ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ\ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 09/01/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2868643

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της τροποποίησης του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **ORACON - ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.,** το διακριτικό τίτλο **ORACON** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58707504000.**

Στις **09/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 3409137,** το από 27/12/2022 πρακτικό της Συνέλευσης των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **ORACON - ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.,** το διακριτικό τίτλο **ORACON** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58707504000,** δυνάμει του οποίου τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1 (Σύσταση – Επωνυμία – Εταίροι), 4 (Σκοπός) και 5 (Εταιρικά Μερίδια - Εταιρικό Κεφάλαιο – Καταβολή του)** του καταστατικού της.

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

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ORACON - ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία

«ORACON−ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- Ι.Κ.Ε.»

και διακριτικό τίτλο **«ORACON»**

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 058707504000
και Α.Φ.Μ. 999720060

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τη 27η Δεκεμβρίου 2022, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. Η **Σοφία Μπιτλόγλου του Γεωργίου** και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Επανομής, αριθμός 11, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1955, κάτοχος του με αριθ. ΑΗ 192860/29-04-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Λευκού Πύργου και με Α.Φ.Μ. 038453541 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς,

2. Ο **Σπύρος Σουλτάνος του Αριστείδη** και της Κωστούλας, ιατρός, κάτοικος Καβάλας, οδός Μητροπόλεως, αριθμός 8Α, γεννηθείς στις Ελευθερές Καβάλας, το έτος 1948, κάτοχος του με αριθ. Π 898602/26-07-1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας και με Α.Φ.Μ. 013554022 της Δ.Ο.Υ. Α' Καβάλας,

3. Η **Ανδρομάχη Παντελιάδου του Παναγιώτη** και της Ιωάννας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Κερασούντος, αριθμός 2, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1982, κάτοχος του με αριθ. Σ 747491 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α΄ Α.Τ. Θεσσαλονίκης και με Α.Φ.Μ. 117608270 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς,

4. Η **Ελένη Καρρά του Αθανασίου** και της Βασιλικής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Δελφών, αριθμός 113, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1961, κάτοχος του με αριθ. ΑΕ 692638/12-07-07 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αναλήψεως και με Α.Φ.Μ. 031731468 της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης,

5. Η **Σοφία Μπάκα του Ιωάννη** και της Ευανθίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως, αριθμός 46, γεννηθείσα στο Άργος Ορεστικό, το έτος 1968 στο, κάτοχος του με αριθ. ΑΕ 339002/12-07-07 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Άργους Ορεστικού και με Α.Φ.Μ. 054370274 της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης,

6. Η **Μαρία Χασαπίδου του Νικολάου** και της Καλλιόπης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ρήγα Φεραίου, αριθμός 10, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1958, κάτοχος του με αριθμό Ξ 398827/20.11.1986 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Παπάγου Αττικής και με Α.Φ.Μ. 103963765 της Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης,

7. Ο **Γεώργιος Πάγκαλος του Ιωάννη** και της Ευθυμίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ρήγα Φεραίου, αριθμός 10, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1951, κάτοχος του με αριθ. Ξ 398826/20-

11-1986 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Παπάγου Αττικής και με Α.Φ.Μ. 020211457 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης, (άπαντες Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας),

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Α. Αποφασίζουν την τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία «ORACON−ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ORACON» που η ίδρυση της εγκρίθηκε με έγγραφο της ΥΜΣ του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στις 13/01/2014 και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 39726 προερχόμενη από μετατροπή ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ − ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ORACON SA − Διατροφική και αισθητική παρέμβαση», με αριθ. ΜΑΕ 56572/62/Β/04/0076 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3248/23-04-2004 σύσταση Α.Ε. και τροποποιήσεις δημοσιευμένες στα ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 12771/23-11-2006, 9181/11-08-2008 και 11671/29-09-2009). Στις 22/01/2015 καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 295962, η από 20/01/2015 Υπεύθυνη Δήλωση της Σοφίας Μπιτλόγλου του Γεωργίου και της Αικατερίνης, νομίμου εκπροσώπου της ανωτέρω Ανώνυμης Εταιρείας, με την οποία δηλώθηκε ότι δεν προβλήθηκαν έγγραφες αντιρρήσεις από δανειστές της ως άνω εταιρείας για την μετατροπή αυτής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) με την επωνυμία «ORACON - ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.». Κατόπιν των παραπάνω, από 22/01/2015 συντελέστηκε η μετατροπή από Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. και επήλθαν τα αποτελέσματά της.
Η έδρα της εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στην οδό Μακένζι Κίνγκ 12, Τ.Κ. 54622, η διάρκεια αυτής τριακονταετής (30 έτη), σκοποί της εταιρείας: 1) η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, διανομή και εμπορία πάσης φύσεως ειδών διατροφής, φαρμάκων παραφαρμακευτικών προϊόντων, 2) η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εμπορία ιατρικών μηχανημάτων, 3) η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία καλλυντικών φυσικών και μη, 4) η παροχή παντός είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με τη διατροφή, ανάπτυξη και διάδοση προγραμμάτων διατροφής μέσω ηλεκτρονικού εντύπου και κάθε μορφής μέσου, 5) η διατροφική υποστήριξη ατόμων με συμβουλές, μετρήσεις και αναλύσεις και η εκτίμηση της θρεπτικής τους κατάστασης, 6) η διατροφική αξιολόγηση και υποστήριξη αθλητικών ομάδων, 7) η διατροφική αξιολόγηση των τροφίμων και άλλων προϊόντων, 8) η ανάλυση τροφίμων για τον σχεδιασμό διατροφικής ετικέτας, 9) ο σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης, 10) η παρασκευή και εμπορία πρώτων υλών, προϊόντων και μεθόδων καλαισθησίας και υγιεινής προσώπου και σώματος, 11) η μελέτη και αντιμετώπιση των προβλημάτων του τριχωτού της κεφαλής των ανθρώπων, σύμφωνα με τις σύγχρονες και ενδεδειγμένες αισθητικές και ιατρικές μεθόδους, 12) η διοργάνωση και υποστήριξη συνεδρίων, ημερίδων και κάθε είδους ενημερωτικών και επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και η παροχή κάθε είδους παρεμφερών υπηρεσιών ή άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 13) η υποβοήθηση φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στη διοργάνωση παρεμφερών εκθέσεων, εκδηλώσεων, συναθροίσεων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων πάσης φύσεως, 14) η ανάπτυξη και εμπορία παρεμφερών ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, αδειών τεχνογνωσίας (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 15) η συμμετοχή σε μελέτες και ερευνητικά προγράμματα με σκοπό την ανάπτυξη και εμπορία ευρεσιτεχνιών και την

εκπόνηση έργων και μελετών πληροφορικής, 16) η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων βασικής ή εφηρμοσμένης έρευνας σε όλους τους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών, 17) η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εμπορία παντός εντύπου πληροφοριακού υλικού και λογισμικού, 18) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού προβολής, ενημέρωσης, εκπαίδευσης δραστηριοτήτων και η καταχώρηση αυτού του υλικού σε δίκτυο Η/Υ, 19) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού, όπως επίσης και η υποστήριξή τους από τον ανάλογο εξοπλισμό (hard ware) για την κάλυψη δραστηριοτήτων τόσο της εταιρείας όσο και ιδιωτικών ή δημοσίων, εθνικών ή διεθνών φορέων και οργανισμών. Η ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων και εφαρμογών στο διαδίκτυο και 20) η μίσθωση, υπεκμίσθωση και εκμετάλλευση ακινήτων που είτε ανήκουν στην επιχείρηση είτε ανήκουν σε τρίτους. Τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας ορίστηκαν σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000) με ονομαστική αξία εκάστου ενός ευρώ (1,00 ευρώ), τα οποία αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές αξίας διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00 ευρώ), και συνεπώς εταιρικό κεφάλαιο ποσού διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00 ευρώ), το οποίο καταβλήθηκε με εισφορά «εις είδος» της καθαρής λογιστικής αξίας του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω μετατρεπόμενης ανώνυμης εταιρείας. Η εταίρος Σοφία Μπιτλόγλου ανέλαβε 81.261 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 ευρώ), και κατέχει ποσοστό 30,097% στο εταιρικό κεφάλαιο, ο εταίρος Σπύρος Σουλτάνος ανέλαβε 78.561 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 ευρώ), και κατέχει ποσοστό 29,097% στο εταιρικό κεφάλαιο, η εταίρος Ανδρομάχη Παντελιάδου ανέλαβε 66.078 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 ευρώ), και κατέχει ποσοστό 24,473% στο εταιρικό κεφάλαιο, η εταίρος Ελένη Καρρά ανέλαβε 27.000 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 ευρώ), και κατέχει ποσοστό 10,00% στο εταιρικό κεφάλαιο, η εταίρος Σοφία Μπάκα ανέλαβε 13.500 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 ευρώ), και κατέχει ποσοστό 5,00% στο εταιρικό κεφάλαιο, η εταίρος Μαρία Χασαπίδου ανέλαβε 2.700 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 ευρώ), και κατέχει ποσοστό 1,0% στο εταιρικό κεφάλαιο και ο εταίρος Γεώργιος Πάγκαλος ανέλαβε 900 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 ευρώ), και κατέχει ποσοστό 0,333% στο εταιρικό κεφάλαιο. Διαχειρίστρια της εταιρείας ορίστηκε η Σοφία Μπιτλόγλου του Γεωργίου.

Β. Με την από 16-05-2018 απόφαση των εταίρων της εταιρείας, η οποία νομίμως δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 23-05-2018 με Κ.Α.Κ. 1391078, αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και συγκεκριμένα, η μεταφορά της έδρας στην οδό Καρόλου Ντηλ αριθ. 21, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, την αφαίρεση του λεκτικού «στ) Να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα, ως επίσης να ανεγείρει κτίρια σε ίδια οικόπεδα ή τρίτων, αλλά και με την μέθοδο της αντιπαροχής» από το άρθρο 4 παρ. ΙΙ του καταστατικού της εταιρείας και την τροποποίηση και επαναδιατύπωση του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας για τις εξουσίες και την αμοιβή του διαχειριστή.

Γ. Με την από 19-03-2021 απόφαση των εταίρων η οποία νομίμως δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 08-04-2021 με Κ.Α.Κ. 2522206, αποφασίστηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου στο ποσό των 90.000 ευρώ κατ' αναλογία των ήδη υπαρχόντων εταιρικών μεριδίων, η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού και η κατάργηση του άρθρου 40 περί «εξουσιοδότησης».

Έκτοτε, ουδεμία τροποποίηση έχει γίνει στο Καταστατικό της εταιρείας, η οποία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

Ήδη σήμερα με το συμφωνητικό αυτό, και δυνάμει της από 27/12/2022 απόφασης των εταίρων, οι παραπάνω συμβαλλόμενοι αποφασίζουν:
Α) Τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, την αποχώρηση δυο εκ των εταίρων και την τροποποίηση των άρθρων 1 & 5
Β) Την προσθήκη επιπλέον σκοπού στο Καταστατικό της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 4
Γ) Την Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας λόγω των ανωτέρω αλλαγών.

Ειδικότερα:
Α) Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και αποχώρηση εταίρων από την εταιρεία:
Οι εταίροι Χασαπίδου Μαρία και Πάγκαλος Γεώργιος αποφάσισαν να μεταβιβάσουν το σύνολο των εταιρικών τους μεριδίων στην εκ των εταίρων Σοφία Μπιτλόγλου και να αποχωρήσουν από την εταιρεία

Μετά την παραπάνω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, τα άρθρα 1 & 5 του καταστατικού της εταιρείας έχουν ως εξής:

«Άρθρο 1 - Σύσταση – Επωνυμία – Εταίροι.

1. *Συνιστάται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την **επωνυμία «ORACON − ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο «**ORACON**», με ΑΦΜ 999720060 και αριθμό ΓΕΜΗ 058707504000 του Ε.Β.Ε.Θ., προερχομένη από μετατροπή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4072/2012, ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ − ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ORACON SA − Διατροφική και αισθητική παρέμβαση», με αρ. ΜΑΕ 56572/62/Β/04/0076, με ΑΦΜ 999720060 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058707504000 του Ε.Β.Ε.Θ.*
2. *Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σ' οποιαδήποτε γλώσσα ή θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία.*

***2.** Εταίροι της εταιρείας είναι:*

1. Η Σοφία Μπιτλόγλου του Γεωργίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Επανομής, αριθμός 11, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1955, κάτοχος του με αριθ. ΑΗ 192860/29-04-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Λευκού Πύργου και με Α.Φ.Μ. 038453541 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς,

2. Ο Σπύρος Σουλτάνος του Αριστείδη και της Κωστούλας, ιατρός, κάτοικος Καβάλας, οδός Μητροπόλεως, αριθμός 8Α, γεννηθείς στις Ελευθερές Καβάλας, το έτος 1948, κάτοχος του με αριθ. Π 898602/26-07-1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας και με Α.Φ.Μ. 013554022 της Δ.Ο.Υ. Α' Καβάλας,

3. Η Ανδρομάχη Παντελιάδου του Παναγιώτη και της Ιωάννας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Κερασούντος, αριθμός 2, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1982, κάτοχος του με αριθ. Σ

747491 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α΄ Α.Τ. Θεσσαλονίκης και με Α.Φ.Μ. 117608270 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς,

4. Η Ελένη Καρρά του Αθανασίου και της Βασιλικής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Δελφών, αριθμός 113, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1961, κάτοχος του με αριθ. ΑΕ 692638/12-07-07 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αναλήψεως και με Α.Φ.Μ. 031731468 της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης,

5. Η Σοφία Μπάκα του Ιωάννη και της Ευανθίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως, αριθμός 46, γεννηθείσα στο Άργος Ορεστικό, το έτος 1968 στο, κάτοχος του με αριθ. ΑΕ 339002/12-07-07 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Άργους Ορεστικού και με Α.Φ.Μ. 054370274 της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης.»

Άρθρο 5 – Εταιρικά Μερίδια - Εταιρικό Κεφάλαιο – Καταβολή του.

1. Τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας αρχικά ορίστηκαν σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000) με ονομαστική αξία ενός (1,00) ευρώ έκαστο και αντιστοιχούσαν σε κεφαλαιακές εισφορές ύψους διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00) ευρώ με εισφορά «εις είδος» της καθαρής λογιστικής αξίας του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία: «ΟΡΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ − ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ORACON SA − Διατροφική και αισθητική παρέμβαση», η οποία είχε ισόποσο μετοχικό κεφάλαιο ύψους 270.000,00 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 90.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3,00 ευρώ. Έτσι, το κεφάλαιο ανερχόταν σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000,00) ευρώ και αντιστοιχούσε σε ισόποσες κεφαλαιακές εισφορές, καταβεβλημένο ως εξής: Α΄. Η εταίρος Σοφία Μπιτλόγλου εισέφερε εις είδος την αναλογία της 30,097% στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Α.Ε. ανταλλάσσοντας τις 27.087 μετοχές της των 3,00 ευρώ εκάστης και ανέλαβε 81.261 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, η οποία και κατείχε ποσοστό 30,097% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων. Β΄. Ο εταίρος Σπύρος Σουλτάνος εισέφερε εις είδος την αναλογία του 29,097% στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Α.Ε. ανταλλάσσοντας τις 26.187 μετοχές του των 3,00 ευρώ εκάστης και ανέλαβε 78.561 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, ο οποίος και κατείχε ποσοστό 29,097% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων. Γ΄. Η εταίρος Ανδρομάχη Παντελιάδου εισέφερε εις είδος την αναλογία της 24,473% στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Α.Ε. ανταλλάσσοντας τις 22.026 μετοχές της των 3,00 ευρώ εκάστης και ανέλαβε 66.078 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, η οποία και κατείχε ποσοστό 24,473% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων. Δ΄. Η εταίρος Ελένη Καρρά εισέφερε εις είδος την αναλογία της 10,000% στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Α.Ε. ανταλλάσσοντας τις 9.000 μετοχές της των 3,00 ευρώ εκάστης και ανέλαβε 27.000 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, η οποία και κατείχε ποσοστό 10,000% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων. Ε΄. Η εταίρος Σοφία Μπάκα εισέφερε εις είδος την αναλογία της 5,000% στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Α.Ε. ανταλλάσσοντας τις 4.500 μετοχές της των 3,00 ευρώ εκάστης και ανέλαβε 13.500 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, η οποία και κατείχε ποσοστό 5,000% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων. ΣΤ΄. Η εταίρος Μαρία Χασαπίδου εισέφερε εις είδος την αναλογία της 1,000% στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Α.Ε. ανταλλάσσοντας τις 900 μετοχές της των 3,00 ευρώ εκάστης και ανέλαβε 2.700

εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, η οποία και κατείχε ποσοστό 1,000% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων και Ζ΄. Ο εταίρος Γεώργιος Πάγκαλος εισέφερε εις είδος την αναλογία του 0,333% στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Α.Ε. ανταλλάσσοντας τις 300 μετοχές του των 3,00 ευρώ εκάστης και ανέλαβε 900 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, ο οποίος και θα κατέχει ποσοστό 0,333% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

Οι ως άνω ιδρυτές – μόνοι εταίροι, σ' αντάλλαγμα του πιο πάνω αριθμού εταιρικού μεριδίων που έλαβαν αποκατέστησαν τη συνιστώμενη Ι.Κ.Ε. καθολική διάδοχο όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μετατρεπόμενης Α.Ε. με την επωνυμία: «ΟΡΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ − ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ».

Παράλληλα, οι ιδρυτές –μόνοι εταίροι αποκατέστησαν τη συνιστώμενη Ι.Κ.Ε. τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της ως άνω μετατρεπόμενης Α.Ε. και παραιτήθηκαν ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν την εισφορά και μεταβίβαση αυτή των πραγμάτων αυτών για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και βεβαίωσαν ότι οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των λόγων αυτών δεν συνέτρεχαν και ότι υποσχέθηκαν και εγγυήθηκαν τα εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση και από κάθε προικώο και κληρονομικό δίκαιο, διεκδίκηση τρίτου, από κάθε φιλονικία ή διένεξη και κάθε νομικό ελάττωμα γενικά. Όλες οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί από Κρατικές, Περιφερειακές και Δημοτικές Υπηρεσίες κλπ, υπέρ της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως, συνεχίζουν να υφίστανται στο όνομα της διαδόχου συνιστώμενης Ι.Κ.Ε., κατά τις διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 4 του Ν. 4072/2012. Με τη συντέλεση της μετατροπής το προσωπικό της μετατρεπόμενης ανωνύμου εταιρείας μεταφέρθηκε στη συνιστώμενη Ι.Κ.Ε. με όλα τα δικαιώματα του από την Ασφαλιστική και Εργατική Νομοθεσία.

Επίσης, οι ως άνω ιδρυτές – εταίροι δήλωσαν ότι αποδεχόμενοι τη μετατροπή της Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. συμφώνησαν όπως: α) Όλες οι απαιτήσεις της Α.Ε. που υπήρχαν μέχρι και τη μετατροπή, όπως και οι μέχρι της νομίμου σύστασης δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της Α.Ε. μεταφέρθηκαν στη συνιστώμενη Ι.Κ.Ε..β) Η συνιστώμενη Ι.Κ.Ε. ανέλαβε την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της Α.Ε. όπως αυτές εμφανίζονταν στα βιβλία της και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονταν τότε στα βιβλία της Α.Ε.. γ) Όλες οι συναλλαγές, πράξεις και δικαιοπραξίες που έγιναν από την μετατρεπόμενη Α.Ε. κατά την εταιρική χρήση του έτους 2013 και μέχρι τη νόμιμη σύσταση της Ι.Κ.Ε., ή βρίσκονταν σε εξέλιξη θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της Ι.Κ.Ε. και μεταφέρθηκαν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της, (έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών αριθ.1107650 /11176/Β0012 /24.12.2007). δ) Κατά την ως άνω μετατροπή της Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. δεν επήλθε κατάλυση του νομικού προσώπου της πρώτης (Α.Ε.) και ίδρυσης νέου Νομικού Προσώπου, αλλά απλή μεταβολή του νομικού τύπου της υφιστάμενης Α.Ε., χωρίς μεσολάβηση λύσης και εκκαθάρισής της και χωρίς ανάγκη μεταβίβασης των περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων της στη με την νέα μορφή εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), (Γνωμοδότηση 131/1993 Ν.Σ.Κ., & Εγκύκλιος Υπ. Οικ. ΠΟΛ 1122/1993). Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων, οι έως και τη μετατροπή επ' ονόματι της μετατρεπόμενης Α.Ε., πάσης φύσεως συμφωνίες μετά τρίτων ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών συνεχίστηκαν από την εκ μετατροπής Ι.Κ.Ε. με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς Τραπεζών κατά συνέχεια της μετατρεπομένης Α.Ε..

Τα ακίνητα που βρίσκονταν στην Ιδιοκτησία της Α.Ε., περιήλθαν αυτομάτως και αυτοδικαίως (ex lege) και κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Ι.Κ.Ε.: Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την

Αρ. Πρωτ.: 1085898/416/Β0013/ΠΟΛ. 1119/12-08-2008 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας, <u>δεν θεωρείται κτήση η εισφορά ακινήτων</u> από τη μετατρεπόμενη στη νέα εταιρεία, η οποία πραγματοποιείται κατά τη μετατροπή εταιρείας σε άλλο εταιρικό τύπο με τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου (άρθρο 120 του Ν. 4072/2012), δηλαδή στις «γνήσιες μετατροπές», καθόσον στις περιπτώσεις αυτές δεν ιδρύεται νέο νομικό πρόσωπο αλλά απλώς μεταβάλλεται ο νομικός τύπος της εταιρείας, χωρίς να γίνεται μεταβίβαση περιουσίας, ενώ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων και τα ποσοστά συμμετοχής τους στην εταιρεία.

2. Με την από 19/03/2021 απόφαση των εταίρων το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00 €) με διαγραφή εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) μεριδίων των εταίρων αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο και συμψηφισμό του ποσού αυτού με το υπόλοιπο συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

*Συνεπώς, τα εναπομείναντα εταιρικά μερίδια μετά τη διαγραφή των ως άνω ανέρχονται σε **ενενήντα χιλιάδες (90.000) εταιρικά μερίδια** αξίας εκάστου **ενός ευρώ (1,00 €)** τα οποία αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές ύψους ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €). Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε **ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000,00 €),** αντιστοιχεί σε ισόποσες κεφαλαιακές εισφορές και καταβάλλεται ως εξής:*

α) η Σοφία Μπιτλόγλου αναλαμβάνει 27.087 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 30,097% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

β) ο Σπύρος Σουλτάνος αναλαμβάνει 26.187 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 29,097% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

γ) η Ανδρομάχη Παντελιάδου αναλαμβάνει 22.026 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 24,473% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

δ) η Ελένη Καρρά αναλαμβάνει 9.000 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 10% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

ε) η Σοφία Μπάκα αναλαμβάνει 4.500 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 5% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

στ) η Μαρία Χασαπίδου αναλαμβάνει 900 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 1% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων και

ζ) ο Γεώργιος Πάγκαλος αναλαμβάνει 300 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 0,333% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

3. Με την από 27/12/2022 απόφαση των εταίρων οι εταίροι Μαρία Χασαπίδου και Γεώργιος Πάγκαλος μεταβίβασαν το σύνολο των εταιρικών τους μεριδίων και αποχώρησαν από την εταιρεία. Έτσι η σύνθεση του εταιρικού κεφαλαίου μετά την ως άνω τροποποίηση έχει ως εξής :

α) η Σοφία Μπιτλόγλου αναλαμβάνει 28.287 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 31,427% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

β) ο Σπύρος Σουλτάνος αναλαμβάνει 26.187 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 29,097% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

γ) η Ανδρομάχη Παντελιάδου αναλαμβάνει 22.026 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 24,473% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

δ) η Ελένη Καρρά αναλαμβάνει 9.000 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 10% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

ε) η Σοφία Μπάκα αναλαμβάνει 4.500 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 5% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

4. Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου και όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν υποχρεωτικά την ίδια ονομαστική αξία (του ενός (1,00) ευρώ), ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν (κεφαλαιακές ή τυχόν μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές, κατά τα άρθρα 78 & 79 του Ν. 4072/2012).

5. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του κεφαλαίου, να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..

6. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, (από έναν ή περισσότερους εταίρους), ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε, τροποποιώντας κατ' ανάγκη και την αρχική αναλογία των εταίρων.

7. Σε περίπτωση μη παροχής εξωκεφαλαιακής εισφοράς η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο είτε την εκπλήρωση είτε την ακύρωση των μεριδίων που αντιστοιχούν στην εισφορά η οποία δεν παρασχέθηκε. Περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης της εταιρείας δεν αποκλείεται.

8. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών μεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου, καθώς και στην περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών μεριδίων ο εταίρος που δεν έχει παράσχει πλήρως την εξωκεφαλαιακή εισφορά του, υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία σε μετρητά το μέρος των παροχών που δεν εκτέλεσε. Ως αξία των παροχών λογίζεται εκείνη της εισφοράς, όπως προσδιορίστηκε στο καταστατικό.»

Β) Προσθήκη επιπλέον σκοπού στο Καταστατικό της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 4.

Οι εταίροι αποφάσισαν όπως προστεθεί επιπλέον σκοπός στο Καταστατικό της εταιρείας και συγκεκριμένα «*Η παρακράτηση προμήθειας επί πωλήσεων».* Κατόπιν της αλλαγής αυτής το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής :

Άρθρο 4 - Σκοπός.

Ι. Σκοποί της εταιρείας είναι:

1) *Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, διανομή και εμπορία πάσης φύσεως ειδών διατροφής, φαρμάκων παραφαρμακευτικών προϊόντων.*

2) *Η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εμπορία ιατρικών μηχανημάτων.*

3) *Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία καλλυντικών φυσικών και μη.*

4) *Η παροχή παντός είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με τη διατροφή, ανάπτυξη και διάδοση προγραμμάτων διατροφής μέσω ηλεκτρονικού εντύπου και κάθε μορφής μέσου.*

5) *Η διατροφική υποστήριξη ατόμων με συμβουλές, μετρήσεις και αναλύσεις και η εκτίμηση της θρεπτικής τους κατάστασης.*

6) *Η διατροφική αξιολόγηση και υποστήριξη αθλητικών ομάδων.*

7) *Η διατροφική αξιολόγηση των τροφίμων και άλλων προϊόντων.*

8) *Η ανάλυση τροφίμων για τον σχεδιασμό διατροφικής ετικέτας.*

9) *Ο σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης.*

10) *Η παρασκευή και εμπορία πρώτων υλών, προϊόντων και μεθόδων καλαισθησίας και υγιεινής προσώπου και σώματος.*

11) *Η μελέτη και αντιμετώπιση των προβλημάτων του τριχωτού της κεφαλής των ανθρώπων, σύμφωνα με τις σύγχρονες και ενδεδειγμένες αισθητικές και ιατρικές μεθόδους.*

12) *Η διοργάνωση και υποστήριξη συνεδρίων, ημερίδων και κάθε είδους ενημερωτικών και επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και η παροχή κάθε είδους παρεμφερών υπηρεσιών ή άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.*

13) *Η υποβοήθηση φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στη διοργάνωση παρεμφερών εκθέσεων, εκδηλώσεων, συναθροίσεων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων πάσης φύσεως.*

14) *Η ανάπτυξη και εμπορία παρεμφερών ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, αδειών τεχνογνωσίας (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.*

15) *Η συμμετοχή σε μελέτες και ερευνητικά προγράμματα με σκοπό την ανάπτυξη και εμπορία ευρεσιτεχνιών και την εκπόνηση έργων και μελετών πληροφορικής.*

16) *Η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων βασικής ή εφηρμοσμένης έρευνας σε όλους τους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών.*

17) *Η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εμπορία παντός εντύπου πληροφοριακού υλικού και λογισμικού.*

18) *Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού προβολής, ενημέρωσης, εκπαίδευσης δραστηριοτήτων και η καταχώρηση αυτού του υλικού σε δίκτυο Η/Υ.*

19) *Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού, όπως επίσης και η υποστήριξή τους από τον ανάλογο εξοπλισμό (hard ware) για την κάλυψη δραστηριοτήτων τόσο της εταιρείας όσο και ιδιωτικών ή δημοσίων, εθνικών ή διεθνών φορέων και οργανισμών. Η ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων και εφαρμογών στο διαδίκτυο και*

20) *Η μίσθωση, υπεκμίσθωση και εκμετάλλευση ακινήτων που είτε ανήκουν στην επιχείρηση είτε ανήκουν σε τρίτους.*

21) *Η παρακράτηση προμήθειας επί πωλήσεων*

<u>ΙΙ . Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:</u>

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.

β) Να ιδρύει εργοστάσια, εργαστήρια, γραφεία, εκθέσεις, υποκαταστήματα λιανικής και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους παραγωγής και εμπορίας των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής.

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.
ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
στ) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της.
ζ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Γ) Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις οι εταίροι συμφωνούν ομόφωνα και στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας το οποίο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία

«ORACON−ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- Ι.Κ.Ε.»

και διακριτικό τίτλο **«ORACON»**

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 058707504000
και Α.Φ.Μ. 999720060

(κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν.

4072/2012 – ΦΕΚ Α΄ 86/11-4-2012)

Εταιρικό Κεφάλαιο 90.000,00€

Κεφάλαιο Πρώτο

Σύσταση, επωνυμία, εταίροι, έδρα, διάρκεια, σκοπός, κεφάλαιο, μερίδια, εταιρική διαφάνεια, επίλυση διαφορών.

Άρθρο 1 - Σύσταση – Επωνυμία – Εταίροι.

3. Συνιστάται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία **«ORACON − ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«ORACON»,** με ΑΦΜ 999720060 και αριθμό ΓΕΜΗ 058707504000 του Ε.Β.Ε.Θ., προερχομένη από μετατροπή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4072/2012, ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ − ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ORACON SA − Διατροφική και αισθητική παρέμβαση», με αρ. ΜΑΕ 56572/62/Β/04/0076, με ΑΦΜ 999720060 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058707504000 του Ε.Β.Ε.Θ.

4. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση, σ' οποιαδήποτε γλώσσα ή θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία.

2. Εταίροι της εταιρείας είναι:

1. Η **Σοφία Μπιτλόγλου του Γεωργίου** και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Επανομής, αριθμός 11, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1955, κάτοχος του με αριθ. ΑΗ 192860/29-04-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Λευκού Πύργου και με Α.Φ.Μ. 038453541 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς,

2. Ο **Σπύρος Σουλτάνος του Αριστείδη** και της Κωστούλας, ιατρός, κάτοικος Καβάλας, οδός Μητροπόλεως, αριθμός 8Α, γεννηθείς στις Ελευθερές Καβάλας, το έτος 1948, κάτοχος του με αριθ. Π 898602/26-07-1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας και με Α.Φ.Μ. 013554022 της Δ.Ο.Υ. Α' Καβάλας,

3. Η **Ανδρομάχη Παντελιάδου του Παναγιώτη** και της Ιωάννας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Κερασούντος, αριθμός 2, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1982, κάτοχος του με αριθ. Σ 747491 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α΄ Α.Τ. Θεσσαλονίκης και με Α.Φ.Μ. 117608270 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς,

4. Η **Ελένη Καρρά του Αθανασίου** και της Βασιλικής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Δελφών, αριθμός 113, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1961, κάτοχος του με αριθ. ΑΕ 692638/12-07-07 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αναλήψεως και με Α.Φ.Μ. 031731468 της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης,

5. Η **Σοφία Μπάκα του Ιωάννη** και της Ευανθίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως, αριθμός 46, γεννηθείσα στο Άργος Ορεστικό, το έτος 1968 στο, κάτοχος του με αριθ. ΑΕ 339002/12-07-07 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Άργους Ορεστικού και με Α.Φ.Μ. 054370274 της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης,

Άρθρο 2 –Έδρα.

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γραφείο-κατάστημα, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε είδους διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να ενταχθεί και εκτός της έδρας της. Η εταιρεία δύναται να μεταφέρει την έδρα της εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

2. Η εταιρεία μπορεί να προβεί στη μεταφορά της καταστατικής της έδρας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου χωρίς να λυθεί, υπό την επιφύλαξη της αναγνώρισης της μεταφοράς αυτής από την εκεί εθνική, έννομη τάξη. Προ της μεταφοράς αυτής ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζομένους. Η έκθεση αυτή, μαζί με οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρίζονται στο **Γ.Ε.ΜΗ**. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων.

3. Η απόφαση μεταφοράς της έδρας δεν λαμβάνεται, αν δεν παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση αυτή. Η μεταφορά αποφασίζεται ομόφωνα από τους εταίρους.

4. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή άλλης μορφής δευτερεύουσες εγκαταστάσεις σε άλλους τόπους της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3 – Διάρκεια της εταιρείας.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **τριακονταετής (30ετής)** αρχομένη από τη νόμιμη σύσταση της. Η ως άνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί, ή να μειωθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του νόμου 4072/2012.

Άρθρο 4 - Σκοπός.

Ι. Σκοποί της εταιρείας είναι:

1) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, διανομή και εμπορία πάσης φύσεως ειδών διατροφής, φαρμάκων παραφαρμακευτικών προϊόντων.

2) Η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εμπορία ιατρικών μηχανημάτων.

3) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία καλλυντικών φυσικών και μη.

4) Η παροχή παντός είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με τη διατροφή, ανάπτυξη και διάδοση προγραμμάτων διατροφής μέσω ηλεκτρονικού εντύπου και κάθε μορφής μέσου.

5) Η διατροφική υποστήριξη ατόμων με συμβουλές, μετρήσεις και αναλύσεις και η εκτίμηση της θρεπτικής τους κατάστασης.

6) Η διατροφική αξιολόγηση και υποστήριξη αθλητικών ομάδων.

7) Η διατροφική αξιολόγηση των τροφίμων και άλλων προϊόντων.

8) Η ανάλυση τροφίμων για τον σχεδιασμό διατροφικής ετικέτας.

9) Ο σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης.

10) Η παρασκευή και εμπορία πρώτων υλών, προϊόντων και μεθόδων καλαισθησίας και υγιεινής προσώπου και σώματος.

11) Η μελέτη και αντιμετώπιση των προβλημάτων του τριχωτού της κεφαλής των ανθρώπων, σύμφωνα με τις σύγχρονες και ενδεδειγμένες αισθητικές και ιατρικές μεθόδους.

12) Η διοργάνωση και υποστήριξη συνεδρίων, ημερίδων και κάθε είδους ενημερωτικών και επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και η παροχή κάθε είδους παρεμφερών υπηρεσιών ή άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

13) Η υποβοήθηση φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στη διοργάνωση παρεμφερών εκθέσεων, εκδηλώσεων, συναθροίσεων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων πάσης φύσεως.

14) Η ανάπτυξη και εμπορία παρεμφερών ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, αδειών τεχνογνωσίας (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

15) Η συμμετοχή σε μελέτες και ερευνητικά προγράμματα με σκοπό την ανάπτυξη και εμπορία ευρεσιτεχνιών και την εκπόνηση έργων και μελετών πληροφορικής.

16) Η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων βασικής ή εφηρμοσμένης έρευνας σε όλους τους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών.

17) Η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εμπορία παντός εντύπου πληροφοριακού υλικού και λογισμικού.

18) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού προβολής, ενημέρωσης, εκπαίδευσης δραστηριοτήτων και η καταχώρηση αυτού του υλικού σε δίκτυο Η/Υ.

19) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού, όπως επίσης και η υποστήριξή τους από τον ανάλογο εξοπλισμό (hard ware) για την κάλυψη δραστηριοτήτων τόσο της εταιρείας όσο και ιδιωτικών ή δημοσίων, εθνικών ή διεθνών φορέων και οργανισμών. Η ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων και εφαρμογών στο διαδίκτυο και

20) Η μίσθωση, υπεκμίσθωση και εκμετάλλευση ακινήτων που είτε ανήκουν στην επιχείρηση είτε ανήκουν σε τρίτους.

21) Η παρακράτηση προμήθειας επί πωλήσεων

<u>ΙΙ . Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:</u>

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.

β) Να ιδρύει εργοστάσια, εργαστήρια, γραφεία, εκθέσεις, υποκαταστήματα λιανικής και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Να αντιπροσωπεύει οίκους παραγωγής και εμπορίας των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής.
δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.
ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
στ) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της.
ζ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 5 – Εταιρικά Μερίδια - Εταιρικό Κεφάλαιο – Καταβολή του.

1. Τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας αρχικά ορίστηκαν σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000) με ονομαστική αξία ενός (1,00) ευρώ έκαστο και αντιστοιχούσαν σε κεφαλαιακές εισφορές ύψους διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00) ευρώ με εισφορά «εις είδος» της καθαρής λογιστικής αξίας του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία: «ΟΡΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ − ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ORACON SA − Διατροφική και αισθητική παρέμβαση», η οποία είχε ισόποσο μετοχικό κεφάλαιο ύψους 270.000,00 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 90.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 3,00 ευρώ. Έτσι, το κεφάλαιο ανερχόταν σε διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.000,00) ευρώ και αντιστοιχούσε σε ισόποσες κεφαλαιακές εισφορές, καταβεβλημένο ως εξής: Α΄. Η εταίρος Σοφία Μπιτλόγλου εισέφερε εις είδος την αναλογία της 30,097% στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Α.Ε. ανταλλάσσοντας τις 27.087 μετοχές της των 3,00 ευρώ εκάστης και ανέλαβε 81.261 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, η οποία και κατείχε ποσοστό 30,097% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων. Β΄. Ο εταίρος Σπύρος Σουλτάνος εισέφερε εις είδος την αναλογία του 29,097% στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Α.Ε. ανταλλάσσοντας τις 26.187 μετοχές του των 3,00 ευρώ εκάστης και ανέλαβε 78.561 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, ο οποίος και κατείχε ποσοστό 29,097% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων. Γ΄. Η εταίρος Ανδρομάχη Παντελιάδου εισέφερε εις είδος την αναλογία της 24,473% στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Α.Ε. ανταλλάσσοντας τις 22.026 μετοχές της των 3,00 ευρώ εκάστης και ανέλαβε 66.078 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, η οποία και κατείχε ποσοστό 24,473% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων. Δ΄. Η εταίρος Ελένη Καρρά εισέφερε εις είδος την αναλογία της 10,000% στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Α.Ε. ανταλλάσσοντας τις 9.000 μετοχές της των 3,00 ευρώ εκάστης και ανέλαβε 27.000 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, η οποία και κατείχε ποσοστό 10,000% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων. Ε΄. Η εταίρος Σοφία Μπάκα εισέφερε εις είδος την αναλογία

της 5,000% στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Α.Ε. ανταλλάσσοντας τις 4.500 μετοχές της των 3,00 ευρώ εκάστης και ανέλαβε 13.500 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, η οποία και κατείχε ποσοστό 5,000% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων. ΣΤ΄. Η εταίρος Μαρία Χασαπίδου εισέφερε εις είδος την αναλογία της 1,000% στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Α.Ε. ανταλλάσσοντας τις 900 μετοχές της των 3,00 ευρώ εκάστης και ανέλαβε 2.700 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, η οποία και κατείχε ποσοστό 1,000% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων και Ζ΄. Ο εταίρος Γεώργιος Πάγκαλος εισέφερε εις είδος την αναλογία του 0,333% στο μετοχικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Α.Ε. ανταλλάσσοντας τις 300 μετοχές του των 3,00 ευρώ εκάστης και ανέλαβε 900 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, ο οποίος και θα κατέχει ποσοστό 0,333% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

Οι ως άνω ιδρυτές – μόνοι εταίροι, σ' αντάλλαγμα του πιο πάνω αριθμού εταιρικού μεριδίων που έλαβαν αποκατέστησαν τη συνιστώμενη Ι.Κ.Ε. καθολική διάδοχο όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μετατρεπόμενης Α.Ε. με την επωνυμία: «ΟΡΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ − ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ».

Παράλληλα, οι ιδρυτές –μόνοι εταίροι αποκατέστησαν τη συνιστώμενη Ι.Κ.Ε. τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της ως άνω μετατρεπόμενης Α.Ε. και παραιτήθηκαν ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν την εισφορά και μεταβίβαση αυτή των πραγμάτων αυτών για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και βεβαίωσαν ότι οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των λόγων αυτών δεν συνέτρεχαν και ότι υποσχέθηκαν και εγγυήθηκαν τα εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση και από κάθε προικώο και κληρονομικό δίκαιο, διεκδίκηση τρίτου, από κάθε φιλονικία ή διένεξη και κάθε νομικό ελάττωμα γενικά. Όλες οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί από Κρατικές, Περιφερειακές και Δημοτικές Υπηρεσίες κλπ, υπέρ της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως, συνεχίζουν να υφίστανται στο όνομα της διαδόχου συνιστώμενης Ι.Κ.Ε., κατά τις διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 4 του Ν. 4072/2012. Με τη συντέλεση της μετατροπής το προσωπικό της μετατρεπόμενης ανωνύμου εταιρείας μεταφέρθηκε στη συνιστώμενη Ι.Κ.Ε. με όλα τα δικαιώματα του από την Ασφαλιστική και Εργατική Νομοθεσία.

Επίσης, οι ως άνω ιδρυτές – εταίροι δήλωσαν ότι αποδεχόμενοι τη μετατροπή της Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. συμφώνησαν όπως: α) Όλες οι απαιτήσεις της Α.Ε. που υπήρχαν μέχρι και τη μετατροπή, όπως και οι μέχρι της νομίμου σύστασης δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της Α.Ε. μεταφέρθηκαν στη συνιστώμενη Ι.Κ.Ε..β) Η συνιστώμενη Ι.Κ.Ε. ανέλαβε την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της Α.Ε. όπως αυτές εμφανίζονταν στα βιβλία της και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονταν τότε στα βιβλία της Α.Ε.. γ) Όλες οι συναλλαγές, πράξεις και δικαιοπραξίες που έγιναν από την μετατρεπόμενη Α.Ε. κατά την εταιρική χρήση του έτους 2013 και μέχρι τη νόμιμη σύσταση της Ι.Κ.Ε., ή βρίσκονταν σε εξέλιξη θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της Ι.Κ.Ε. και μεταφέρθηκαν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της, (έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών αριθ.1107650 /11176/Β0012 /24.12.2007). δ) Κατά την ως άνω μετατροπή της Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. δεν επήλθε κατάλυση του νομικού προσώπου της πρώτης (Α.Ε.) και ίδρυσης νέου Νομικού Προσώπου, αλλά απλή μεταβολή του νομικού τύπου της υφιστάμενης Α.Ε., χωρίς μεσολάβηση λύσης και εκκαθάρισής της και χωρίς ανάγκη μεταβίβασης των περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων της στη με την νέα μορφή εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), (Γνωμοδότηση 131/1993 Ν.Σ.Κ., & Εγκύκλιος Υπ. Οικ. ΠΟΛ 1122/1993). Συνεπεία των

ανωτέρω οριζομένων, οι έως και τη μετατροπή επ' ονόματι της μετατρεπόμενης Α.Ε., πάσης φύσεως συμφωνίες μετά τρίτων ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών συνεχίστηκαν από την εκ μετατροπής Ι.Κ.Ε. με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς Τραπεζών κατά συνέχεια της μετατρεπομένης Α.Ε..

Τα ακίνητα που βρίσκονταν στην Ιδιοκτησία της Α.Ε., περιήλθαν αυτομάτως και αυτοδικαίως (ex lege) και κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Ι.Κ.Ε.: Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 1085898/416/Β0013/ΠΟΛ. 1119/12-08-2008 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας, δεν θεωρείται κτήση η εισφορά ακινήτων από τη μετατρεπόμενη στη νέα εταιρεία, η οποία πραγματοποιείται κατά τη μετατροπή εταιρείας σε άλλο εταιρικό τύπο με τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου (άρθρο 120 του Ν. 4072/2012), δηλαδή στις «γνήσιες μετατροπές», καθόσον στις περιπτώσεις αυτές δεν ιδρύεται νέο νομικό πρόσωπο αλλά απλώς μεταβάλλεται ο νομικός τύπος της εταιρείας, χωρίς να γίνεται μεταβίβαση περιουσίας, ενώ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων και τα ποσοστά συμμετοχής τους στην εταιρεία.

2. Με την από 19/03/2021 απόφαση των εταίρων το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00 €) με διαγραφή εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) μεριδίων των εταίρων αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο και συμψηφισμό του ποσού αυτού με το υπόλοιπο συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Συνεπώς, τα εναπομείναντα εταιρικά μερίδια μετά τη διαγραφή των ως άνω ανέρχονται σε **ενενήντα χιλιάδες (90.000) εταιρικά μερίδια** αξίας εκάστου **ενός ευρώ (1,00 €)** τα οποία αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές ύψους ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €). Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε **ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000,00 €),** αντιστοιχεί σε ισόποσες κεφαλαιακές εισφορές και καταβάλλεται ως εξής:

α) η Σοφία Μπιτλόγλου αναλαμβάνει 27.087 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 30,097% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

β) ο Σπύρος Σουλτάνος αναλαμβάνει 26.187 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 29,097% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

γ) η Ανδρομάχη Παντελιάδου αναλαμβάνει 22.026 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 24,473% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

δ) η Ελένη Καρρά αναλαμβάνει 9.000 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 10% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

ε) η Σοφία Μπάκα αναλαμβάνει 4.500 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 5% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

στ) η Μαρία Χασαπίδου αναλαμβάνει 900 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 1% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων και

ζ) ο Γεώργιος Πάγκαλος αναλαμβάνει 300 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 0,333% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

3. Με την από 27/12/2022 απόφαση των εταίρων οι εταίροι Μαρία Χασαπίδου και Γεώργιος Πάγκαλος μεταβίβασαν το σύνολο των εταιρικών τους μεριδίων και αποχώρησαν από την εταιρεία. Έτσι η σύνθεση του εταιρικού κεφαλαίου μετά την ως άνω τροποποίηση έχει ως εξής :

α) η Σοφία Μπιτλόγλου αναλαμβάνει 28.287 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 31,427% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

β) ο Σπύρος Σουλτάνος αναλαμβάνει 26.187 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 29,097% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

γ) η Ανδρομάχη Παντελιάδου αναλαμβάνει 22.026 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 24,473% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

δ) η Ελένη Καρρά αναλαμβάνει 9.000 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 10% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων,

ε) η Σοφία Μπάκα αναλαμβάνει 4.500 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ (1,00 €) έκαστο, και κατέχει ποσοστό 5% στο εταιρικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

4. Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου και όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν υποχρεωτικά την ίδια ονομαστική αξία (του ενός (1,00) ευρώ), ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν (κεφαλαιακές ή τυχόν μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές, κατά τα άρθρα 78 & 79 του Ν. 4072/2012).

5. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του κεφαλαίου, να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..

6. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, (από έναν ή περισσότερους εταίρους), ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε, τροποποιώντας κατ' ανάγκη και την αρχική αναλογία των εταίρων.

7. Σε περίπτωση μη παροχής εξωκεφαλαιακής εισφοράς η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο είτε την εκπλήρωση είτε την ακύρωση των μεριδίων που αντιστοιχούν στην εισφορά η οποία δεν παρασχέθηκε. Περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης της εταιρείας δεν αποκλείεται.

8. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών μεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου, καθώς και στην περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών μεριδίων ο εταίρος που δεν έχει παράσχει πλήρως την εξωκεφαλαιακή εισφορά του, υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία σε μετρητά το μέρος των παροχών που δεν εκτέλεσε. Ως αξία των παροχών λογίζεται εκείνη της εισφοράς, όπως προσδιορίστηκε στο καταστατικό.»

<u>Άρθρο 6 - Εταιρική διαφάνεια.</u>

1. Η εταιρεία σε κάθε έντυπο της πρέπει να αναφέρει σύμφωνα με τον νόμο την επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν. 4072/2012, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, την έδρα της και την ακριβή της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

2. Η εταιρεία θα διατηρεί εταιρική ιστοσελίδα στη διεύθυνση (domain name): www.oracon.gr στην οποία θα εμφανίζονται εκτός των ανωτέρω πληροφοριών και τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, η κατηγορία εισφορών του καθενός και το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση. Η ιστοσελίδα καταχωρίζεται και στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 7 - Επίλυση διαφορών.

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του Ν. 4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά..

2. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας επιλύονται διαιτητικά, αφού προηγουμένως αναγκαστικά τηρηθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης (ειδικότερα: οργανωμένη διαδικασία διαμεσολάβησης δια διαμεσολαβητή, που έχει τη σχετική πιστοποίηση), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α' 211).

Κεφάλαιο Δεύτερο
Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Άρθρο 8 – Διαχειριστής.

Την εταιρεία διοικεί, διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλη τη διάρκεια της, η εταίρος και διαχειρίστρια Σοφία Μπιτλόγλου του Γεωργίου και της Αικατερίνης.

Κάθε διαχειριστής μπορεί να αντικατασταθεί ή ως τέτοιοι να διοριστούν και νέοι με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων.

Η ανάκληση και η αντικατάσταση διαχειριστή μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την ύπαρξη σπουδαίου λόγου.

Άρθρο 9 - Δημοσιότητα

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται στη δημοσιότητα στο **Γ.Ε.ΜΗ**., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως ορίζει το άρθρο 63 του νόμου 4072/2012.

Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 10 – Εξουσίες και αμοιβή του διαχειριστή

1. Ο εκάστοτε διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση τη εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

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. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Ο διαχειριστής έχει τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, είναι αρμόδιος να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως που θα αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει επί πάντων εν γένει των ζητημάτων του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού τούτου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική αρχή και σε κάθε Οργανισμό ή Νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Υπογράφει κάθε έγγραφο ή δήλωση η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και γενικά είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, να εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις Τράπεζες, να ενεργεί αγορές και πωλήσεις τοις μετρητοίς και επί πιστώσει ,να καταρτίζει και υπογράφει συμβάσεις ανοιγμάτων πιστώσεων , να διορίζει και παύει το πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό, να κανονίζει τις αμοιβές, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις καθενός υπαλλήλου να ενεργεί καταθέσεις μετρητών σε Τράπεζες και αναλήψεις εκ των λογαριασμών καταθέσεων, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, να κλείνει τους λογαριασμούς και καταρτίζει τον εκάστοτε ισολογισμό της εταιρείας.

4. Ο διαχειριστής, προς ευόδωση του σκοπού της εταιρείας, δύναται με ειδική εξουσιοδότηση να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του σε εταίρους, υπαλλήλους της εταιρείας, δικηγόρους, λογιστές ή και σε τρίτα πρόσωπα.

5. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι κάθε τρίτου με την υπογραφή του διαχειριστή που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία & σφραγίδα.

6. Ο κάθε διαχειριστής δεν αμείβεται για τη διαχείριση, εκτός αν ληφθεί σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.

<u>Άρθρο 11 – Υποχρέωση πίστεως</u>

1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία.

<u>Οφείλει ιδίως:</u>

(α΄) να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,

(β΄) να αποκαλύπτει έγκαιρα στην Γ.Σ. τα ίδια συμφέροντα του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42$^{ε΄}$ του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

(γ΄) να μην διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν λάβει ειδική προς τούτο άδεια από την Γενική Συνέλευση των εταίρων,

(δ΄) να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της ως άνω περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Άρθρο 12 – Τήρηση βιβλίων.

Ο διαχειριστής τηρεί:

(α΄) *«Βιβλίο Εταίρων»,* στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση 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 δικαιώματος που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και

(β΄) *«Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης».* Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από τον διαχειριστή και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ..

Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων (Γ.Σ.) και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Τα ως άνω Βιβλία ο διαχειριστής σε περίπτωση αντικατάστασής του τα παραδίδει στον επόμενο διαχειριστή.

Άρθρο 13 – Ευθύνη διαχειριστή.

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του 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 της Γ.Σ., ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

2.Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να απαλλάσσεται ο κάθε διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η Γ.Σ. μπορεί επίσης να παρέχει γενική απαλλαγή.

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

4.Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί ο διαχειριστής της. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Κεφάλαιο Τρίτο.
Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Άρθρο 14 – Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων λαμβάνει αποφάσεις:

(α΄) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και ή μείωση του κεφαλαίου,

(β΄) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος,

(γ΄) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, τον διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,
(δ΄) για τον αποκλεισμό εταίρου,
(ε΄) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και
(στ΄) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 15 – Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. 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).
2. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση όμως 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 (e−mail)
3. 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.
4. 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.
5. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν στη σύγκληση της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γεν. συνέλευση).

Άρθρο 16 – Τόπος Γεν. Συνέλευσης

1. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

2. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι η συνέλευση των εταίρων διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 17 – Συμμετοχή στη συνέλευση – Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων.

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν τον λόγο και να ψηφίσουν.
2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (άρθρο 67 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του ιδίου νόμου.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68, περιπτώσεις α΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του Ν. 4072/2012, η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

6. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 18 – Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενω άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση.

Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012 και το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 19 – Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων

1. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τον νόμο ή το 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 καταχώρισή της 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 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

2. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το 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 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.

3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν. 4072/2012 ή που είναι αντίθετη στον νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Κεφάλαιο Τέταρτο.

Άρθρο 20 – Εταιρικά μερίδια και εισφορές

1. Τα εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων.
2. Η εταιρεία χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά, μερίδια που δεν έχει χαρακτήρα αξιόγραφου.
3. Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
4. Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79 του Ν. 4072/2012, βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον ενεχυριαστή.
5. Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Άρθρο 21 – Επιστροφή Εισφορών

Η επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη λύση της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με τη διαδικασία της μείωσης κεφαλαίου. Επιστροφή των λοιπών εισφορών ή απαλλαγή των εταίρων από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τις εισφορές αυτές δεν είναι επιτρεπτή.

Κεφάλαιο Πέμπτο.
Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων και άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας.

Άρθρο 22 - Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων.

1. Η μεταβίβαση ή η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία 75% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μεριδίων.
2. Προβλέπεται δικαίωμα προτίμησης των λοιπών εταίρων, αν κάποιος εταίρος προτίθεται να μεταβιβάσει μερίδιά του, καθώς και δικαίωμα της εταιρείας να υποδεικνύει εταίρο ή τρίτο για εξαγορά των μεριδίων, που πρόκειται να μεταβιβασθούν, αντί πλήρους τιμήματος προσδιοριζόμενου από το δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν στο ύψος του.
3. Σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί μονοπρόσωπη, απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού της και η προσαρμογή των διατάξεων της στη φύση της και σύμφωνα πάντα με τις αντίστοιχες δημοσίου δικαίου διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου.

Άρθρο 23 - Ίδια μερίδια.

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.

Άρθρο 24 – Ίδια μερίδια σε περίπτωση συγχώνευσης.

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 25 - Αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

2. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

3. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από την καταχώριση της απόφασης της Γ.Σ. 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 εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών, ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης των εταίρων. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

Κεφάλαιο Έκτο
Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία.

Άρθρο 26 – Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή τον διαχειριστή.

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή, εκτός αν η σύμβαση αυτή αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες, πρέπει να καταγράφεται επί ποινή ακυρότητας στο βιβλίο πρακτικών ταυ άρθρου 66 του νόμου 4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή.

Κεφάλαιο Έβδομο.

Άρθρο 27 – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Διανομή κερδών – Έλεγχος.

Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

(α΄) τον ισολογισμό,

(β΄) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως,

(γ΄) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και

(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.

Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 28 – Ετήσια Απογραφή και Εταιρική Χρήση.

1. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

3. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
4. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την 31-12-2013.

Άρθρο 29 - Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων.

1. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 425, 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.
2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
3. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 30 – Έλεγχος οικον. καταστάσεων.

1. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α΄, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α΄ του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Γ.Σ. των εταίρων και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..
2. Η εταιρεία όταν κατά το κλείσιμο του ισολογισμού 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 καταστάσεων τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α΄του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31 - Έγκριση των καταστάσεων από την Γ.Σ. και διανομή κερδών.

1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.
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.
3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Γ.Σ. των εταίρων αποφασίζει για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Δεν υφίσταται υποχρέωση για ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.
4. Είσπραξη κερδών κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων πρέπει να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.
5. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

Κεφάλαιο Όγδοο
Λύση και εκκαθάριση.

Άρθρο 32 – Περιαγωγή της εταιρείας σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης οφειλών.

Αν ή εταιρεία περιέλθει σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να προκαλέσει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, ή την υποβολή αίτησης πτώχευσης, ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης της ή την υιοθέτηση άλλου πρόσφορου και κατάλληλου μέτρου.

Άρθρο 33 – Λόγοι λύσης της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:

(α΄) οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,

(β΄) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν την λήξη του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,

(γ΄) αν κηρυχθεί σε πτώχευση και

(δ΄) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 34 – Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

1. Αν η εταιρεία λυθεί 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».
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 εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
3. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευση των εταίρων, οπότε εκλέγει έναν (1) ή δύο (2) εκκαθαριστές από τους εταίρους ή τρίτους.
4. Οι διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού για τον διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και για τον τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 35 - Εργασίες εκκαθάρισης.

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 της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.
2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Τότε το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Ν. 4072/2012.

5. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφαση τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους.

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

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

Κεφάλαιο Ένατο.
Μετατροπή – Συγχώνευση.

Άρθρο 36 - Μετατροπή της εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή.

1. Η εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε εταιρεία άλλης μορφής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

2. Για τη μετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά ή διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για τη συνέχισή της.

Άρθρο 37 – Συγχώνευση

Η εταιρεία μπορεί να συγχωνευθεί με άλλη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. Η απορροφούσα εταιρεία και η νέα εταιρεία αποκαλούνται *«συγχωνεύουσες»* εταιρείες.

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 επ. του νόμου 4072/2012. Για τη συγχώνευση το καταστατικό της εταιρείας τροποποιείται αναλόγως.

Κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία των δανειστών, εκτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων εταιριών, συντάσσεται προς τούτο έκθεση, όπως ο νόμος προβλέπει, η δε απόφαση της συγχώνευσης εγκρίνεται από τους εταίρους και καταχωρίζεται αρμοδίως.

Άρθρο 38 – Αποτελέσματα της συγχώνευσης

Από τον χρόνο της καταχώρισης του άρθρου 112 παράγραφος 3 του νόμου 4072/2012 επέρχονται, έναντι των συγχωνευόμενων εταιρειών και των τρίτων, αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση τα ακόλουθα αποτελέσματα:

(α΄) Η συγχωνεύουσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών περιλαμβανομένων των διοικητικών (ή επαγγελματικών)

αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.
(β΄) Οι εταίροι της (ή των) συγχωνευόμενων εταιρειών γίνονται εταίροι της συγχωνεύουσας εταιρείας.
(γ΄) Οι υποχρεώσεις των εταίρων που συμμετέχουν στις συγχωνευόμενες εταιρείες με «εξωκεφαλαιακές» ή «εγγυητικές» εισφορές, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και προηγουμένως.
(δ΄) Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση τους. (ε΄) Οι εκκρεμείς δίκες των συγχωνευθεισών εταιρειών συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα της συγχωνεύουσας εταιρείας χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης βιαία διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχιση τους.

Άρθρο 39 – Γενική Διάταξη.

Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό σύστασης Ι.Κ.Ε., ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 43 -120 του Ν.4072/2012, όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά.

Αφού συντάχθηκε το παρόν καταστατικό και βεβαιώθηκε από τους ιδρυτές – μόνους εταίρους, υπογράφεται όπως ακολουθεί, για να δημοσιευθεί και θα καταχωρισθεί νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τις διατάξεις του Νόμου.

Θεσσαλονίκη 27-12-2022

1. Σοφία Μπιτλόγλου

2. Σπύρος Σουλτάνος

3. Ανδρομάχη Παντελιάδου

4. Ελένη Καρρά

5. Σοφία Μπάκα

6. Μαρία Χασαπίδου

7. Γεώργιος Πάγκαλος