πραγματική έδρα της σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στο εξωτερικό, χωρίς να πάψει να είναι ελληνική εταιρεία, υπό τον όρο ότι συνεχίζει να διατηρεί την καταστατική έδρα της σε δήμο εντός της ελληνικής επικράτειας.

2.4. Μεταφορά της με το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. Για την επίτευξη της μεταφοράς της έδρας, ο διαχειριστής πρέπει να προετοιμάσει μία αναφορά που να επεξηγεί τις επιπτώσεις της μεταφοράς για τους εταίρους, τους πιστωτές και τους εργαζόμενους και να καταχωρήσει την αναφορά και τις οικονομικές καταστάσεις της μεταφοράς της (καταστατικής) έδρας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Αυτά τα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στους εταίρους, τους πιστωτές και τους εργαζόμενους. Η απόφαση για τη μεταφορά πρέπει να υιοθετηθεί ομόφωνα από τη συνέλευση των εταίρων, η οποία θα λάβει χώρα

τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση της αναφοράς του διαχειριστή. Το αρμόδιο γραφείο του Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να απορρίψει το αίτημα για καταχώριση της μεταφοράς επί τη βάσει του δημοσίου συμφέροντος. Άρθρο 3

Διάρκεια

3.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την νομική σύσταση της εταιρείας, ήτοι την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

3.2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μειωθεί ή να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος, κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 του παρόντος και το άρθρο 72 παρ.5 Ν.4072/2012.

Άρθρο 4

Σκοπός

4.1. Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

(α) Οι αγορές και πωλήσεις και γενικά το εμπόριο (λιανικό και χονδρικό) πάσης φύσεως προϊόντων (ενδυμάτων, υποδημάτων, αρωμάτων, καλλυντικών, ειδών δώρου, βιβλίων και ταξιδιωτικών οδηγών, φωτογραφικών και οπτικών ειδών, γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής, ρολογιών και πάσης φύσεως κοσμημάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδίου, ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού, καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών (σουβενίρ) καθώς και εν γένει καταναλωτικών αγαθών) συμπεριλαμβανομένων, με την επιφύλαξη της γενικότητας των προηγούμενων ειδών, αγορών και πωλήσεων με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό εμπόριο/e - commerce).

(β) Η εισαγωγή, εξαγωγή σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά κανονισμούς, πάσης φύσεως καταναλωτικών προϊόντων, και συγκεκριμένα σχετιζόμενων με τα ανωτέρω αναφερόμενα προϊόντα.

(γ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η προώθηση, άμεσα ή μέσω αντιπροσώπων, των ανωτέρω αναφερόμενων προϊόντων.

(δ) Η ανάπτυξη, διαχείριση και γενικά λειτουργία καταστημάτων με σκοπό τη λιανική πώληση πάσης φύσεως καταναλωτικών προϊόντων, και συγκεκριμένα των ανωτέρω αναφερόμενων.

(ε) Η ανάπτυξη, διαχείριση, και γενικά λειτουργία καταστημάτων με σκοπό τη λιανική πώληση πάσης φύσεως καταναλωτικών προϊόντων, και συγκεκριμένα των ανωτέρω

αναφερόμενων, μέσω «francise», καθώς και η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα εμπορικά συστήματα και τις επωνυμίες, τη σήμανση καταστημάτων, μοντέλα διαχείρισης, τα σχέδια, τα δικαιώματα αντιγραφής, την τεχνογνωσία στην οργάνωση, την ανάπτυξη, τις λειτουργίες, τις πωλήσεις, και την επικοινωνία ή τις ευρεσιτεχνίες που είναι αντικείμενο της εκμετάλλευσης με σκοπό τη μεταπώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες.

(στ) Η διαμεσολάβηση για την προώθηση πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων και η αντιπροσώπευση ξένων εταιρειών, καθώς και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ή των προϊόντων τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

(ζ) Η δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδων, η δημιουργία εμπορικών κέντρων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, η προώθηση και/ή έρευνα αγοράς και/ή η πώληση τέτοιων υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.

(η) Η παροχή πάσης φύσεως διαφημιστικών υπηρεσιών.

(θ) Κάθε συναφής με τα ανωτέρω ενέργεια.

4.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση, να προβαίνει σε όλες τις σχετικές ενέργειες και να αναλαμβάνει όλες τις σχετικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα η εταιρεία μπορεί:

(α) να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα,

(β) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους ανωτέρω σκοπούς ή/και δραστηριότητες,

(γ) να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα,

(δ) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και/ή άλλους Οργανισμούς της ημεδαπής και/ή της αλλοδαπής,

(ε) να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα,

(στ) να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή και/ή στην αλλοδαπή,
(ζ) να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα για την ανάληψη έργων, που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας,
(η) να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και γενικά να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των άνω σκοπών της.
(θ) να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα εν γένει δικαιώματα πνευματικής και/ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΟΙ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5

Εταίροι

Εταίροι της εταιρείας κατά τη σύστασή της ήταν οι:

1) Λυδία Οικονόμου του Γεωργίου και της Ελισάβετ, επιχειρηματίας, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1992, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κύπρου αρ.10, κάτοχος του υπ' αριθμόν Η0553602 Ελληνικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 07.10.2009 (με ΑΦΜ 125115775 ΔΟΥ Κηφισιάς), Ελληνικής Ιθαγένειας, με ηλεκτρονική διεύθυνση

(e-mail) lydia eco@hotmail.com, και

2) Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) του Giuseppe Aiello (Γκιουζέπε Αΐελο) και της Maria Grazia Aiello (Μαρία Γκράτσια Αΐελο), επιχειρηματίας, γεννημένος στο Sorrento (Σορέντο) της Ιταλίας το έτος 1974, κάτοικος Saint Barthelemy (Les Jardins de Gustavia - 97133, St Barths) κάτοχος του υπ' αριθμόν Ε613304 Ιταλικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 05.09.2005, (Α.Φ.Μ.166893080 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού),ιταλικής Ιθαγένειας, με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) aa@100capri.com

Εν συνεχεία, κατόπιν της από 2017 πώλησης εταιρικών μεριδίων, μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι ο Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) του Giuseppe Aiello (Γκιουζέπε Αΐελο) και της Maria Grazia Aiello (Μαρία Γκράτσια Αΐελο), επιχειρηματίας, γεννημένος στο Sorrento (Σορέντο) της Ιταλίας το έτος 1974, κάτοικος Saint

Barthelemy (Les Jardins de Gustavia - 97133, St Barths) κάτοχος του υπ' αριθμόν Ε613304 Ιταλικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 05.09.2005, (Α.Φ.Μ.166893080 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού),ιταλικής Ιθαγένειας, με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) *aa@100capri.com*

Άρθρο 6

Εταιρικά μερίδια-Κεφαλαιακές εισφορές- Εταιρικό κεφάλαιο

6.1. Αρχικώς το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000), διαιρούμενο σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) εταιρικά μερίδια που αντιπροσώπευαν μόνο κεφαλαιακές εισφορές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) το καθένα, το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς σε μετρητά κατά την σύσταση της εταιρείας ως ακολούθως:

6.1.1. Η Λυδία Οικονόμου κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 175.000) και έλαβε δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια (17.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) το καθένα,

6.1.2. Ο Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€175.000) και έλαβε δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσια (17.500) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα ευρώ (10,00) το καθένα

6.2. Εν συνεχεία, δυνάμει της από 22 Απριλίου 2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίστηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα χιλιάδες Ευρώ (€170.000) με την ακύρωση δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) υφιστάμενων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) το καθένα που αντιστοιχούσαν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια ήτοι ακύρωση οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) εταιρικών μεριδίων που ανήκουν στην εταίρο

Λυδία Οικονόμου και (8.500) εταιρικών μεριδίων που ανήκουν στον εταίρο Antonino Aiello.

Κατόπιν τούτου, το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€180.000), διαιρούμενο σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) το καθένα, το σύνολο των οποίων αντιστοιχούσε σε κεφαλαιακές εισφορές και κατεχόταν ως εξής:

6.2.1. Η Λυδία Οικονόμου κατείχε εννέα χιλιάδες (9.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) το καθένα και

6.2.2. Ο Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) κατείχε εννέα χιλιάδες (9.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) το καθένα.

6.3. Εν συνεχεία, δυνάμει του από 11 Ιουλίου 2017 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης εταιρικών μεριδίων και της συνακόλουθης με ημερομηνία 11 Ιουλίου 2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, η εταίρος Λυδία Οικονόμου μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων στον εταίρο Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο). Κατόπιν τούτου, το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€180.000), διαιρούμενο σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10,00) το καθένα, το σύνολο των οποίων αντιστοιχεί σε κεφαλαιακές εισφορές και κατέχεται εξ ολοκλήρου από τον εταίρο Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο).

6.4. Η εξόφληση των κεφαλαιακών εισφορών που προηγείται της λύσης της εταιρείας είναι επιτρεπτή μόνο μέσω της διαδικασίας της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου. Η εξόφληση των υπόλοιπων εισφορών, εάν υπάρχουν, ή η απαλλαγή εταίρου από τις υποχρεώσεις που ανακύπτουν από τέτοιου είδους εισφορές, δεν είναι επιτρεπτές.

6.5. Κάθε εταίρος θα συμμετέχει στα κέρδη της εταιρείας σε ποσοστό που ανταποκρίνεται στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που ο εν λόγω εταίρος κατέχει στην εταιρεία.

Άρθρο 7

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

7.1. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο με κεφαλαιακές εισφορές, ήτοι με εισφορές σε μετρητά ή και εισφορές σε είδος εφόσον αυτές είναι αποτιμητές σε χρήμα και άμεσα καταβλητέες.

7.2. Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Για την πραγματοποίηση της αύξησης απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

7.3. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, όλοι οι εταίροι έχουν κατ' αρχήν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης των εταίρων που αποφασίζει την αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Ωστόσο, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία 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 λόγω της αύξησης του κεφαλαίου, εφαρμόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του Ν.4072/2012.

7.4. Κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι διατάξεις του ν.4072/2012, εφόσον δεν έρχοναται σε αντίθεση με τα ανωτέρω.

Άρθρο 8

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

8.1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές.

8.2. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου δεν πραγματοποιείται για την απόσβεση ζημιών ή για το σχηματισμό αποθεματικού και μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις.

8.3. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από την πλήρη εξόφληση του δανειστή, την παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών ή την ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων

9.1. Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να μεταβιβαστούν με δωρεά ούτε να επιβαρυνθούν.

9.2. Με την επιφύλαξη του όρου 9.1., η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων είναι ελεύθερη και γίνεται με βάση τα άρθρα 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν. 4072/2012 και τους ακόλουθους περιορισμούς:

9.2.1. Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε μη κεφαλαιακές εισφορές και/ή σε εγγυητικές εισφορές, που δεν έχουν εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012.

9.2.2. Κάθε ένας εκ των εταίρων αναλαμβάνει την ρητή υποχρέωση όπως σε περίπτωση που αποφασίσει να πωλήσει ή με άλλο τρόπο να διαθέσει έναντι ανταλλάγματος το σύνολο ή μέρος των εταιρικών του μεριδίων (ο «Μεταβιβάζων Εταίρος») να παράσχει στον άλλο εταίρο (ο «Άλλος Εταίρος») δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά των εκποιούμενων εταιρικών μεριδίων (Right of first refusal) κατά την ακόλουθη διαδικασία:

Ο Μεταβιβάζων Εταίρος θα αποστέλλει προς τον Άλλο εταίρο έγγραφη ειδοποίηση (η «Πρόταση Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων»), η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής:

(Α) τον αριθμό των εκποιούμενων εταιρικών μεριδίων,

(Β) το ύψος και τους όρους καταβολής του τιμήματος μεταβιβάσεως των εκποιούμενων εταιρικών μεριδίων,

(Γ) τα στοιχεία του αποκτώντα τα εταιρικά μερίδια,

(Δ) κάθε άλλο ουσιώδη όρο ή συμφωνία σχετικά με την μεταβίβαση των εκποιούμενων εταιρικών μεριδίων και,

(Ε) δεσμευτική ανέκκλητη πρόταση μεταβίβασης των εκποιούμενων εταιρικών μεριδίων στον Άλλο Εταίρο.

Εντός τριάντα (30) ημερών από την λήψη της Πρότασης Μεταβίβασης των Εταιρικών Μεριδίων (η «Περίοδος Προσφοράς»), ο Άλλος Εταίρος (ο αποδέκτης της Πρότασης Μεταβίβασης των Εταιρικών Μεριδίων), θα πρέπει να αποστείλει στον Μεταβιβάζοντα Εταίρο έγγραφη δήλωση δια της οποίας θα δηλώνει είτε:

(α) ότι αποδέχεται την μεταβίβαση στον ίδιο των εκποιούμενων εταιρικών μεριδίων υπό τους όρους και με το τίμημα που αναγράφεται στην Πρόταση Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων καλώντας ταυτόχρονα τον Μεταβιβάζοντα Εταίρο να προβεί εντός εύλογης προθεσμίας στην σχετική αγοραπωλησία, είτε

(β) ότι απορρίπτει την Πρόταση Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων.

Σε περίπτωση που ο Άλλος εταίρος είτε α) απορρίψει την Πρόταση Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων είτε β) δεν ανταποκριθεί στην Πρόταση εντός της Περιόδου Προσφοράς, ο Μεταβιβάζων εταίρος θα δικαιούται να διαθέσει τα εκποιούμενα

εταιρικά μερίδια στο πρόσωπο που υποδεικνύεται στην Πρόταση Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων και υπό τους ίδιους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

9.2.3. Οι εταίροι συμφωνούν ότι σε περίπτωση που ο ένας εταίρος αποβιώσει, ο άλλος εταίρος (ο «Επιζών Εταίρος») θα έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει από τον/τους διάδοχο/όχους του αποβιώσαντος εταίρου (τον/τους «Διάδοχο/όχους Εταίρο/ους») όλα τα εταιρικά μερίδια που αυτός/οί ο/οι Διάδοχος/οι Εταίρος/οι θα έχει/έχουν αποκτήσει εξαιτίας κληρονομικής διαδοχής του αποβιώσαντος εταίρου και κατά τη διαδικασία που ορίζεται από τον όρο (το «Δικαίωμα Αγοράς»). Το Δικαίωμα Αγοράς θα ασκείται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και διαδικασία:

(α) Το Δικαίωμα Αγοράς του Επιζώντος Εταίρου θα μπορεί να ασκείται αποκλειστικά εντός ενενήντα (90) ημερών από την ολοκλήρωση των ενεργειών που ορίζονται στον όρο 9.4.

(β) Το Δικαίωμα Αγοράς θα ασκείται εντός του χρονικού ορίου που καθορίζεται ανωτέρω στον υπό-όρο (α) του όρου 9.2.3., με δήλωση του Επιζώντος Εταίρου στον/ους Διάδοχο/όχους Εταίρο/ους (η «Δήλωση»), που θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο περιεχόμενο 1) το προταθέν ύψος καταβολής του τιμήματος της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων (η «Τιμή Αγοράς») και 2) δεσμευτική και ανέκκλητη πρόταση αγοράς των εταιρικών μεριδίων από τον/τους Διάδοχο/όχους Εταίρο/ους στην προταθείσα Τιμή Αγοράς.

(γ) Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της Δήλωσης (η «Περίοδος Προσφοράς») ο/οι Διάδοχος/οι Εταίρος/οι θα πρέπει να αποστείλει/ουν έγγραφη δήλωση δια της οποίας θα δηλώνει/ουν είτε (α) ότι αποδέχεται/ονται τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων στην Τιμή Αγοράς που περιέχεται στη Δήλωση, είτε (β) ότι απορρίπτει/ουν την προταθείσα Τιμή Αγοράς που περιέχεται στη Δήλωση (δ) Στην περίπτωση που είτε (1) παρέλθει άπρακτη η Περίοδος Προσφοράς χωρίς ο/οι Διάδοχος/οι Εταίρος/οι να έχει/ουν απορρίψει την προταθείσα Τιμή Αγοράς που περιέχεται στη Δήλωση είτε (2) ο/οι Διάδοχος/οι Εταίρος/οι αποδεχτεί/ούν τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων στην Τιμή Αγοράς που περιέχεται στη Δήλωση, ο/οι Διάδοχος/οι Εταίρος/οι θα θεωρείται ότι έχει/ουν αποδεχτεί να πουλήσει/ουν όλα τα εταιρικά του/ους μερίδια στον Επιζώντα Εταίρο στην Τιμή Αγοράς που περιέχεται στη Δήλωση. Οι Εταίροι θα υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την αγοραπωλησία των εταιρικών μεριδίων του/ων Διαδόχου/ων Εταίρου/ων (ήτοι ο Επιζών Εταίρος θα υποχρεούται να αγοράσει όλα, αλλά όχι λιγότερα από όλα τα εταιρικά μερίδια του/ων

Διαδόχου/ων Εταίρου/ων και ο/οι Διάδοχος/οι Εταίρος/οι θα υποχρεούται/νται να πουλήσει/ουν όλα, αλλά όχι λιγότερα από όλα τα εταιρικά του/τους μερίδια στον Επιζώντα Εταίρο) στον χρόνο και τον τόπο που οι εταίροι ευλόγως θα συμφωνήσουν μέσα σε όχι πριν από δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και όχι αργότερα από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τα γεγονότα που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1) ή (2) αυτού του υπό-όρου (δ) του όρου 9.2.3.

(ε) Στην περίπτωση που πριν από την άπρακτη παρέλευση της Περιόδου Προσφοράς ο/οι Διάδοχος/οι Εταίρος/οι απορρίψει/ουν εγγράφως την προταθείσα στη Δήλωση Τιμή Αγοράς, έχουν εφαρμογή αναφορικά με τον καθορισμό της Τιμής αγοράς (η «Τελική Τιμή Αγοράς») οι διατάξεις του κατωτέρω υπό-όρου (υπό-όρος (στ) του όρου 9.2.3.).

στ) Η Τελική Τιμή Αγοράς θα καθοριστεί σύμφωνα με αυτόν τον υπό-όρο από τον/τους λογιστή/ές της εταιρείας (ο «Λογιστής»). Κάθε εταίρος θα μπορεί να αναφέρει το ζήτημα στον Λογιστή, όσο το δυνατόν συντομότερα (και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από την άπρακτη παρέλευση της Περιόδου Προσφοράς). Ο Λογιστής θα λάβει την εντολή ς να πιστοποιήσει εγγράφως την Τελική Τιμή Αγοράς, εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την λήψη της εντολής. Η Τελική Τιμή Αγοράς θα καθοριστεί από το Λογιστή με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού της εταιρείας κατά την ημερομηνία της Δήλωσης και θα γνωστοποιηθεί στους εταίρους. Ο Λογιστής θα θεωρείται ότι ενεργεί ως ειδικός και όχι ως διαιτητής και η απόφασή του, εκτός περιπτώσεων πρόδηλου σφάλματος, θα είναι οριστική, αμμετάκλητη και δεσμευτική για τους εταίρους

(ζ) Μετά τη γνωστοποίηση της Τελικής Τιμής Αγοράς από το Λογιστή στους εταίρους, ο/οι Διάδοχος/οι Εταίρος/οι θα θεωρείται ότι έχει/ουν αποδεχτεί να πουλήσουν στον Επιζώντα Εταίρο όλα τα εταιρικά μερίδια στην Τελική Τιμή Αγοράς και ο Επιζών

Εταίρος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί την αγορά των εταιρικών μεριδίων από τον/τους Διάδοχο/όχους Εταίρο/ους στην Τελική Τιμή Αγοράς. Οι Εταίροι θα υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την αγοραπωλησία των εταιρικών μεριδίων του/ων Διαδόχου/ων Εταίρου/ων (ήτοι ο Επιζών Εταίρος θα υποχρεούται να αγοράσει όλα, αλλά όχι λιγότερα από όλα τα εταιρικά μερίδια του/ων Διαδόχου/ων Εταίρου/ων και ο/οι Διάδοχος/οι Εταίρος/οι θα υποχρεούται/νται να πουλήσει/ουν όλα, αλλά όχι λιγότερα από όλα τα εταιρικά του/τους μερίδια στον Επιζώντα Εταίρο) στον χρόνο και τον τόπο που οι εταίροι ευλόγως θα συμφωνήσουν μέσα σε όχι πριν από δέκα (10)

ημερολογιακές ημέρες και όχι αργότερα από είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη γνωστοποίηση της Τελικής Τιμής Αγοράς από τον Λογιστή στους εταίρους.

(η) Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι Επιζώντες Εταίροι, κάθε Επιζών Εταίρος θα ακολουθεί τη διαδικασία που ορίστηκε ανωτέρω στον όρο 9.2.3. και στην περίπτωση που ο/οι Διάδοχος/οι Εταίρος/οι λάβουν δύο ή περισσότερες Δηλώσεις αναφορικά με το Δικαίωμα Αγοράς, τότε ο/οι Επιζών/όντες Εταίρος/οι θα δικαιούται/νται να αγοράσει/ουν όλα τα εταιρικά μερίδια του/των Διαδόχου/ων Εταίρου/ων αναλογικά με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία.

9.3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται εγγράφως, υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης, η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρεί αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

9.4. Σε περίπτωση που ένας εταίρος αποβιώσει, ο διαχειριστής οφείλει χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μόλις οι διάδοχοι του αποβιώσαντος του παράσχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τα κληρονομικά τους δικαιώματα και εφόσον ο διαχειριστής τα επαληθεύσει, να προβεί στην καταχώρηση της μεταβίβασης λόγω διαδοχής στο βιβλίο των εταίρων, όπως απαιτείται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 10

Απαγόρευση απόκτησης ίδιων εταιρικών μεριδίων

Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. Άρθρο 11

Είσοδος νέου εταίρου-Νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

11.1. Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών στο εταιρικό κεφάλαιο από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί.

11.2. Κάθε νέος εταίρος θα πρέπει να συμμορφώνεται με το παρόν καταστατικό και τις τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, καθώς και με τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Άρθρο 12

Αποχώρηση ή έξοδος εταίρου

12.1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

12.2. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παρ. 4 του Ν. 4072/2012.

12.3. Μετά την έξοδο/αποχώρηση του εταίρου, ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 13

Αποκλεισμός εταίρου

13.1. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων η οποία ελήφθη με απλή πλειοψηφία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 4 του παρόντος. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ψήφου του υπό αποκλεισμό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της αξίας των μεριδίων του, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012.

13.2. Μετά τον αποκλεισμό του εταίρου, ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση,

σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 14

Εταίροι

14.1. Οι εταίροι, ασκώντας τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων, αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διαχειριστή ή κάθε εταιρική υπόθεση για την οποία απαιτείται απόφαση των εταίρων ασκούντων τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό. Ειδικότερα, η Συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις:
(α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,
(β) Για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών,
(γ) Για την έγκριση των τελικών λογαριασμών, του ισολογισμού, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της αναφοράς για τις δραστηριότητες της εταιρείας στο τέλος της εταιρικής χρήσης, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτών ή οικονομικών συμβούλων για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της εταιρείας και την απαλλαγή των διαχειριστών από την ευθύνη,
(δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου,
(ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της
(στ) Για τη μετατροπή και τις ανάλογες συναλλαγές αποεπένδυσης ή τη συγχώνευση και εξαγορά της εταιρείας
(ζ) Για τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας σχετικά με τις «έκτακτες δαπάνες» της εταιρείας που υπερβαίνουν το όριο των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,000 €) ανά συμφωνία, εκτός εάν αυτές είτε (ι) εμπεριέχονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εταίρων (ιι) γνωστοποιούνται εκ των προτέρων στους εταίρους από το διαχειριστή και οι εταίροι εγκρίνουν τη σύναψη τέτοιας συμφωνίας. Προς αποφυγή πάσης αμφιβολίας ο όρος «τακτικές δαπάνες» της εταιρείας θα θεωρείται ότι εμπεριέχει όλες τις συμφωνίες σχετικά με οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποίησαν οι εταίροι για λογαριασμό της εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου προ της συστάσεως της εταιρείας (ήτοι τις συμφωνίες που σχετίζονται με εργασίες ανακαίνισης, αγορά επίπλων, συμβάσεις μίσθωσης

καταστήματος, συμβάσεις με εργαζόμενους κ.λπ.) και, μετά τη σύσταση της εταιρείας, όλες τις συμφωνίες σχετικά με οποιαδήποτε δαπάνη της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες σχετικά με τη διαχείριση μετρητών και/ή την κατάθεση χρημάτων, και/ή τη διαχείριση κεφαλαίων που τηρούνται στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, και/ή τις συμφωνίες με εργαζόμενους, και/ή την εξόφληση στοιχημάτων και επιδοτήσεων κ.λπ., τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, το κόστος των εμπορεύσιμων αγαθών, τη φορολογία, και/ή τις συμφωνίες με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της εταιρείας και παρόμοιες συμφωνίες για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών εντός των ορίων του σκοπού της εταιρείας. Άρθρο 15

Η Συνέλευση των Εταίρων

15.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του όρου 15.3, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

15.2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

15.3. Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Τα ανωτέρω πρακτικά καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. Άρθρο 16

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

16.1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

16.2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

16.3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

16.4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως και χωρίς πρόσκληση, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν στη λήψη απόφασης. Άρθρο 17

Τόπος που λαμβάνει χώρα η Συνέλευση

17.1. Η συνέλευση θα συγκαλείται στην καταστατική έδρα της εταιρείας. Η συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον όλοι οι εταίροι συναινούν σε αυτό.

17.2. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης. Άρθρο 18

Συμμετοχή στη συνέλευση - Πραγματοποίηση της Συνέλευσης και Τρόπος Λήψης Αποφάσεων

18.1. Όλοι οι εταίροι είτε αυτοπρόσωπα είτε δια αντιπροσώπου πρέπει να συμμετέχουν στην Συνέλευση. Έχουν το δικαίωμα να παίρνουν τον λόγο και να ψηφίζουν.

18.2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου.

18.3. Όταν η συνέλευση αποφασίζει τον διορισμό ενός εκπροσώπου αναφορικά με νόμιμες διαδικασίες εναντίον ενός εταίρου ή ενός διαχειριστή ή σχετικά με την απαλλαγή ενός διαχειριστή από την ευθύνη ή αναφορικά με τον αποκλεισμό ενός εταίρου από την εταιρεία, τότε ο εν λόγω εταίρος ή διαχειριστής δεν δύναται να ασκεί το δικαίωμα ψήφου του/της, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. (4) και (2) και το άρθρο 93 του Ν. 4072/2012.

18.4. Οι αποφάσεις της συνέλευσης πρέπει να λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο ή το καταστατικό. Οι αποφάσεις της συνέλευσης είναι δεσμευτικές τόσο για τους απόντες εταίρους όσο και για την μειοψηφία.

18.4. Η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων αναφορικά με τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης και μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, τον αποκλεισμό εταίρου, την διάλυση της εταιρείας ή την επέκταση της διάρκειάς της, την μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας, την μείωση ή την ελάττωση του δικαιώματος προτίμησης πριν από την αύξηση του

εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας και σε όλες τις περιπτώσεις που ειδικά αναφέρονται στο νόμο ή στο καταστατικό της εταιρείας.

18.5. Κατ' εξαίρεση, ομόφωνη συμφωνία της συνέλευσης των εταίρων απαιτείται για τον διορισμό και την απομάκρυνση του διαχειριστή και για την διάλυση της εταιρείας.

18.6. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

18.7. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρηση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρείται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

18.8. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

18.9. Οι αποφάσεις που αποτυπώνονται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 παράγραφος 3, ή που είναι αντίθετες στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, είναι άκυρες.

18.10. Περίπτωση Αδιεξόδου

18.10.1. Οι διατάξεις του παρόντος όρου 18.10 (Περίπτωση Αδιεξόδου) εφαρμόζονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση κατά την οποία οι εταίροι δεν μπορούν να λάβουν απόφαση.

18.10.2. Εάν οι Εταίροι αδυνατούν να λάβουν μία απόφαση εξαιτίας μεταξύ τους διαφωνίας δυνάμει του όρου 18.10.1., τότε θα θεωρείται ότι σχετικά με το ζήτημα

αυτό επήλθε περίπτωση αδιεξόδου (η «Περίπτωση Αδιεξόδου»). Κάθε φορά που θεωρείται ότι μία Περίπτωση Αδιεξόδου έχει επέλθει, κάθε ένας εκ των εταίρων πρέπει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από το γεγονός εκ του οποίου ανέκυψε η Περίπτωση Αδιεξόδου, να γνωστοποιεί με σχετική επιστολή του προς τον άλλο εταίρο την ύπαρξη αδιεξόδου (εφεξής η «Επιστολή Γνωστοποίησης Αδιεξόδου») καθώς και το ζήτημα στο οποίο οι εταίροι έχουν έλθει σε αδιέξοδο.

18.10.3. Εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Επιστολής Γνωστοποίησης Αδιεξόδου, οι Εταίροι θα υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως το ζήτημα εκ του οποίου ανέκυψε η Περίπτωση Αδιεξόδου και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια με καλή πίστη να έλθουν σε συμφωνία μεταξύ τους για την επίλυση του αδιεξόδου.

18.10.4. Σε περίπτωση αποτυχίας εξεύρεσης αποδεκτής λύσης επί του ζητήματος μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση της Επιστολής Γνωστοποίησης Αδιεξόδου του όρου 18.10.3. τότε:

(α) η Λυδία Οικονόμου μπορεί με αμετάκλητη γραπτή επιστολή που θα δοθεί στον Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) σε οποιαδήποτε στιγμή μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την λήξη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών της περιόδου που προβλέπεται στον όρο 18.10.4 του παρόντος να προσφερθεί να αγοράσει όλα (αλλά όχι λιγότερα από όλα) τα εταιρικά μερίδια του Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) με μετρητά σε τιμή ανά εταιρικό μερίδιο που θα αναγράφεται σε αυτήν την επιστολή. ή

(β) ο Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) μπορεί με αμετάκλητη γραπτή επιστολή που θα δοθεί στην Λυδία Οικονόμου σε οποιαδήποτε στιγμή μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την λήξη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών της περιόδου που προβλέπεται στον όρο 18.10.4 του παρόντος να προσφερθεί να αγοράσει όλα (αλλά όχι λιγότερα από όλα) τα εταιρικά μερίδια της Λυδίας Οικονόμου με μετρητά σε τιμή ανά εταιρικό μερίδιο που θα αναγράφεται σε αυτήν την επιστολή.

Η επιστολή θα δίδεται σύμφωνα με τον όρο 18.10.4 (εφεξής η «Πρόταση Εξαγοράς»).

18.10.5. Στην περίπτωση που έχουν δοθεί δύο Προτάσεις Εξαγοράς, θα εφαρμόζεται η πρώτη, ενώ η δεύτερη δεν θα παράγει έννομες συνέπειες. Η Πρόταση Εξαγοράς θεωρείται ότι αποτελεί:

(α) Σε περίπτωση που δόθηκε από την Λυδία Οικονόμου: (i) προσφορά από την Λυδία Οικονόμου να αγοράσει όλα (αλλά όχι λιγότερα από όλα) τα εταιρικά μερίδια του Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) στην τιμή που προσδιορίζεται για κάθε εταιρικό

μερίδιο στην Πρόταση Εξαγοράς και (ii) εναλλακτική προσφορά από την Λυδία Οικονόμου να πουλήσει στον Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) όλα (αλλά όχι λιγότερα από όλα) τα εταιρικά της μερίδια στην τιμή που προσδιορίζεται για κάθε εταιρικό μερίδιο στην Πρόταση Εξαγοράς.

(β) Στην περίπτωση που δόθηκε από τον Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) : (i) προσφορά από τον Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) να αγοράσει όλα (αλλά όχι λιγότερα από όλα) τα εταιρικά μερίδια της Λυδίας Οικονόμου στην τιμή που προσδιορίζεται για κάθε εταιρικό μερίδιο στην Πρόταση Εξαγοράς, και (ii) εναλλακτική προσφορά από τον Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) να πουλήσει στην Λυδία Οικονόμου όλα (αλλά όχι λιγότερα από όλα) τα εταιρικά του μερίδια στην τιμή που προσδιορίζεται για κάθε εταιρικό μερίδιο στην Πρόταση Εξαγοράς.

18.10.6. Εντός ενενήντα (90) ημερών από την παράδοση της Πρότασης Εξαγοράς, ο παραλήπτης εταίρος μπορεί, με μία γραπτή αντεπιστολή (εφεξής η «Αντεπιστολή») που θα σταλεί στο μέρος που αρχικά έστειλε την Πρόταση Εξαγοράς, να απαιτήσει από το μέρος που έστειλε την Πρόταση Εξαγοράς να πουλήσει όλα (αλλά όχι λιγότερα από όλα) τα εταιρικά του μερίδια στην τιμή που προσδιορίζεται για κάθε εταιρικό μερίδιο στην Πρόταση Εξαγοράς. Σε αυτή την περίπτωση: (α) αν η Λυδία Οικονόμου ήταν το μέρος που αρχικά έστειλε την Πρόταση Εξαγοράς, και ο Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) έστειλε την Αντεπιστολή, τότε η Λυδία Οικονόμου καλείται να πωλήσει όλα (αλλά όχι λιγότερα από όλα) τα εταιρικά της μερίδια στον Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) στην τιμή που προσδιορίζεται για κάθε εταιρικό μερίδιο στην Πρόταση Εξαγοράς, και (β) αν ο Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) ήταν το μέρος που αρχικά έστειλε την Πρόταση Εξαγοράς και η Λυδία Οικονόμου έστειλε την Αντεπιστολή, τότε ο Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) καλείται να πωλήσει όλα (αλλά όχι λιγότερα από όλα) τα εταιρικά του μερίδια στην Λυδία Οικονόμου στην τιμή που προσδιορίζεται για κάθε εταιρικό μερίδιο στην Πρόταση Εξαγοράς.

18.10.7. Η παράδοση της Αντεπιστολής συνιστά αποδοχή της πρότασης που αναφέρεται στον όρο 18.10.5. (β) ή 18.10.6. (β) αντίστοιχα και άρνηση της προσφοράς που αναφέρεται στον όρο 18.10.5. (α) ή 18.10.6. (α) αντίστοιχα και οι αντίστοιχοι εταίροι (ονομαστικά από τη μία (α) η Λυδία Οικονόμου, ή από την άλλη (β) ο Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο)) δεσμεύονται να πωλήσουν, και ο άλλος εταίρος δεσμεύεται να αγοράσει, τα εταιρικά μερίδια που αναφέρονται στην Αντεπιστολή μόνο στην τιμή που προσδιορίζεται στην Πρόταση Εξαγοράς.

18.10.8. Εάν δεν σταλεί Αντεπιστολή στον εταίρο που έστειλε την Πρόταση Εξαγοράς, τότε: (α) αν η Λυδία Οικονόμου ήταν ο η εταίρος που έστειλε την Πρόταση Εξαγοράς, τότε η Λυδία Οικονόμου υποχρεούται να αγοράσει το σύνολο (αλλά όχι λιγότερα από το σύνολο) των εταιρικών μεριδίων του Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) (και ο Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) υποχρεούται να τα πουλήσει) στην τιμή που προσδιορίζεται για κάθε εταιρικό μερίδιο στην Πρόταση Εξαγοράς, και (β) αν ο Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) ήταν ο εταίρος που έστειλε την Πρόταση Εξαγοράς, τότε ο Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) υποχρεούται να αγοράσει το σύνολο (αλλά όχι λιγότερα από το σύνολο) των εταιρικών μεριδίων της Λυδίας Οικονόμου (και η Λυδία Οικονόμου υποχρεούται να τα πωλήσει) στον Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) στην τιμή που προσδιορίζεται για κέθε εταιρικό μερίδιο στην Πρόταση Εξαγοράς.

18.10.9. Η μέρα, η ώρα και ο τόπος της ολοκλήρωσης της πώλησης και της αγοράς που προσδιορίστηκε σύμφωνα με αυτόν τον όρο (Περίπτωση Αδιεξόδου) πρέπει να συγκεκριμενοποιείται στην Πρόταση Εξαγοράς, ή, αν η Αντεπιστολή στάλθηκε, να συγκεκριμενοποιείται η μέρα, η ώρα και ο τόπος στην Αντεπιστολή, υπό τον όρο ότι: (α) η ορισμένη μέρα δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από ενενήντα (90) ημέρες και αργότερα από εκατόν είκοσι (120) ημέρες από Πρόταση Εξαγοράς. (β) η ορισμένη μέρα δεν πρέπει να είναι νωρίτερα από δέκα (10) ημέρες και αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την Αντεπιστολή, και (γ) ο ορισμένος τόπος πρέπει να είναι η Αθήνα (Ελλάδα).

18.10.10. Καμία Πρόταση Εξαγοράς ή Αντεπιστολή δεν μπορεί να ανακληθεί παρά μόνο με την γραπτή συναίνεση του εταίρου στον οποίο δόθηκε και, εκτός από την προαναφερόμενη, συνιστά δεσμευτική υποχρέωση για τον/τους εταίρο/ους που την έστειλε/αν να πωλήσει/ουν και να αγοράσει/ουν τα εταιρικά μερίδια με τον τρόπο που ορίζεται στον όρο 18.10 (Περίπτωση Αδιεξόδου)

18.10.11. Η Πρόταση Εξαγοράς και η Αντεπιστολή πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο των εταιρικών μεριδίων των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 19

Διορισμός Διαχειριστή

19.1. Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από έναν διαχειριστή. Η θητεία του διαχειριστή είναι για μία περίοδο τριών (3) ετών. Το κάτωθι πρόσωπο διορίζεται στο παρόν ως

καταστατικός διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για περίοδο τριών (3) ετών ξεκινώντας από την 11η Ιουνίου 2020:

Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) του Giuseppe Aiello (Γκιουζέπε Αΐελο) και της Maria Grazia Aiello (Μαρία Γκράτσια Αΐελο), επιχειρηματία, γεννημένο στο Sorrento (Σορέντο) της Ιταλίας το έτος 1974, κάτοικο Saint Barthelemy (Les Jardins de Gustavia – 97133, St Barths) κάτοχο του υπ' αριθμόν Ε613304 Ιταλικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 05.09.2005, (Α.Φ.Μ.166893080 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ιταλικής Ιθαγένειας, με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) aa@100capri.com

19.2 Πριν την λήξη των τριών (3) ετών της θητείας του διαχειριστή, αυτός θα πρέπει να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων με σκοπό να αποφασίσει το διορισμό νέου διαχειριστή ή να ανανεώσει για μία διαδοχική περίοδο τριών (3) ετών, τη θητεία του προηγούμενου διαχειριστή.

19.3 Στην περίπτωση που ο διαχειριστής αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του για σπουδαίο λόγο, κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα σε περίπτωση κατεπείγοντος να αναλάβει και να εκτελέσει διοικητικά καθήκοντα, κοινοποιώντας το γεγονός αυτό στους τυχόν λοιπούς εταίρους, δεδομένου ότι τέτοιες ενέργειες θεωρούνται ως κατεπείγουσες διαχειριστικές πράξεις μόνο εάν η μη ενάσκησή τους βλάπτει ουσιωδώς ή απειλεί ουσιωδώς να βλάψει την εταιρεία. Τέτοιες κατεπείγουσες διαχειριστικές πράξεις πρέπει να επικυρώνονται από την πρώτη μετά την προαναφερόμενη πράξη συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 20

Εξουσίες Διαχειριστή

20.1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας εν γένει, με την εξαίρεση των επακόλουθων πράξεων, οι οποίες μπορούν να ασκηθούν μόνο κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων:

(α) Διάθεση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων,

(β) Κάθε απόφαση αναφορικά με την επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας πέραν του σκοπού Εταιρείας όπως αυτός προσδιορίζεται στο Καταστατικό,

(γ)Δανεια της εταιρείας προς τρίτους ή παροχή εγγυήσεων για βάρη της εταιρείας

(δ)Λήψη δανείων, πιστώσεων από τις τράπεζες ή από τρίτα μέρη σε αντάλλαγμα υποθήκης, εγγύησης, ασφάλειας, ή αποδοχή υποθήκης, εγγύησης, ασφάλειας σε αντάλλαγμα

(ε) χορήγηση δανείων και πιστώσεων και έκδοσης τίτλων κεφαλαιαγοράς, ασφαλειών και διαπραγματεύσιμων τίτλων

(στ) Έγκριση του ετήσιου σχεδίου προϋπολογισμού

20.2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της εταιρείας, που προκύπτουν από το Καταστατικό της Εταιρείας ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

20.3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος, ο διαχειριστής μπορεί να προβαίνει ενδεικτικά στις ακόλουθες πράξεις:

(α) να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιων οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον της ελληνικής ή αλλοδαπής κυβερνήσεως, κάθε οργανισμού ή αρχής οιασδήποτε τράπεζας, οιουδήποτε δικαστηρίου, ελληνικού ή αλλοδαπού, οιασδήποτε δωσιδικίας, αρμοδιότητας ή βαθμού και ενώπιον οιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.

(β) να διορίζει και να ανακαλεί πληρεξουσίους για λογαριασμό της εταιρείας, δικηγόρους ή μη

(γ) να υπογράφει κάτω από το όνομα της εταιρείας, κάθε έγγραφο που δεσμεύει την εταιρεία

(δ) να συνάπτει συμφωνίες οιασδήποτε φύσεως, υποσχετικές ή εμπράγματες, για λογαριασμό της εταιρείας με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της συνέλευσης των εταίρων που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό της Εταιρείας

(ε) να λαμβάνει και να μεταφέρει ασφαλιστικές συμφωνίες

(στ) να λαμβάνει, να εκδίδει, να δέχεται, να προσυπογράφει και να εγγυάται, για λογαριασμό των ελέγχων και των λογαριασμών της εταιρείας, υποσχετικές σημειώσεις, λογαριασμούς φορτωτικών, και κάθε άλλο έγγραφο εκδοθέν «για χάρη» της εταιρείας.

(στ) να εκδίδει και να λαμβάνει αποδείξεις πληρωμής ή παραλαβής ή άλλα έγγραφα για λογαριασμό της εταιρείας.

(ζ) να λαμβάνει μετρητά, αξιόγραφα, τοκομερίδια ή μετοχικά τοκομερίδια από οιαδήποτε τράπεζα ή πρόσωπο.

(η) να ανοίγει και να διαχειρίζεται λογαριασμούς σε Ευρώ και σε ξένο νόμισμα σε οιαδήποτε τράπεζα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να εκτελεί πληρωμές.

(θ) να ενεργεί διακανονισμούς, να εκτελεί συμφωνίες, να διορίζει διαιτητές, να

αποφασίζει για την ανάληψη νομικής δράσης, να εξασκεί τακτικές και έκτακτες διαδικασίες προσφυγής, να αποδέχεται δικαστικές αποφάσεις, να άρει ή να ακυρώνει νόμιμες διαδικασίες, να μισθώνει ή να εκμισθώνει κινητή ή ακίνητη περιουσία της εταιρείας και γενικά να εκτελεί κάθε συμφωνία ή συμβόλαιο που σχετίζεται με την εταιρεία αναφορικά με αποφάσεις που δύνανται να ληφθούν μόνο από τη συνέλευση των εταίρων σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

(ι) να διορίζει και να παύει προσωπικό της εταιρείας

(κ) να διευθετεί ο,τιδήποτε σχετίζεται με την λειτουργία της εταιρείας.

20.4 Ο διαχειριστής δεν αμοίβεται για τις υπηρεσίες του. Άρθρο

21

Υποχρέωση Πίστεως

21.1. Οι διαχειριστές έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

(α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,

(β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

(γ) Να μη διενεργούν πράξεις για λογαριασμό των ίδιων ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι έχουν δεσμευθεί, από την ημερομηνία εκτέλεσης του παρόντος, σε μία τέτοια επιχείρηση ή έχουν συμφωνήσει ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και, (δ) Να τηρούν εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

21.2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της παραγράφου 21.1 (γ) του άρθρου αυτού, η εταιρεία δικαιούται, αντί για αποζημίωση, να αιτηθεί για τις ενέργειες που εκτελέσθηκαν για λογαριασμό του διαχειριστή ότι τέτοιες ενέργειες θεωρούνται ότι εκτελέσθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, και για τις ενέργειες που εκτελέσθηκαν για λογαριασμό τρίτων μερών, ότι η εταιρεία λαμβάνει αμοιβές ως διαμεσολαβητής, ή για τις αξιώσεις που προκύπτουν από αυτές, ότι ανατίθενται στην εταιρεία. Τα παραπάνω δικαιώματα εκλείπουν μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την

ανακοίνωση τέτοιων ενεργειών στους εταίρους, και σε κάθε περίπτωση μετά από τρία (3) χρόνια.

Άρθρο 22

Τήρηση Βιβλίων

22.1. Οι διαχειριστές οφείλουν να τηρούν:

(α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρούν 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 καταχωρούνται 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..

22.2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και των διαχειριστών έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Άρθρο 23

Ευθύνη Διαχειριστών

23.1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του παρόντος καταστατικού (π.χ. για πράξεις εκτός του εταιρικού σκοπού όπως αυτός αναφέρεται στον όρο 20.2 κλπ), των αποφάσεων των εταίρων, και για κάθε διαχειριστικό παράπτωμα. Σε περίπτωση ευθύνης του διαχειριστή , οιοσδήποτε εταίρος της εταιρείας μπορεί να εγείρει αγωγή για λογαριασμό της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου 23.4. Η ευθύνη δεν δημιουργείται για πράξεις ή παραλείψεις βασισμένες σε νόμιμη απόφαση των εταίρων ή σε εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία λήφθηκε με καλή πίστη, με επαρκείς πληροφορίες και για το συμφέρον της εταιρείας.

23.2. 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.

23.3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης

23.4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή

διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Άρθρο 24

Ανάκληση Διαχειριστή - Έλλειψη Διαχειριστή

Οι διαχειριστές μπορούν να ανακληθούν μόνο κατόπιν ομόφωνης απόφασης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 14 (2) του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Άρθρο 25

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

25.1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή σε άλλο άρθρο του παρόντος καταστατικού, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

25.2. Κάθε εταίρος δικαιούται 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 22 του παρόντος.

25.3. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

25.4. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου 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.

25.5. Οι εταίροι έχουν καθήκον εχεμύθειας απέναντι στην εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα οι εταίροι πρέπει (α) να μην επιδιώκουν προσωπικά συμφέροντα όταν αυτά τα συμφέροντα είναι ενάντια στα συμφέροντα της εταιρείας, (β) να γνωστοποιούν έγκαιρα στους άλλους εταίρους και διαχειριστές οιαδήποτε συμφέροντα, τα οποία προκύπτουν από τις συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες πραγματοποιούνται από τους

διαχειριστές ή τους εταίρους και οιαδήποτε άλλη σύγκρουση που μπορεί να προκύψει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ανάμεσα στα προσωπικά τους συμφέροντα και στα συμφέροντα της εταιρείας ή οιωνδήποτες άλλων θυγατρικών επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 5 στου άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, (γ) να μην διενεργούν ενέργειες οι οποίες συμπίπτουν με τον εταιρικό σκοπό για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων μερών, και να μην είναι εταίροι σε συνεταιρισμό, σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή σε ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, οι οποίες έχουν τον ίδιο εταιρικό σκοπό, εκτός εάν οι εταίροι είναι ήδη, κατά την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος, μέτοχοι σε μία τέτοια επιχείρηση ή εκτός εάν αυτό συμφωνηθεί από τους εταίρους και, (δ) να τηρούν εμπιστευτικότητα αναφορικά με τις εταιρικές υποθέσεις.

Άρθρο 26

Συμβάσεις με εταίρους ή τους διαχειριστές

26.1. Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή των διαχειριστών πρέπει να καταχωρείται από τους διαχειριστές στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 22 του παρόντος και να γνωστοποιείται σε όλους τους εταίρους μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της.

26.2. Η εκτέλεση των συμβάσεων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος δεν είναι επιτρεπτή, εφόσον με αυτήν ακυρώνεται η ικανοποίηση των εταιρικών δανειστών, εν όλω ή εν μέρει.

Η εταιρεία μπορεί να συνάψει σύμβαση με έναν ή περισσότερους εταίρους με αντικείμενο τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 27

Οικονομικό Έτος

Το οικονομικό έτος είναι μία περίοδος δώδεκα (12) μηνών, ξεκινά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, το τρέχον οικονομικό έτος ξεκινά από την ημερομηνία καταχώρησης της σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 28

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

28.1. Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

(α) τον ισολογισμό

(β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως

(γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων

(δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε.

28.2. Οι οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από τον διαχειριστή και θεωρούνται ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 29

Απογραφή

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος του οικονομικού έτους, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων και βαρών της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. Άρθρο 30

Κατάρτιση και Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

30.1. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920.

30.2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 31

Έλεγχος

31.1. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι λογιστές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.

31.2. Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, η εταιρία δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της από

ορκωτούς λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 32

Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διανομή κερδών

32.1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

32.2. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

32.3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

32.4. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

32.5. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

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

ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33 Λόγοι λύσης

της εταιρείας

33.1. Η εταιρεία λύεται:

α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάσεις του άρθρου 18 παράγραφος 5 του παρόντος.

β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάσεις του άρθρου 18 παράγραφος 5 του παρόντος.

γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση.

δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος ή το καταστατικό.

33.2. Σε περίπτωση που η λύση της εταιρείας δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή. Άρθρο 34

Εκκαθάριση και Εκκαθαριστής

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

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

34.3. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν αποφασίζουν άλλως ομόφωνα οι εταίροι.

34.4. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

Άρθρο 35

Πράξεις κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

35.1. 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 στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

35.2. 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.

35.3. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, παρ. 6, του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 18, παράγραφος 5 του παρόντος. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

35.4. 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 κατά προτίμηση σε εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές.

Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

35.5. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 36

Εταιρική διαφάνεια

36.1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν.4072/2012, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Πρέπει να αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.

36.2. Η εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

36.3. Η ιστοσελίδα της εταιρείας θα πρέπει να είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.Μ.Η.

Άρθρο 37

Δημοσιότητα της Εταιρείας

37.1. Η σύσταση της εταιρείας ξεκινά από την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

37.2. Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του οποίου επιβάλλεται η δημοσίευση σύμφωνα με το Ν. 3419/2005 και το Ν. 4072/2012, καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 38

Γενικές Διατάξεις

Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από το Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4072/2012.

Άρθρο 39

Κοινοποιήσεις- Ειδοποιήσεις- Επικοινωνία

39.1. Κάθε ειδοποίηση ή άλλη μορφή επικοινωνίας που ορίζεται με το παρόν μεταξύ των εταίρων (η Ειδοποίηση) θα πρέπει να γίνεται:

i) εγγράφως

ii) στην Αγγλική γλώσσα, και iii) σταλθείσα με κάποια ενδεδειγμένη μέθοδο στη Υποδειχθείσα Διεύθυνση.

39.2. Με τον όρο Ενδεδειγμένη Μέθοδος εννοείται οιαδήποτε από τις μεθόδους που περιγράφονται στην στήλη (1) παρακάτω. Οποιαδήποτε Ειδοποίηση στέλνεται με κάποια Ενδεδειγμένη Μέθοδο, θα πρέπει να θεωρείται ότι αποστέλλεται και παραλαμβάνεται την ημερομηνία που ορίζεται στη στήλη (2) παρακάτω, είτε όντως παραλαμβάνεται τότε, είτε όχι:

(1) Ενδεδειγμένη Μέθοδος	(2) Ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται αποσταλείσα η Ειδοποίηση
Προσωπική επίδοση	Αν παραδοθεί στην Υποδειχθείσα Διεύθυνση πριν τις 5 μ.μ. εργάσιμης ημέρας, άλλως την επόμενη εργάσιμη ημέρα
Προπληρωμένη ταχυμεταφορά πρώτης τάξης	Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή
Συστημένη ή Διεθνώς Συστημένη ή προπληρωμένη αερομεταφορά	Επτά (7) εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή
Αποστολή με φαξ	Σύμφωνα με την αναφορά ολοκλήρωσης της διαβίβασης, εάν αυτή ολοκληρωθεί πριν τις 5 μ.μ. εργάσιμης ημέρας, άλλως την επόμενη εργάσιμη ημέρα

39.3 Η Υποδειχθείσα Διεύθυνση κάθε Εταίρου περιγράφεται παρακάτω:

Antonino Aiello (Αντονίνο	Collins Avenue Suite	+13058654117	Προς: aa@100capri.com Και: legal.department@100capri.com	Antonino Aiello (Αντονίνο

Αΐελο)	218 Bal Harbour FL 33154			Αΐελο)

ή οποιαδήποτε άλλη Υποδειχθείσα Διεύθυνση καθένας από τους εταίρους πιθανόν, με γραπτή ανακοίνωση προς τους υπόλοιπους εταίρους, υποκαταστήσει την Υποδειχθείσα Διεύθυνση που ορίζεται παραπάνω.

Με την επιφύλαξη των όρων 39.1. και 39.2. οι εταίροι, όταν μία Ειδοποίηση δίδεται με την Ενδεδειγμένη Μέθοδο, θα στέλνουν ένα αντίγραφο αυτής της Ειδοποίησης εκ των προτέρων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του άλλου εταίρου, όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω στον όρο 39.3.

39.4. Η υπό τους όρους 39.1., 39.2. και 39.3. διατάξεις, δεν έχουν ισχύ σε περίπτωση επίδοσης πρακτικών ή άλλων εγγράφων νομικής ισχύος. Για τέτοιου είδους έγγραφα θα ισχύει ο όρος 39.5. Κάθε έγγραφο τέτοιου είδους που επιδίδεται σε κάποιον εταίρο μέσω Δικαστικού Επιμελητή, θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα, έχοντας συνημμένη μετάφραση στην Αγγλική.

- Με την επιφύλαξη των όρων 39.1., 39.2. και 39/3. (σχετικά με οιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία πραγματοποιείται σύμφωνα με αυτό το Συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων.

39.5. Οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση ή επικοινωνία ή επίδοση πρακτικών ή άλλων εγγράφων νομικής ισχύος, που αφορούν στην εταιρεία ή στους εταίρους θα είναι γίνεται εγγράφως και θα επιδίδεται στη διεύθυνση του αντικλήτου των εταίρων, όπως ορίζονται παρακάτω στον όρο

39.6. Οι ειδοποιήσεις θα θεωρείται ότι παραδόθηκαν την ημέρα που εστάλησαν με απόδειξη προσωπικής επίδοσης ή με απόδειξη παράδοσης από ταχυμεταφορά. Οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται με συστημένη επιστολή θεωρούνται ότι παραδόθηκαν κατά την ημερομηνία της πραγματικής παραλαβής.

39.6. Καθένας από τους εταίρους ορίζει τα παρακάτω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως αντικλήτους του για κάθε κοινοποίηση εγγράφων όπως περιγράφονται στον όρο 39.5.

(α) η Λυδία Οικονόμου ορίζει την Κα. Ευγενία Βουλίκα του Θρασύβουλου, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 067006 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 043972882, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 52 και

(β)ο Antonino Aiello (Αντονίνο Αΐελο) ορίζει τον κ. Αντώνιο Κομνηνό του Κωνσταντίνου, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 723286 ΑΔΤ, εκδοθέντος στις 6.8.1998 από το Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, με ΑΦΜ 048131500 (ΔΥΟ Χαλανδρίου Αττικής), κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 40

Άρθρο 40

Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών

40.1. Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

40.2. Οιαδήποτε διαφορά πηγάζει ή σχετίζεται από το παρόν και τις νομικές σχέσεις που εδραιώνονται με το παρόν (συμπεριλαμβανομένων αδιακρίτως και τυχόν διαφορές σχετικά με την εταιρία ή τις σχέσεις των εταίρων κ.α) θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της εταιρίας.

ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν από τον ανωτέρω αναγραφόμενο συμβαλλόμενο σε τέσσερα (4) αντίτυπα για το αρχείο της Εταιρίας και για την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΑΝΤΟΝΙΝΟ AIELLO

Αθήνα, 31/03/2021