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,04/10/2021
Αριθ. Πρωτ.:2450629

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 **EASYCARE ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία** και το διακριτικό τίτλο **EASYCARE ΙΚΕ**.

Την **04/10/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2635732**, η από 23/09/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 11, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «EASYCARE ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο EASYCARE ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5681701000.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Ι.Κ.Ε.] με την επωνυμία : «EASYCARE ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»
Α.ΓΕΜΗ 005681701000 ΑΦΜ: 999456810

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εικοσιένα (2021), ημέρα Παρασκευή, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που εδρεύουν στην οδό Λ. Δημοκρατίας 15Α, Μελίσσια Αττικής και με Τ.Κ. 15127 οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1) Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου και της Μαρίας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 25.3.1981, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ακροπόλεως αριθμός 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 640237 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 5.9.2016 από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 106891863 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και

2) Κωνσταντίνος Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου και της Μαρίας, οικονομολόγος, γεννημένος στο Αμαρούσιο Αττικής στις 12.3.1988, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ακροπόλεως αριθμός 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 140579 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 3.2.2015 από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 147161569 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι και έχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«EASYCARE ΠΡΟΙΟΝΤΑ**

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», με τον διακριτικό τίτλο **«EASYCARE I.K.E.»**, με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Μελισσίων, του Δήμου Πεντέλης, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, επί της λεωφόρου Δημοκρατίας αριθμός 15^{Α}, με Α.Φ.Μ> 999456810, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005681701000.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε αρχικά μεταξύ των Μαρία Καραβέλη του Κωνσταντίνου και της Σωτηρίας, σύζυγο Ευστρατίου Κοκολαντωνάκη και Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκη του Ευστρατίου και της Μαρίας (εμφανισθέντα στην παρούσα) με το με αριθμό 5.469/29.3.2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Κούρτη – Κεσσίνη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρεία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 4998 και ειδικό 1602 το 2004 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 2606/30.3.2004 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, διάρκεια τριάντα (30) χρόνια, κεφάλαιο ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο η εταίρος Μαρία Καραβέλη συμμετείχε με τριακόσια εξήντα (360) εταιρικά μερίδια και ο εταίρος Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου συμμετείχε με διακόσια σαράντα (240) εταιρικά μερίδια και η διαχείριση της εταιρείας ανατέθηκε στον μη εταίρο Ευστράτιο Κοκολαντωνάκη του Εμμανουήλ.

Το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε νόμιμα:

1) με το με αριθμό 6.131/23.1.2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Κούρτη – Κεσσίνη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρεία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 1725 και ειδικό 497 στις 30.1.2008 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 732/4.2.2008 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

με το οποίο συμπληρώθηκε και διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας και τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του εταιρικού καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής,

2) με το με αριθμό 6.248/28.11.2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Κούρτη – Κεσσίνη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρεία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 18472 και ειδικό 5374 το 2008, το οποίο δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 13336/2.12.2008 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο α) έγινε αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ είκοσι οχτώ χιλιάδων διακοσίων (28.200,00) και το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια (46.200,00), διαιρούμενο σε χίλια πεντακόσια σαράντα (1.540) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, στο οποίο η Μαρία Καραβέλη μετέχει με εννιακόσια είκοσι τέσσερα (924) εταιρικά μερίδια και ο Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκης με εξακόσια δέκα έξι (616) εταιρικά μερίδια και τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του εταιρικού καταστατικού και β) διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρείας και τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του εταιρικού καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής,

3) με το με αριθμό 29.806/2012 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρ. Κωνσταντίνου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρεία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 6228 και ειδικό 1879 το 2012, το οποίο δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 2654/10.4.2012 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο η Μαρία Καραβέλη του Κωνσταντίνου α) εκχώρησε και μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής στον εταίρο Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκη εκατόν πενήντα τέσσερα (154) εταιρικά μερίδια και β) εκχώρησε και μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής στον νεοεισερχόμενο εταίρο Κωνσταντίνο Κοκολαντωνάκη (εμφανισθείς στο παρόν) επτακόσια εβδομήντα (770) εταιρικά μερίδια, δηλαδή το σύνολο της εταιρικής της μερίδας και αποχώρησε από την εταιρεία και τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του εταιρικού

καταστατικού. Κατόπιν των ανωτέρω μεταβιβάσεων μοναδικοί εταίροι της εταιρείας κατέστησαν ο Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου και Κωνσταντίνος Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου συμμετέχοντες με επτακόσια εβδομήντα (770) εταιρικά μερίδια έκαστος. Περαιτέρω τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 και 13 (διαχείριση) του καταστατικού, διαχειριστές ορίστηκαν ο μη εταίρος Ευστράτιος Κοκολαντωνάκης του Εμμανουήλ και της Γεωργίας και ο εταίρος Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου και της Μαρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό,

4) με το με αριθμό 30.963/12.12.2013 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Χρ. Κωνσταντίνου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 19.12.2013 με Κ.Α.Κ. 138607, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 145929/20.8.2015 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α. και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 4155/21.8.2015 Φ.Ε.Κ. (τεύχος καταχώρησης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο τροποποιήθηκαν α) το άρθρο 13 του καταστατικού που αφορά στη διαχείριση της εταιρείας και ορίστηκε ότι διαχειριστής της εταιρείας είναι ο Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου, β) το άρθρο 4 του καταστατικού που αφορά στο σκοπό της εταιρείας, γ) διορθώθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού που αφορά στην έδρα της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτη) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής και

5) με το με αριθμό 3.454/7.6.2017 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αμαλίας Νικολάου Δοντά, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 26.6.2017 με Κ.Α.Κ. 10989933, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του εταιρικού καταστατικού (διαχείριση) και διαχειριστές ορίστηκαν και οι δύο εταίροι Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου και Κωνσταντίνος

Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 833668/27.6.2017 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α., η οποία εξαχθείσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, συνοδευόμενη από το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας προσαρτάται στο παρόν.

6) με το με αριθμό 1.939/15.10.2019 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Ιωάννη Μαρκουλάκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 05.11.2019 με Κ.Α.Κ. 1964738 κα έλαβε Αρ. Πρωτ. Ανακοίνωσης 1840504/8.11.2019 από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ (Ε.Β.Ε.Α) με το αποφασίστηκε ομόφωνα, η μετατροπή της παραπάνω εταιρείας από ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ) σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ), με επωνυμία «EASYCARE ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», διακριτικό τίτλο «EASYCARE ΙΚΕ » και αριθμό ΓΕΜΗ 005681701000.

Κατά δε ρητή υπεύθυνη δήλωση των εδώ εμφανισθέντων το καταστατικό της ως άνω εταιρείας δεν έχει άλλως τροποποιηθεί, ούτε έχει λυθεί ή πτωχεύσει τόσο αυτή όσο και τα μέλη της ούτε έχει κατατεθεί αίτηση πτώχευσης κατ' αυτών, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση εξυγίανσης και είναι σε ισχύ.

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, οι εδώ εμφανιζόμενοι **Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου και της Μαρίας και Κωνσταντίνος Κοκολαντωνάκης του Ευστρατίου και της Μαρίας** ως μοναδικοί εταίροι της παραπάνω εταιρίας με την επωνυμία **«EASYCARE ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«EASYCARE Ι.Κ.Ε.»**, που κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, αποφάσισαν ομόφωνα με την από **23 Σεπτεμβρίου 2021 απόφαση της Συνέλευσης της Εταιρείας**, που

προσαρτάται στο παρόν και για την εύρυθμη λειτουργεία της εταιρείας, την προσθήκη του πρώτου εκ των συμβαλλομένων **Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκη του Ευστρατίου και της Μαρίας** ως δεύτερου διαχειριστή και ως εκ τούτου ακολουθεί η τροποποίηση του άρθρου 11 και συγκεκριμένα η 7η παράγραφος, στην οποία αναφέρεται ο ορισμός διαχείρισης της ως άνω εταιρείας και πλέον έχει ως εξής:

Άρθρο 11ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ και ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Με το παρόν καταστατικό άλλως με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον Διαχειριστή, που έχει τις αρμοδιότητες και εξουσίες τις οποίες παρέχει σε αυτόν ο Νόμος, το παρόν καταστατικό και οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων.

2. Ο Διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα διενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού για λογαριασμό της εταιρείας. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται σε τρίτους, ακόμα και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

3. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας και θα την δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού

και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οποισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

4. Ο διαχειριστής υποχρεούται να διασφαλίζει όπως η τήρηση των βιβλίων, η παραγγελία εμπορευμάτων και υπηρεσιών και η επεξεργασία όλων των πληρωμών και αποδείξεων από τους εταίρους.

Με τον όρο διαχειριστής εννοείται κάθε διαχειριστής, αρχικός ή ύστερα από αντικατάσταση, σε όλες δε τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως αριθμού, δηλαδή εάν είναι ένας ή περισσότεροι.

5. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας. Την ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του αναπληρωτή φέρει αποκλειστικά ο διαχειριστής έναντι της εταιρείας και των εταίρων, θεωρουμένων αυτών ως δικών του πράξεων ή παραλείψεων.

6. Ο διαχειριστής υποχρεούται να εκτελεί ανελλιπώς όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σε αυτόν από τον νόμο και το παρόν καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί δημοσιεύσεων, τηρήσεως των βιβλίων της εταιρείας, συντάξεως απογραφών και καταρτίσεως ισολογισμών και συγκλήσεως της Συνελεύσεως, υπέχων διαφορετικά έναντι της εταιρείας κάθε ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο.

7. **Η διαχείριση** της εταιρείας καθ' όλη την διάρκεια αυτής **ανατίθεται** στους εταίρους **Κωνσταντίνο Κοκολαντωνάκη του Ευστρατίου και της Μαρίας** και **Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκη του Ευστρατίου και της Μαρίας** οι οποίοι δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Αυτοί θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας επ' όνοματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων. Ο διαχειριστής ενεργεί μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) σε μισθώσεις, αγορές ή πωλήσεις ακινήτων, κινητών και άυλων τίτλων της εταιρείας, β) σε παραχωρήσεις δικαιωμάτων, υποθήκης, προσημείωσης ή ενεχύρου ακινήτων ή κινητών πραγμάτων αντίστοιχα της εταιρείας, γ) σε περίπτωση συνάψεως δανείων υπερ. ή κατά της εταιρείας, δ) σε περίπτωση διευκολύνσεως (πίστωση, ρευστότητα, επιταγές) σε εταιρείες συνεργάτιδες ή συνδεδεμένες με την εταιρεία, ε) σε περίπτωση αγορών στο όνομα της εταιρείας άνω του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, στ) στο ύψος του ποσού που δικαιούται κάθε διαχειριστής ως διαχειριστική αμοιβή ετησίως ή μηνιαίως. Εάν ο διαχειριστής ανακληθεί νόμιμα, από την ανάκλησή του διορίζεται νέος διαχειριστής εταίρος ή τρίτος ο οποίος εκλέγεται από τη συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία

σύμφωνα με τον Ν. 4072/2012. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράξει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζες, ταχυδρομικό ταμιευτήριο κ.λπ. χρήματα σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχονται, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις, να υπογράφει για την εταιρεία και να δεσμεύουν αυτή, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης, μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιό τους ή με έγγραφη εξουσιοδότηση επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους από αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εταίρο ή τρίτο για μια συγκεκριμένη ή περισσότερες πράξεις της διαχείρισης και για ορισμένο χρονικό διάστημα, ο οποίος θα μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του Ταμία.

8. Ο διαχειριστής ευθύνεται με αποζημίωση έναντι της εταιρείας, των εταίρων και τρίτων για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού ή για πταίσματα όσον αφορά τη διαχείριση αυτού. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού αξίωση παραγράφεται κατά τις διατάξεις του νόμου

9. Κάθε οριζόμενος διαχειριστής ή διαχειριστές, συμπεριλαμβανομένων και των διαχειριστών που ορίστηκαν με το παρόν, δεν δικαιούται μισθού, εκτός και αν υπάρχει περί του θέματος αυτού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

Κατόπιν των ανωτέρω με το παρόν, ακολουθεί η κωδικοποίηση του καταστατικού ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία «**EASYCARE ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία**» και τον διακριτικό τίτλο **«EASYCARE Ι.Κ.Ε.»**. Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση

στην επιθυμητή ξένη γλώσσα κατά περίπτωση. Η εταιρική επωνυμία θα γράφεται υποχρεωτικά στην σφραγίδα της εταιρείας, κάτω από την οποία θα υπογράφει ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρείας, καθώς επίσης στα τιμολόγια, τις αποδείξεις και τα λοιπά έντυπα τα οποία θα χρησιμοποιεί αυτή

Άρθρο 2ο - ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και το κατάστημα αυτής στη λεωφόρο Δημοκρατίας αριθμός 15^{A} μίσθιο. Η εταιρεία με ομόφωνη απόφαση των μελών της μπορεί να μεταφέρει την έδρα ή να ιδρύει υποκαταστήματα στην ίδια ή σε άλλη πόλη, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 3ο - ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι: Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών και ημεδαπών εμπορικών οίκων, η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως ειδών και προϊόντων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης, υπόδησης, είδη δώρων, απορρυπαντικά όλων των κατηγοριών, καλλυντικά, μελάνια τυπογραφίας, γραφής, σχεδίασης, μελανοταινίες για εκτυπωτές, υποθέματα έτοιμα για εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, αλλά όχι γραμμένα, και λοιπά αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών, φακοί επαφής – οπτικά είδη.

Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία τυποποιημένων τροφίμων.

Οι προωθητικές ενέργειες προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων.

Οι οικονομικές συμβουλές και μελέτες, καθώς και η έρευνα αγοράς και υπηρεσίες σε τρίτους.

Οι υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας κατ’ οίκον.

Η επιδίωξη πάσης άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία ήθελε αποφασισθεί υπό των μελών της εταιρείας.

Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Οι υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, από την Ελλάδα στο εξωτερικό και εντός της Ελλάδος και η μεταποίηση και ανασυσκευασία εμπορευμάτων.

Άρθρο 4ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα εννέα (2049).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο - ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

2) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια (46.200,00) ευρώ, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλια πεντακόσια σαράντα (1.540) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του καθενός.

3) Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας **μετέχουν**:

α) Ο εταίρος Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκης μετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από επτακόσια εβδομήντα (770) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι τρεις χιλιάδες εκατό ευρώ (23.100,00), που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

β) Ο εταίρος Κωνσταντίνος Κοκολαντωνάκης μετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από επτακόσια εβδομήντα (770) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, ήτοι συνολικής

ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι τρεις χιλιάδες εκατό ευρώ (23.100,00), που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές.

4) Το κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να αυξηθεί είτε από την μεταφορά εκτάκτων αποθεματικών, είτε από τα αδιανέμητα κέρδη, οπότε κατανέμεται συμμέτρως στα όσα υφίστανται κεφαλαιουχικά μερίδια ή ανάληψη, με πράξη της διαχείρισης, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας, ή από νέες εισφορές για αύξηση του κεφαλαίου, που θα αποφασιστεί από τους εταίρους της ως άνω εταιρείας. Επιτρέπεται η αύξηση των εταιρικών μεριδίων είτε κατά τον αριθμό είτε κατά την ονομαστική τους αξία.

Άρθρο 6ο – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται υπό προϋποθέσεις: δηλαδή συμφωνείται ότι στην περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου με πράξη εν ζωή από εταίρο προς τρίτο, θα προτιμώνται οι υπόλοιποι εταίροι. Το τίμημα θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4072/2012. Στην περίπτωση που θα ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης από περισσότερους εταίρους θα συντρέχουν αυτοί κατά την αναλογία συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο. Οι μεταβιβάσεις αυτές θα γίνονται με τις διατυπώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4072/2012. Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου σε τρίτο χωρίς προηγούμενη έγγραφη παραίτηση των υπολοίπων εταίρων από του δικαιώματος προτίμησης είναι άκυρη και δεν επιφέρει αποτελέσματα για την εταιρεία και τους υπόλοιπους εταίρους

Άρθρο 7ο – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Το εταιρικό μερίδιο είναι δεκτικό κατάσχεσης, μόνο μετά από απόφαση του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου. Οι εταίροι προτιμώνται έναντι τρίτου ο οποίος προσφέρει το ίδιο τίμημα. Εάν περισσότεροι εταίροι προσφέρουν το ίδιο τίμημα συντρέχουν όλοι κατά την αναλογία συμμετοχής τους. Οι διατάξεις της

προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως επί πτωχεύσεως εταίρου ή εταίρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων δεν λαμβάνει υποχρεωτικά χώρα στην έδρα της εταιρείας, όμως δεν δύναται να συγκληθεί σε τόπο που η μετάβαση των εταίρων είναι δυσχερής.

2. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012, ως ισχύει.

3. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

4. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ούτως ώστε να εγκρίνει τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως που έληξε, την διανομή των κερδών και την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

5. 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).

6. Ενας ή περισσότεροι εταίροι που θα εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης και να προσδιορίζουν το αντικείμενο των προς συζήτηση θεμάτων.

Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τους διαχειριστές εντός είκοσι (20) ημερών από της επίδοσης της σχετικής αίτησης, η σύγκληση ενεργείται από τους εταίρους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, μετά από απόφαση του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία θα εκδοθεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 628 επ. Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 9ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2. Έκαστος εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τρίτο, τον οποίο ορίζει για τον σκοπό αυτό με επιστολή ή με τηλεγράφημα ή με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

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

Άρθρο 10ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών και για την απαλλαγή αυτών από της ευθύνης, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδία εταίρων για αξίωση της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημιώσεις που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση ή τη διάλυσή της και για το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν.4072/2012, ως ισχύει.

2) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3) Για τη λήψη απόφασης που αφορά τα παρακάτω θέματα απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, δηλαδή: α) τη λύση της εταιρείας, β) την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, γ) την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και δ) την μεταβολή του σκοπού και του αντικειμένου της εταιρείας.

4) Για τη λήψη απόφασης που αφορά τα παρακάτω θέματα απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων (ομοφωνία), δηλαδή: α) την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας και β) την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ή την μείωση των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων τους

Άρθρο 11ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ και ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Με το παρόν καταστατικό άλλως με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον Διαχειριστή, που έχει τις αρμοδιότητες και εξουσίες τις οποίες παρέχει σε αυτόν ο Νόμος, το παρόν καταστατικό και οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων.

2. Ο Διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα διενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού για λογαριασμό της εταιρείας. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται σε τρίτους, ακόμα και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

3. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας και θα την δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών,

φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οποισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

4. Ο διαχειριστής υποχρεούται να διασφαλίζει όπως η τήρηση των βιβλίων, η παραγγελία εμπορευμάτων και υπηρεσιών και η επεξεργασία όλων των πληρωμών και αποδείξεων από τους εταίρους.

Με τον όρο διαχειριστής εννοείται κάθε διαχειριστής, αρχικός ή ύστερα από αντικατάσταση, σε όλες δε τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως αριθμού, δηλαδή εάν είναι ένας ή περισσότεροι.

5. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο

πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας. Την ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του αναπληρωτή φέρει αποκλειστικά ο διαχειριστής έναντι της εταιρείας και των εταίρων, θεωρουμένων αυτών ως δικών του πράξεων ή παραλείψεων.

6. Ο διαχειριστής υποχρεούται να εκτελεί ανελλιπώς όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σε αυτόν από τον νόμο και το παρόν καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί δημοσιεύσεων, τηρήσεως των βιβλίων της εταιρείας, συντάξεως απογραφών και καταρτίσεως ισολογισμών και συγκλήσεως της Συνελεύσεως, υπέχων διαφορετικά έναντι της εταιρείας κάθε ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο.

7. Η διαχείριση της εταιρείας καθ' όλη την διάρκεια αυτής ανατίθεται στους εταίρους Κωνσταντίνο Κοκολαντωνάκη του Ευστρατίου και της Μαρίας και Εμμανουήλ Κοκολαντωνάκη του Ευστρατίου και της Μαρίας οι οποίοι δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Αυτοί θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας επ' όνοματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων. Ο διαχειριστής ενεργεί μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) σε μισθώσεις, αγορές ή πωλήσεις ακινήτων, κινητών και άυλων τίτλων της εταιρείας, β) σε παραχωρήσεις δικαιωμάτων, υποθήκης, προσημείωσης ή ενεχύρου ακινήτων ή κινητών πραγμάτων αντίστοιχα της εταιρείας, γ) σε περίπτωση συνάψεως δανείων υπερ. ή κατά της εταιρείας, δ) σε περίπτωση διευκολύνσεως (πίστωση, ρευστότητα, επιταγές) σε εταιρείες συνεργάτιδες ή συνδεδεμένες με την εταιρεία, ε) σε περίπτωση αγορών στο όνομα της εταιρείας άνω του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, στ) στο ύψος του ποσού που δικαιούται κάθε διαχειριστής ως διαχειριστική αμοιβή ετησίως ή μηνιαίως. Εάν ο διαχειριστής

ανακληθεί νόμιμα, από την ανάκλησή του διορίζεται νέος διαχειριστής εταίρος ή τρίτος ο οποίος εκλέγεται από τη συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία σύμφωνα με τον Ν. 4072/2012. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράξει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζες, ταχυδρομικό ταμιευτήριο κ.λπ. χρήματα σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχονται, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις, να υπογράφει για την εταιρεία και να δεσμεύουν αυτή, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης, μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιό τους ή με έγγραφη εξουσιοδότηση επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους από αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εταίρο ή τρίτο για μια συγκεκριμένη ή περισσότερες πράξεις της διαχείρισης και για ορισμένο χρονικό διάστημα, ο οποίος θα μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του Ταμία.

8. Ο διαχειριστής ευθύνεται με αποζημίωση έναντι της εταιρείας, των εταίρων και τρίτων για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού ή για πταίσματα όσον αφορά τη διαχείριση αυτού. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού αξίωση παραγράφεται κατά τις διατάξεις του νόμου

9. Κάθε οριζόμενος διαχειριστής ή διαχειριστές, συμπεριλαμβανομένων και των διαχειριστών που ορίστηκαν με το παρόν, δεν δικαιούται μισθού, εκτός και αν υπάρχει περί του θέματος αυτού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

Άρθρο 12ο

1. Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου. Η αγωγή απευθύνεται

κατά της εταιρείας και ασκείται σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης.

2. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 13ο – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται σε όλους τους εταίρους να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, καθώς και να είναι μέλη ή διαχειριστές οποιασδήποτε μορφής εταιρείας που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με την εταιρεία, εκτός αν επιτραπεί τούτο από τη Συνέλευση των εταίρων με απόφασή της που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 14ο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΟΦΡΕΣ

Οι εταίροι εκτός από το κεφάλαιο που ήδη καταβλήθηκε δεν υποχρεώνονται να καταβάλουν άλλη εταιρική εισφορά. Οι εταίροι υποχρεώνονται να καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές για κάλυψη ζημιών που θα βεβαιωθούν στον ισολογισμό αλλά μόνο μέχρι του ποσού των εννέα χιλιάδων (9.000,00) ευρώ συνολικά για όλους τους εταίρους. Οι εισφορές αυτές καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο της εταιρείας. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής των εταίρων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό. Σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών από εταίρο ή εταίρους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/2012, ως ισχύει.

Άρθρο 15ο – ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος μετά από δικαστική απόφαση που θα προσδιορίζει και την

αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου. Επίσης μπορεί να εξέλθει εταίρος από την εταιρεία χωρίς δικαστική απόφαση εφόσον ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων παμψηφεί.

Αναφορικά με τον αποκλεισμό εταίρου ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 93 του Ν.4072/2012, ως ισχύει.

Άρθρο 16ο – ΔΑΝΕΙΑ

Δάνεια από τους εταίρους προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια των αγαθών της εταιρικής περιουσίας απαγορεύονται. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

Η εξόφληση από την εταιρεία δανείων των εταίρων προς αυτή λογίζεται σαν να μην έγινε, εάν με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται εν όλω ή εν μέρει η ικανοποίηση απαιτήσεων των τρίτων κατά το χρόνο αυτό.

Άρθρο 17ο - ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία 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 των Συνελεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΗ -ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Άρθρο 18ο – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε

στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει.

3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012, ως ισχύει. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4336/2015.

Άρθρο 19ο - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον ή τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 20ο - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ και ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

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

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους. Τα δε υπόλοιπα κέρδη διατίθεται στους εταίρους, εκτός εάν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει διαφορετικά με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου

αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Τα καθαρά κέρδη, καθώς και το αποθεματικό κεφάλαιο που απομένει κατά την λύση της εταιρείας αποδίδονται στους εταίρους.

4. Μερίσματα τα οποία δεν ζητούνται για μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται υπέρ της εταιρείας.

5. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λαμβαλομένης με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων ποσοστό τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου θα αποφασίζεται το ύψος των διανεμητέων κερδών ή η κεφαλαιοποίηση μέρους αυτών.

Άρθρο 21ο – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

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

Άρθρο 22ο - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου

για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 23ο – ΛΥΣΗ και ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 103 του Ν. 4072/2012.

2. Εφόσον λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, πλην από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί, διατηρεί την επωνυμία αυτής στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

3. Ως εκκαθαριστές διορίζονται οι εκάστοτε διαχειριστές της εταιρείας, οι οποίοι θα ενεργούν όλες τις πράξεις εκκαθάρισης. Εάν ανακληθεί κάποιος από τους εκκαθαριστές η συνέλευση των εταίρων διορίζει νέο εκκαθαριστή με την πλειοψηφία πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό. Εφ’ όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεώνονται να καταρτίζουν ισολογισμό κάθε χρόνο. Ο εκκαθαριστές υποχρεώνονται να περατώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλούν τα χρέη αυτής, να εισπράττουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέπουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Όταν περατωθεί η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, δημοσιεύουν αυτόν νόμιμα και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της

εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, κατά την αναλογία της μερίδας συμμετοχής του καθενός

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

Άρθρο 24ο

Όλοι οι συνεταίροι υποχρεώνονται να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων και για όσους αποφασιστεί από τη Συνέλευση να παρέχουν την προσωπική τους εργασία στην εταιρεία είτε με αντιμισθία, είτε χωρίς αντιμισθία, να παρέχουν αυτήν ευσυνείδητα για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται με το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120), ως ισχύει.

Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους για διάρρηξη ή προσβολή αυτού του συμβολαίου, για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και γι' αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν. η αναγραφόμενη στην αρχή του παρόντος.

Οι εμφανισθέντες, βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ