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,05/12/2023
Αριθ. Πρωτ.:3112669

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 **ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΦΩΤ. ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑΔΟΧΟΙ Ε.Γ.Π ΙΚΕ**.

Την **05/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3927675**, η από 02/11/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκαν τα άρθρα 36, 35, 34, 33, και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 4, 1, του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ΦΩΤ. ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑΔΟΧΟΙ Ε.Γ.Π ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003658701000.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΩΤ. ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑΔΟΧΟΙ Ε.Γ.Π. Ι.Κ.Ε.» ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΩΤ. ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑΔΟΧΟΣ Ε.Γ.Π. Μον. Ι.Κ.Ε.» (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 003658701000 και Α.Φ.Μ.: 099519173).

Στην Αθήνα σήμερα την 2η Νοεμβρίου 2023 (02/11/2023), ημέρα Πέμπτη και στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ευαγγελιστρίας αριθ. 22, οι υπογράφοντες το παρόν:

1] Ελένη Μίντζη του Γεωργίου και της Φωτεινής, χήρα Αντωνίου Πόγια, συνταξιούχος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Λακωνίας αριθ. 11, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ009412 που εκδόθηκε στις 19/12/2006 από το Τ.Α. ΒΟΥΛΑΣ, με Α.Φ.Μ.023283502 Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Ελληνικής ιθαγένειας και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 4lena3848@gmail.com και

2] Χρήστος Τσιπιτώρης του Σωτηρίου και της Μαύρας, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Αετοράχης αριθ. 52, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ-004087 που εκδόθηκε στις 02/12/2006 από το Τ.Α. ΙΛΙΟΥ, με Α.Φ.Μ. 145344262 Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, Ελληνικής ιθαγένειας και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) .....

Δήλωσαν τα ακόλουθα:

Ι] Αρχικά, οι εδώ υπογράφοντες εταίροι Ελένη Μίντζη του Γεωργίου και της Φωτεινής, χήρα Αντωνίου Πόγια και Χρήστος Τσιπιτώρης του Σωτηρίου και της Μαύρας αποτελούσαν τους μόνους εταίρους της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΤ. ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑΔΟΧΟΙ Ε.Γ.Π Ε.Π.Ε.», για τις δε σχέσεις της με το εξωτερικό γινόταν χρήση της επωνυμίας αυτή σε πιστή μετάφραση, με Α.Φ.Μ. 099519173, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 003658701000 και έδρα το Δήμο Αθηναίων, οδός Ευαγγελίστριας αριθμός 22. Η εταιρεία αυτή προήλθε από την

τροποποίηση λόγω αύξησης σε δύο (2) του αριθμού των εταίρων της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Το υπ' αριθ. 1942/02.12.2016 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παντελή Δημητρίου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 7η Δεκεμβρίου 2016 (07/12/2016) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 850906 και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003658701000 αποτέλεσε την κωδικοποίηση όλων των τροποποιήσεων της ως άνω εταιρείας. Η αρχική επωνυμία της εταιρείας αυτής κατά την σύστασή της ήταν «Ε. ΜΙΝΤΖΗ - Γ. ΠΕΤΡΕΛΗΣ ΒΑΦΕΣ ΑΥΓΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΤ. ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑΔΟΧΟΙ Ε.Γ.Π. Ε.Π.Ε.» και εν συνεχεία τροποποιήθηκε και μετασχηματίσθηκε κατά τον τρόπο που λεπτομερώς αναφέρεται στο ως άνω υπ' αριθ. 1942/02.12.2016 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παντελή Δημητρίου.

ΙΙ] Ακολούθως, οι εδώ υπογράφοντες εταίροι, ως μόνα μέλη της ανωτέρω εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που κατείχαν το σύνολο των εταιρικών μερίδων, αποφάσισαν ομόφωνα με την από 10/12/2016 απόφαση της Συνέλευσής τους, τη μετατροπή της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων). Η μετατροπή αυτή έγινε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών.

Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχομένης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00€) το οποίο ήταν ισόποσο με το κεφάλαιο της μετατραπείσας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τα ορισθέντα στη διάταξη του άρθρου 5 του Καταστατικού. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκαν στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία λόγω εισφοράς σε είδος, το σύνολο των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και εν γένει ολόκληρη η περιουσία της με βάση τον ισολογισμό της 10ης Δεκεμβρίου 2016 (10/12/2016) (εταιρική χρήση από 01/01/2016 έως 10/12/2016). Σε συνέπεια των ανωτέρω η εκ μετατροπής προερχόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) κατέστη τέλεια κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατραπείσας Εταιρείας

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ανέλαβε να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις αυτής.

Ειδικότερα, με το υπ' αριθ. 1993/14.12.2016 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παντελή Δημητρίου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 4η Ιανουαρίου 2016 (04/01/2016) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 896465, οι εδώ παριστάμενοι εταίροι λόγω της μετατροπής της άνω εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), προέβησαν στη σύσταση εταιρείας με τον εταιρικό τύπο αυτό με την επωνυμία: «ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΦΩΤ. ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑΔΟΧΟΙ Ε.Γ.Π. ΙΚΕ». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση. Η καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του ανωτέρω συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο περιλαμβανόταν κωδικοποιημένο το Καταστατικό της εταιρείας, αποτέλεσε το πρώτο στάδιο της μετατροπής της εταιρείας αυτής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 107 παρ. 3 του Ν. 4072/2012.

- Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία και εμπορία, χονδρική και λιανική, βαφών αυγών, χρωμάτων ανιλίνης και βαφών υφασμάτων. 2) Η παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία και εμπορία χονδρική και λιανική μπαχαρικών, καρυκευμάτων, μυρωδικών, χρωμάτων μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και λοιπών ειδών διατροφής. 3) Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και η συνεργασία με ομοειδείς επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και 4) Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στα εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

- Έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Αθηναίων και μάλιστα τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην οδό Ευαγγελίστριας αριθμός 22. Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν. 4072/2012.

- Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε για είκοσι (20) χρόνια, άρχισε από την ημέρα της εγγραφής της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώα (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2026. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να

παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

- Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των ΕΥΡΩ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00€), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός ΕΥΡΩ τριάντα (30,00€), τα οποίο προέρχονται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατραπείσας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) στην ιδρυθείσα Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με βάση τον ισολογισμό της 10ης Δεκεμβρίου 2016. Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας μετέχουν:

1) Η Ελένη Μίντζη του Γεωργίου και της Φωτεινής, χήρα Αντωνίου Πάγια με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (17.820,00€) που αποτελούν και εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές και

2) Ο Χρήστος Τσιπιτώρης του Σωτηρίου με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από έξι (6) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα (180,00€), που αποτελούν και εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές.

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατέθηκε για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον εκ των εταίρων Χρηστό Τσιπιτώρη του Σωτηρίου, ο οποίος θα εκπροσωπούσε νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργούσε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, υπό τους όρους και περιορισμούς, που αναφέρονταν στο άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρείας.

ΙΙΙ] Την 6η Φεβρουαρίου 06/02/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 912821 η από 03/02/2017 Υπεύθυνη Δήλωση της πρώτης (1ης) των εδώ παριστάμενων Ελένης Μίντζη του Γεωργίου και της Φωτεινής, χήρας Αντωνίου Πόγια με την τότε ιδιότητα αυτής, της νομίμου εκπροσώπου και διαχειρίστριας της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3658701000, με την οποία α) δηλώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 του Ν. 4072/2012, ότι δεν προβλήθηκαν έγγραφες αντιρρήσεις από δανειστές της ως άνω Εταιρείας, για την μετατροπή αυτής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), σύμφωνα με το με αριθμό 1993/14.12.2016 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών

Βασιλικής Παντελή Δημητρίου, που είχε καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 4η Ιανουαρίου 2016 (04/01/2016) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 896465 και β) ζητήθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής και η επέλευση των αποτελεσμάτων αυτής.

Κατόπιν αυτού, συντελέστηκε η μετατροπή της εταιρείας σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε) και επήλθαν τα αποτελέσματά της.

IV] Με την από 16/06/2017 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας αυτής, οι δύο (2) εταίροι που εκπροσωπούν ολόκληρο το Εταιρικό Κεφάλαιο, αποφάσισαν την τροποποίηση του Καταστατικού της ως άνω εταιρείας όσον αφορά το άρθρο δέκα (10) που αναφέρεται στην διαχείριση της εταιρείας και στη συνέχεια την Κωδικοποίηση του ως άνω Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο. Την 28η Ιουνίου 2017 (28/06/2017) καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1106796, η ανωτέρω από 16/06/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ολόκληρο το κωδικοποιημένο νέο κείμενο του εταιρικού Καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο καταρτίσθηκε δυνάμει του υπ' αριθ. 2534/20.06.2017 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παντελή Δημητρίου.

V] Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με σημερινή ημερομηνία (02/11/2023) Πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που συγκλήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη αυτών και χωρίς τις απαιτούμενες διατυπώσεις, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 4, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα.

Οι εδώ υπογράφοντες εταίροι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 3 του Καταστατικού συμφώνησαν και αποδέχθηκαν ο εταίρος Χρήστος Τσιπιτώρης του Σωτηρίου και της Μαύρας, ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από έξι (6) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα (180,00€), που αποτελούν και εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές, να τη μεταβιβάσει λόγω πώλησης στην εταίρο Ελένη Μίντζη του Γεωργίου και της Φωτεινής, χήρα Αντωνίου Πόγια έναντι συνολικού τιμήματος ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα (180,00€), το οποίο του καταβλήθηκε από αυτήν σήμερα σε μετρητά προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της απαίτησής της.

Η εταίρος Ελένη Μίντζη του Γεωργίου και της Φωτεινής, χήρα Αντωνίου Πόγια, η οποία ήδη έχει μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από πεντακόσια ενενήντα

τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ΕΥΡΩ δέκα επτά χιλιάδων οκτακόσιών είκοσι (17.820,00€), αφού αποδέχθηκε τη μεταβίβαση των ανωτέρω εταιρικών μεριδίων και κατέβαλε το συμφωνηθέν αντίτιμο, εφεξής θα κατέχει (594 + 6 =) εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας. Μετά τη μεταβίβαση κατά τα ανωτέρω του συνόλου των εταιρικών του μεριδίων ο εταίρος Χρήστος Τσιπιτώρης του Σωτηρίου και της Μαύρας, αποχωρεί οριστικά και αμετάκλητα από την εταιρεία και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο με σημερινή ημερομηνία Πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

V] Ενόψει των ανωτέρω η μοναδική εταίρος της εταιρείας, Ελένη Μίντζη του Γεωργίου και της Φωτεινής, χήρα Αντωνίου Πόγια, αποφασίζει τη συνέχιση της εταιρείας με τη μορφή της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Μον. Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΤ. ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑΔΟΧΟΣ Ε.Γ.Π. Μον. Ι.Κ.Ε.», προερχόμενη από την τροποποίηση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΤ. ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑΔΟΧΟΙ Ε.Γ.Π. Ι.Κ.Ε.».

Το κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των ΕΥΡΩ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00€).

VI] Περαιτέρω λόγω της ανωτέρω τροποποίησης και την εφεξής συνέχιση της εταιρείας από τη μοναδική εταίρο αυτής, Ελένη Μίντζη του Γεωργίου και της Φωτεινής, χήρα Αντωνίου Πόγια, τροποποιούνται, συμπληρώνονται και επαναδιατυπώνονται στο σύνολο τους οι διατάξεις των άρθρων του ισχύοντος εταιρικού Καταστατικό και κωδικοποιείται το νέο Καταστατικό της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Μον. Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΤ. ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑΔΟΧΟΣ Ε.Γ.Π. Μον. Ι.Κ.Ε.», χωρίς μεταβολή του εταιρικού σκοπού, της έδρας και του κεφαλαίου της εταιρείας.

Οι τροποποιήσεις των διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

➢ Για λόγους λειτουργικούς πραγματοποιείται η αρίθμηση των παραγράφων των άρθρων του Καταστατικού, με τη μορφή Χ.1., Χ.2., Χ.3., όπου ο αριθμός Χ είναι όμοιος με τον αντίστοιχο αριθμό εκάστου άρθρου.

****

➢ Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' του νέου Καταστατικού θα φέρει εφεξής τον τίτλο *«ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ»* και περιλαμβάνει τα άρθρα 1 έως 4 του Καταστατικού.

****

➢ Το άρθρο 1 του Καταστατικού θα φέρει εφεξής τον τίτλο *«ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΤΑΙΡΟΣ»* συμπληρώνεται και τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΤΑΙΡΟΣ.

1.1.- *Η παρούσα Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΤ. ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑΔΟΧΟΣ Ε.Γ.Π. Μον. Ι.Κ.Ε.», προέρχεται από τροποποίηση λόγω μεταβολής του αριθμού των μελών (εταίρων) της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΤ. ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑΔΟΧΟΙ Ε.Γ.Π. Ι.Κ.Ε.» και αποτελεί συνέχεια και καθολική διάδοχο αυτής. Περαιτέρω διατηρεί τον ίδιο Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 003658701000 και το ίδιο Α.Φ.Μ.: 099519173.*

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

1.3.- *Μοναδική εταίρος είναι η* ***Ελένη Μίντζη του Γεωργίου και της Φωτεινής, χήρα Αντωνίου Πόγια,*** *συνταξιούχος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Λακωνίας αριθ. 11, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ009412 που εκδόθηκε στις 19/12/2006 από το Τ.Α. ΒΟΥΛΑΣ, με Α.Φ.Μ. 023233502 Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Ελληνικής ιθαγένειας και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 4lena3848@gmail.com.*

****

➢ Το άρθρο 2 του Καταστατικού με τον τίτλο *«ΣΚΟΠΟΣ»* τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΣ.

2.1.- *Σκοπός της εταιρείας είναι:*

α) *Η παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία και εμπορία, χονδρική και λιανική, βαφών αυγών, χρωμάτων ανιλίνης και βαφών υφασμάτων.*

β) *Η παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία και εμπορία χονδρική και λιανική μπαχαρικών, καρυκευμάτων, μυρωδικών, χρωμάτων μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και λοιπών ειδών διατροφής.*

γ) *Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και η συνεργασία με ομοειδείς επιχειρείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.*

2.2.- *Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.*

2.3.- *Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 11.1. του παρόντος, δύναται να επεκταθούν ή να περιοριστούν οι σκοποί της εταιρείας με έγγραφη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.*

2.4.- *Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα:*

α) *Να ιδρύει γραφεία, εργαστήρια, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.*

β) *Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιαδήποτε εταιρική μορφή ή σχέση με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.*

γ) *Να επιδιώκει και να αναλαμβάνει όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες, να επεκτείνει το αντικείμενο της σε συγγενείς με την δομή και τον κλάδο της σκοπούς και να επιδίδεται γενικότερα σε οποιαδήποτε φύσης επιχειρηματική δραστηριότητα που θα είναι χρήσιμη ή αναγκαία ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και*

δ) *Να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.*

2.5.- *Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 11.1. του παρόντος, δύναται να επεκταθούν ή να περιοριστούν οι σκοποί της εταιρείας με έγγραφη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.*

****

➢ Στο άρθρο 3 του Καταστατικού με τον τίτλο *«ΕΔΡΑ»* γίνεται αρίθμηση των παραγράφων αυτού ως 3.1. και 3.2. χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή του κειμένου του.

****

➢ Το άρθρο 4 του Καταστατικού με τον τίτλο *«ΔΙΑΡΚΕΙΑ»* τροποποιείται και επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

<u>Άρθρο 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ</u>.

4.1.- *Η διάρκεια της Εταιρείας, υπό την παρούσα εταιρική μορφή και σύνθεση, ορίζεται για δεκαπέντε (15) έτη. Αρχίζει από την ημέρα που θα καταχωρηθεί το παρόν τροποποιημένο Καταστατικό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2038.*

4.2.- *Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.*

****

➢ Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' του νέου Καταστατικού φέρει τον τίτλο *«ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ»* και περιλαμβάνει τα άρθρα 5 έως 6 του Καταστατικού*.*

****

➢ Το άρθρο 5 του νέου Καταστατικού, το οποίο φέρει τον τίτλο *«ΕΙΔΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ»,* τροποποιεί εν μέρει και συμπληρώνει το μέχρι σήμερα υφιστάμενο άρθρο 5 του Καταστατικού ως ακολούθως:

Άρθρο 5ο ΕΙΔΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ.

5.1.- *Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι μόνο «κεφαλαιακές», τα δε εταιρικά μερίδια της εταιρείας παριστούν τις εισφορές των εταίρων.*

5.2.- *Οι «κεφαλαιακές εισφορές» αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος που μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης και αποτελούν το κεφάλαιο της εταιρείας.*

5.3.- *Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Ειδικότερα κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου και όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν υποχρεωτικά την ίδια ονομαστική ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν (κεφαλαιακές ή τυχόν μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές, κατά τα άρθρα 78 και 79 του Ν. 4072/2012).*

5.4.- *Δεν υφίστανται «εξωκεφαλαιακές εισφορές».*

5.5- *Δεν υφίστανται «εγγυητικές εισφορές».*

****

➢ Το άρθρο 6 του νέου Καταστατικού, το οποίο φέρει τον τίτλο *«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ»,* τροποποιεί εν μέρει και συμπληρώνει το μέχρι σήμερα υφιστάμενο άρθρο 5 του Καταστατικού ως ακολούθως:

Άρθρο 6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ.

6.1.- *Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ΕΥΡΩ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00€), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας κάθε ενός, ΕΥΡΩ τριάντα (30,00€).*

6.2.- *Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχει η μόνη εταίρος, Ελένη Μίντζη του Γεωργίου και της Φωτεινής, χήρα Αντωνίου Πόγια, με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ΕΥΡΩ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00€) που αποτελούν και εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές.*

6.3.- *Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου. Αύξηση των μερίδων συμμετοχής και ανακατανομή των εταιρικών μεριδίων, δύναται να γίνει με την είσοδο και άλλων εταίρων.*

****

➢ Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' του νέου Καταστατικού φέρει τον τίτλο *«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»* και περιλαμβάνει τα άρθρα 7 έως 20 του Καταστατικού.

****

➢ Δημιουργείται νέο άρθρο 7 με τίτλο *«ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΟΣ»,* το οποίο έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 7ο ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΟΣ.

7.1.- *Η μοναδική εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:*

(α) *για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,*

(β) *για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,*

(γ) *για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,*

(δ) *για τον αποκλεισμό εταίρου, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη*

(ε) *για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και*

(στ) *για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.*

7.2.- *Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται κάθε φορά σε πρακτικό.*

7.3.- *Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα ($8^{ο}$ – $10^{ο}$) τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «Γενική Συνέλευση» νοείται η μοναδική εταίρος της εταιρείας.*

****

➢ Το άρθρο 6 του ισχύοντος Καταστατικού με τίτλο *«ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»,* αναριθμείται σε άρθρο 8 στο νέο Καταστατικό στο οποίο γίνεται αρίθμηση των παραγράφων του με τη μορφή: 8.1., 8.2., 8.3. και 8.4. χωρίς μεταβολή στο κείμενό του.

****

➢ Το άρθρο 7 του ισχύοντος Καταστατικού με τίτλο *«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ»,* αναριθμείται σε άρθρο 9 στο νέο Καταστατικό και συμπληρώνεται και τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 9ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

9.1.- *Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.*

9.2.- *Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας (1) τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.*

9.3.- *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 Ν. 4072/2012 καθώς και για τον αποκλεισμό του από την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού και του άρθρου 93 του Ν. 4072/2012.*

****

➢ Το άρθρο 8 του ισχύοντος Καταστατικού με τίτλο *«ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»,* αναριθμείται σε άρθρο 11 στο νέο Καταστατικό και συμπληρώνεται και τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 11ο ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

1.- *Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.*

2.- *Κατ' εξαίρεση η Συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 5 του Ν. 4072/2012, στις κάτωθι περιπτώσεις:*

α) *Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,*

β) *Για τον αποκλεισμό εταίρου,*

γ) *Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και*

δ) *Για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.*

****

➢ Το άρθρο 9 του ισχύοντος Καταστατικού με τίτλο *«ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ»,* αναριθμείται σε άρθρο 10 στο νέο Καταστατικό και συμπληρώνεται και τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 10ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.- *Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών της Εταιρείας και δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.*

2.- *Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:*

(α) *Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,*

(β) *Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη,*

(γ) *Για την έγκριση του ισολογισμού, των οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών,*

(δ) *Για τον αποκλεισμό εταίρου.*

(ε) *Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής και*

(στ) *Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν Καταστατικό ή σε διάταξη νόμου.*

3.- *Επίσης, η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει και να διενεργεί κάθε πράξη, για την οποία ο διαχειριστής δεν έχει εξουσία ή η εξουσία του είναι περιορισμένη, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 παρόντος.*

****

➢ Το άρθρο 10 του ισχύοντος Καταστατικού που αφορά τον διορισμό και τις εξουσίες του διαχειριστή της εταιρείας, αναριθμείται σε άρθρο 12 στο νέο Καταστατικό με τίτλο *«ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ»* και συμπληρώνεται και τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 12ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

12.1.- *Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε τρίτο πρόσωπο, μη εταίρο υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου. Η σχετική απόφαση για τον διορισμό διαχειριστή υπόκειται σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με το νόμο.*

12.2.- *Ο διαχειριστής εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, υπό τους κάτωθι αναφερόμενους περιορισμούς. Ενδεικτικά,*

ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή στο 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, αξιόγραφο μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυράγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυράγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με ασφαλιστικούς οργανισμούς (ιδιωτικούς και δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπό, 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 επιχείρησής διενεργώντας, όμως, το σύνολο των προαναφερόμενων πράξεων, υπό τους κάτωθι αναφερόμενους περιορισμούς.

12.3.- *Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, Τράπεζα κ.λ.π. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις θέτοντας την υπογραφή του και την σφραγίδα με την εταιρική επωνυμία.*

12.4.- *Η Συνέλευση και ο διαχειριστής δύναται να αναθέτουν όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης, οι οποίες εμπίπτουν στην εξουσία καθενός από αυτούς, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των μελών της Συνέλευσης και αντιστοίχως, του διαχειριστή, από Δημόσια Αρχή, σε άλλο πρόσωπο εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.*

12.5.- *Με τη ρητή εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 12.6. και 12.7., του παρόντος Καταστατικού, Ο διαχειριστής δικαιούται να προβαίνει στις προαναφερόμενες πράξεις διοίκησης της εταιρείας, διαχείρισης των υποθέσεών της και Νόμιμης εκπροσώπησης αυτής οποιουδήποτε ποσού και άνευ περιορισμού. Ο διαχειριστής μπορεί να πραγματοποιεί μεταφορές χρηματικών ποσών από τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό άνευ περιορισμού.*

12.6.- *Ειδικά, η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και δεσμεύεται ως προς:* ***(i)*** *την σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με ασφαλιστικούς οργανισμούς (ιδιωτικούς και δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές,* ***(ii)*** *την παραχώρηση εμπράγματης ασφάλειας επί των εταιρικών πραγμάτων και ακινήτων,* ***(iii)*** *την απόκτηση ή εκποίηση ακινήτων και* ***(iv)*** *τη μίσθωση επαγγελματικών χώρων για τη λειτουργία υποκαταστημάτων μόνο εφόσον υφίσταται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης*

τωΝ εταίρωΝ πΟΥ λαμβάΝεται με τηΝ αΥξημέΝη πλειΟψηφία τωΝ δΎΟ τρίτωΝ (2/3) τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ. ΔιαφΟρετικά, εΥθΎΝεται ατΟμικά μόΝΟ Ο διαχειριστής, Ο όπΟιΟς Υπέγραψε.

12.7.- *ΟμΟίως, στηΝ περίπτωση πΟΥ η εταιρεία πρόκειται Να έχει ΟπΟιασδήπΟτε φΎσης εμπΟρική ή επιχειρηματική σΥΝεργασία και σΥΝαλλαγή με τρίτα φΥσικά ή ΝΟμικά πρόσωπα και από τη σχέση αΥτή θα αΝαλάβει ΥπΟχρεώσεις ως πρΟς τΟΝ αΝτισΥμβαλλόμεΝό της διαρκείς και μακρΟχρόΝιες ή δεσμεΎσεις πΟΥ απΟρρέΟΥΝ από ρήτρες, στηΝ κατάρτιση της έγγραφης σΎμβασης, πΟΥ θα τη δεσμεΎει, απαιτείται Να Υφίσταται πρΟηγΟΎμεΝη απόφαση της ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ πΟΥ λαμβάΝεται με τηΝ αΥξημέΝη πλειΟψηφία τωΝ δΎΟ τρίτωΝ (2/3) τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ. ΣτηΝ κατηγΟρία αΥτή εΝδεικτικά ΥπάγΟΝται:* ***(i)*** *Οι σΥμβάσεις με ημεδαπές ή αλλΟδαπές επιχειρήσεις με όμΟια ή σΥΝαφή εμπΟρική δραστηριότητα, με σκΟπό τηΝ απΟκλειστική αΝτιπρΟσώπεΥση,* ***(ii)*** *Οι σΥμβάσεις δικαιόχρησης (franchise agreements),* ***(iii)*** *η κατάρτιση σΥμβάσεωΝ με τρίτΟΥς πΟΥ τΟ σΥΝΟλικό τΟΥς κόστΟς ΥπερβαίΝει τΟ πΟσό τωΝ ΕΥΡΩ δέκα πέΝτε χιλιάδωΝ (15.000,00€) και* ***(iv)*** *Οι διαφημιστικές σΥμβάσεις.*

12.8.- *Για τη λήψη κάθε απόφασης και τη διεΝέργεια κάθε πράξης, για τις ΟπΟίες Ο διαχειριστής δεΝ διαθέτει τη σχετική εξΟΥσία, κατά τα αΝαφερόμεΝα στΟ παρόΝ άρθρΟ, απΟκλειστικώς αρμόδια είΝαι η ΓεΝική ΣΥΝέλεΥση τωΝ εταίρωΝ. Περαιτέρω με απόφαση της ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ δΎΝαΝται Να περιΟρίζΟΝται ή Να εξειδικεΎΟΝται Οι αρμΟδιότητες τΟΥ διαχειριστή.*

12.9.- *Πράξεις τΟΥ εκάστΟτε διαχειριστή, ακόμα και αΝ είΝαι εκτός τΟΥ εταιρικΟΎ σκΟπΟΎ, δεσμεΎΟΥΝ τηΝ εταιρεία απέΝαΝτι στΟΥς τρίτΟΥς, εκτός και αΝ η εταιρεία απΟδείξει ότι Ο τρίτΟς γΝώριζε τηΝ Υπέρβαση τΟΥ εταιρικΟΎ σκΟπΟΎ ή όφειλε Να τηΝ γΝωρίζει. Δε σΥΝιστά απόδειξη μόΝη η τήρηση τωΝ διατΥπώσεωΝ δημΟσιότητας ως πρΟς τΟ Καταστατικό ή τις τρΟπΟπΟιήσεις τΟΥ.*

12.10.- *Οι αΝωτέρω αρμΟδιότητες τΟΥ διαχειριστή αΝαφέρΟΝται όλως εΝδεικτικά Υπό τηΝ έΝΝΟια ότι αΥτός δΎΝαται Να διεΝεργεί κάθε άλλη πράξη πρόσφΟρη για τηΝ επίτεΥξη τΟΥ εταιρικΟΎ σκΟπΟΎ στα πλαίσια τωΝ αρμΟδιΟτήτωΝ τΟΥ και Υπό τΟΥς περιΟρισμΟΎς τΟΥ παρόΝτΟς ΚαταστατικΟΎ.*

12.11.- *Ο διαχειριστής έχει ΥπΟχρέωση πληρΟφόρησης τωΝ εταίρωΝ σχετικά με τηΝ πΟρεία τωΝ εταιρικώΝ ΥπΟθέσεωΝ, καθώς και ΥπΟχρέωση λΟγΟδΟσίας, εφόσΟΝ τΟΥ ζητηθεί.*

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 11 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ πΟΥ αφΟρά τηΝ αΝάκληση τΟΥ διαχειριστή της εταιρείας, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 13 στΟ ΝέΟ Καταστατικό με τίτλΟ *«ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ»* και σΥμπληρώΝεται και τρΟπΟπΟιείται ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 13ο ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

13.1.- *Η διαχείριση πΟΥ αΝατέθηκε με τΟ παρόΝ Καταστατικό αΝακαλείται με απόφαση τωΝ εταίρωΝ πΟΥ λαμβάΝεται με απλή πλειΟψηφία επί τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ.*

13.2.- *ΑΝ Υπάρχει σπΟΥδαίΟς λόγΟς, τΟ δικαστήριΟ μπΟρεί Να αΝακαλεί τΟΝ εκάστΟτε διαχειριστή πΟΥ ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρωΝ πΟΥ κατέχΟΥΝ τΟ έΝα δέκατΟ (1/10) τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ. Ως σπΟΥδαίΟς λόγΟς θεωρείται ιδίως η σΟβαρή παράβαση καθηκόΝτωΝ ή η αΝικαΝότητα πρΟς τακτική διαχείριση.*

13.3- *ΑΝ αΝακληθεί ή πεθάΝει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για ΟπΟιΟδήπΟτε λόγΟ από τη διαχείριση Ο διαχειριστής, η ΣΥΝέλεΥση απΟφασίζει για τηΝ αΝαπλήρωση τΟΥ.*

13.4.- *Ο διΟρισμός, η αΝάκληση και η αΝτικατάσταση τΟΥ διαχειριστή ΥπόκειΝται σε δημΟσιότητα στΟ ΓεΝικό ΕμπΟρικό ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) σΎμφωΝα με τις σχετικές διατάξεις τΟΥ Ν. 3419/2005. Η έλλειψη δημΟσιότητας έχει τις σΥΝέπειες της παρ. 3 τΟΥ άρθρΟΥ 15 τΟΥ Ν. 3419/2005.*

****

- ΤΟ άρθρΟ 12 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ πΟΥ αφΟρά τηΝ απαγόρεΥση τΟΥ αΝταγωΝισμΟΎ μεταξΎ τωΝ εταίρωΝ, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 14 στΟ ΝέΟ Καταστατικό με τίτλΟ «*ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ*» και σΥμπληρώΝεται και τρΟπΟπΟιείται ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 14ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

1.- *Ο εκάστΟτε διαχειριστής καθώς και Οι εταίρΟι έχΟΥΝ ΥπΟχρέωση πίστεως απέΝαΝτι στηΝ εταιρεία και ΟφείλΟΥΝ Να μηΝ επιδιώκΟΥΝ ίδια σΥμφέρΟΝτα πΟΥ αΝτιβαίΝΟΥΝ στα σΥμφέρΟΝτα της εταιρείας καθώς και Να απΟκαλΎπτΟΥΝ έγκαιρα στΟΥς λΟιπΟΎς εταίρΟΥς τα ίδια σΥμφέρΟΝτα, πΟΥ εΝδέχεται Να αΝακΎψΟΥΝ από σΥΝαλλαγές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη σΎγκρΟΥση ιδίωΝ σΥμφερόΝτωΝ με αΥτά της εταιρείας ή σΥΝδεδεμέΝωΝ με αΥτή επιχειρήσεωΝ. Επίσης ΟφείλΟΥΝ Να τηρΟΎΝ εχεμΎθεια για τις εταιρικές ΥπΟθέσεις.*

2.- *Ο διαχειριστής και Οι λΟιπΟί εταίρΟι δεΝ δικαιΟΎΝται Να εΝεργΟΎΝ για δικό τΟΥς λΟγαριασμό ή για λΟγαριασμό άλλΟΥ, πράξεις πΟΥ αΝάγΟΝται στΟ σκΟπό της εταιρείας, ΟΎτε Να είΝαι εταίρΟι ΟμόρρΥθμης ή ετερόρρΥθμης εταιρείας, ή εταίρΟι εταιρείας περιΟρισμέΝης εΥθΎΝης (Ε.Π.Ε.) ή άλλης ιδιωτικής κεφαλαιΟΥχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) όπΟΥ επιδιώκει τΟΝ ίδιΟ σκΟπό, χωρίς ΟμόφωΝη απόφαση της ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ.*

3.- *Σε περίπτωση παράβασης της πιΟ πάΝω διάταξης, η εταιρεία μπΟρεί Να ζητήσει απΟζημίωση ή αΝτί για απΟζημίωση Να ζητήσει για μεΝ τις πράξεις πΟΥ έγιΝαΝ από τΟΝ εκάστΟτε διαχειριστή, Να θεωρηθΟΎΝ ότι έγιΝαΝ για λΟγαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις πΟΥ έγιΝαΝ για λΟγαριασμό άλλΟΥ, Να δΟθεί στηΝ εταιρεία αμΟιβή διαμεσΟλάβησης ή Να εκχωρηθεί πρΟς αΥτήΝ η επί της αμΟιβής απαίτηση.*

****

➢ ΔημιΟΥργείται ΝέΟ άρθρΟ 15 στΟ ΝέΟ Καταστατικό με τίτλΟ «*ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Ή ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ*» ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 15ο ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΄Η ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

15.1.- *Κάθε σΎμβαση μεταξΎ εταιρείας και τωΝ εταίρωΝ ή τΟΥ εκάστΟτε διαχειριστή πρέπει Να καταγράφεται στΟ βιβλίΟ πρακτικώΝ με μέριμΝα τΟΥ διαχειριστή και Να αΝακΟιΝώΝεται σε όλΟΥς τΟΥς εταίρΟΥς μέσα σε έΝαΝ (1) μήΝα από τη σΎΝαψή της. Για όσΟ χρΟΝικό διάστημα η παρΟΎσα εταιρεία διατηρεί τη μΟρφή της ΜΟΝΟπρόσωπης Ιδιωτικής ΚεφαλαιΟΥχικής Εταιρείας (ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.), η καταγραφή αΥτή απΟτελεί πρΟϋπόθεση τΟΥ κΎρΟΥς της σΎμβασης, εκτός αΝ η σΎμβαση αφΟρά τρέχΟΥσες πράξεις πΟΥ σΥΝάπτΟΝται Υπό καΝΟΝικές σΥΝθήκες.*

15.2.- *ΕίΝαι δΥΝατό Να σΥΝαφθεί σΥμφωΝία μεταξΎ της εταιρείας και κάπΟιΟΥ ή κάπΟιωΝ από τΟΥς εταίρΟΥς ως πρΟς τηΝ αΝάθεση διαχείρισης της εταιρικής περιΟΥσίας.*

15.3.- *Όλες Οι σΥμβάσεις τωΝ πρΟηγΟΎμεΝωΝ παραγράφωΝ τΟΥ παρόΝτΟς άρθρΟΥ ΥπΟβάλλΟΝται στηΝ έγκριση της ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ.*

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 13 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ πΟΥ αφΟρά τη σΎΝταξη ετήσιας απΟγραφής τωΝ στΟιχείωΝ τΟΥ εΝεργητικΟΎ και τΟΥ παθητικΟΎ της εταιρείας, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 16 στΟ ΝέΟ Καταστατικό με τίτλΟ «*ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ*» και σΥμπληρώΝεται και τρΟπΟπΟιείται ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 16ο ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

16.1.- *Μία φΟρά τΟ χρόΝΟ στΟ τέλΟς της εταιρικής χρήσης, Ο εκάστΟτε διαχειριστής της εταιρείας ΥπΟχρεΟΎται Να σΥΝτάσσει απΟγραφή όλωΝ τωΝ στΟιχείωΝ τΟΥ εΝεργητικΟΎ και τΟΥ παθητικΟΎ της με λεπτΟμερή περιγραφή τΟΥ κάθε στΟιχείΟΥ και απΟτίμηση.*

16.2.- *Οι ετήσιες ΟικΟΝΟμικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζΟΝται από τΟΝ διαχειριστή με βάση τηΝ απΟγραφή αΥτή.*

16.3.- *Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηΝη διάρκεια, αρχίζΟΝτας τηΝ 1η ΙαΝΟΥαρίΟΥ (01/01) εκάστΟΥ έτΟΥς και λήγΟΝτας τηΝ 31η ΔεκεμβρίΟΥ (31/12) τΟΥ ιδίΟΥ έτΟΥς.*

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 14 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ πΟΥ αφΟρά τη σΎΝταξη ισΟλΟγισμΟΎ, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 17 στΟ ΝέΟ Καταστατικό με τίτλΟ «*ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ*» και σΥμπληρώΝεται και τρΟπΟπΟιείται ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 17ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

17.1.- *Με βάση τηΝ απΟγραφή κατά τΟ πρΟηγΟΎμεΝΟ άρθρΟ καταρτίζεται από τΟΝ εκάστΟτε διαχειριστή Ο ισΟλΟγισμός, στΟΝ ΟπΟίΟ πρέπει Να φαίΝεται με σαφήΝεια η αληθιΝή ΟικΟΝΟμική κατάσταση της εταιρείας.*

17.2.- *ΤΟΝ ισΟλΟγισμό σΥΝΟδεΎει και λεπτΟμερής αΝάλΥση τΟΥ λΟγαριασμΟΎ «κερδώΝ και ζημιώΝ».*

17.3.- *Ως καθαρό κέρδΟς ΝΟείται αΥτό πΟΥ πρΟκΎπτει από τΟ σΎΝΟλΟ τωΝ εσόδωΝ μετά τηΝ αφαίρεση τωΝ γεΝικώΝ εξόδωΝ λειτΟΥργίας της εταιρείας (μισθΟί πρΟσωπικΟΎ, αμΟιβές σΥΝεργατώΝ, πληρωμή δημόσιωΝ ή δημΟτικώΝ φόρωΝ και τελώΝ, εργΟδΟτικώΝ και ασφαλιστικώΝ εισφΟρώΝ, τωΝ μηΝιαίωΝ μισθωμάτωΝ για τη μίσθωση τΟΥ επαγγελματικΟΎ χώρΟΥ πΟΥ έχει εγκατασταθεί η επιχείρηση, λΟγαριασμώΝ κάθε είδΟΥς παρΟχώΝ κΟιΝής ωφέλειας, ΥπΟχρεώσεις πρΟς τρίτΟΥς, πρΟμηθεΥτές, ΟδΟιπΟρικώΝ εξόδωΝ, εξόδωΝ κιΝήσεως και γεΝικά ότι απΟδεικΝΎεται από παραστατικά έγγραφα και κατά τηΝ σΥΝαλλακτική πρακτική απΟτελεί έξΟδΟ).*

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 21 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ πΟΥ αφΟρά τη διαΝΟμή κερδώΝ, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 18 στΟ ΝέΟ Καταστατικό με τίτλΟ «*ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ*» και σΥμπληρώΝεται και τρΟπΟπΟιείται ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 18ο ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.

18.1.- *Η ΓεΝική ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ τωΝ εταίρωΝ απΟφασίζει για τα κέρδη πΟΥ θα διαΝεμηθΟΎΝ. ΔεΝ Υφίσταται ΥπΟχρέωση για ελάχιστη ΥπΟχρεωτική διαΝΟμή κερδώΝ.*

18.2.- *Η σΥμμετΟχή τωΝ εταίρωΝ στα κέρδη είΝαι αΝάλΟγη πρΟς τΟΝ αριθμό τωΝ μεριδίωΝ πΟΥ έχει κάθε εταίρΟς.*

18.3.- *Για τηΝ έγκριση της απΟγραφής, τΟΥ ισΟλΟγισμΟΎ και τη διαΝΟμή κερδώΝ απαιτείται απόφαση της ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ.*

18.4.- *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.*

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 15 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ με τίτλΟ *«ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ»* αΝαριθμείται σε άρθρΟ 19 στΟ ΝέΟ Καταστατικό με τίτλΟ «*ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ*» και σΥμπληρώΝεται και τρΟπΟπΟιείται ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 19ο ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ.

19.1.- *Ο εκάστΟτε διαχειριστής της εταιρείας Οφείλει Να τηρεί:*

α) *ΤΟ «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) *ΤΟ «ΕΝιαίΟ ΒιβλίΟ ΠρακτικώΝ ΑπΟφάσεωΝ τωΝ ΕταίρωΝ και ΑπΟφάσεωΝ της Διαχείρισης». ΣτΟ αΥτΌ τΟ 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 πΟΥ πρέπει Να καταχωρηθΟΎΝ στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.).*

19.2.- *Η εταιρεία φέρει τΟ βάρΟς απΌδειξης Ότι Οι απΟφάσεις τωΝ εταίρωΝ και τΟΥ διαχειριστή έλαβαΝ χώρα τηΝ ημερΟμηΝία και ώρα πΟΥ αΝαγράφεται στΟ ΒιβλίΟ.*

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 16 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ πΟΥ αφΟρά τηΝ εΥθΎΝη τΟΥ διαχειριστή της εταιρείας, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 20 στΟ ΝέΟ ΚαταστατικΌ με τίτλΟ «*ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ*» και σΥμπληρώΝεται και τρΟπΟπΟιείται ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 20ο ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

1.- *Ο εκάστΟτε διαχειριστής εΥθΎΝεται έΝαΝτι της εταιρείας για παραβάσεις τωΝ διατάξεωΝ τΟΥ Ν. 4072/2012, πΟΥ διέπΟΥΝ τηΝ εταιρεία, Όπως αΥτές ισχΎΟΥΝ, 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 εκάστΟτε διαχειριστής μετά τηΝ έγκριση τωΝ ετήσιωΝ ΟικΟΝΟμικώΝ καταστάσεωΝ μΌΝΟ για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτΌς αΝ Οι εταίρΟι παρέχΟΥΝ ΟμΌφωΝα γεΝική απαλλαγή.*

3.- *ΟπΟιαδήπΟτε αξίωση της εταιρείας κατά τΟΥ εκάστΟτε διαχειριστή, παραγράφεται μετά απΌ τριετία απΌ τηΝ τέλεση της πράξης.*

****

➢ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' τΟΥ ΝέΟΥ ΚαταστατικΟΎ θα φέρει εφεξής τΟΝ τίτλΟ «*ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ – ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ*» και περιλαμβάΝει τα άρθρα 21 έως 25 τΟΥ ΚαταστατικΟΎ.

****

➢ ΔημιΟΥργείται ΝέΟ άρθρΟ 21 με τίτλΟ «*ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ*», τΟ ΟπΟίΟ έχει ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 21ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ.

21.1.- *ΤΟ εταιρικΌ μερίδιΟ ή τα τΥχΌΝ περισσΌτερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρΟΥ, απΟτελΟΎΝ τη μερίδα σΥμμετΟχής τΟΥ.*

21.2.- *ΜΌΝΟ για ΟλΌκληρη τηΝ μερίδα σΥμμετΟχής μπΟρεί Να εκδΟθεί έγγραφΟ από τηΝ εταιρεία, τΟ ΟπΟίΟ απΟτελεί απΌδειξη απλή της εταιρικής ιδιΌτητας. ΣτηΝ απΌδειξη πρέπει Να αΝαγράφΟΝται με κεφαλαία γράμματα Οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».*

21.3.- *Η μεταβίβαση τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ είΝαι ελεΎθερη με τηΝ επιφΎλαξη τωΝ διατάξεωΝ τΟΥ παρΌΝτΟς άρθρΟΥ και τωΝ άρθρωΝ 84, 85, 86, 87 και 88 τΟΥ Ν.4072/2012. ΣτηΝ περίπτωση αΥτή, απαιτείται η τρΟπΟπΟίηση τΟΥ καταστατικΟΎ της και η πρΟσαρμΟγή τωΝ διατάξεωΝ τΟΥ σΎμφωΝα με τις αΝτίστΟιχες δημΟσίΟΥ δικαίΟΥ διατάξεις τΟΥ εκάστΟτε ισχΎΟΝτΟς ΝΌμΟΥ.*

21.4.- *Η μεταβίβαση ή επιβάρΥΝση τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ εΝ ζωή γίΝεται εγγράφως και επάγεται απΟτελέσματα ως πρΟς τηΝ εταιρεία και τΟΥς εταίρΟΥς απΌ τη γΝωστΟπΟίηση σε αΥτή της μεταβίβασης. Η γΝωστΟπΟίηση αΥτή είΝαι έγγραφη και ΥπΟγράφεται απΌ τΟΝ μεταβιβάζΟΝτα και τΟΝ απΟκτώΝτα. Η κΟιΝΟπΟίηση τΟΥ εγγράφΟΥ γΝωστΟπΟίησης από τηΝ εταιρεία μπΟρεί Να γίΝει και με μήΝΥμα μέσω ηλεκτρΟΝικΟΎ ταχΥδρΟμείΟΥ (email). Ο διαχειριστής Οφείλει Να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στΟ βιβλίΟ τωΝ εταίρωΝ, ΥπΌ τηΝ πρΟϋπΌθεση Ότι τηρήθηκαΝ Οι πρΟϋπΟθέσεις για τη μεταβίβαση, Όπως πρΟβλέπΟΝται στΟ ΝΌμΟ και τΟ καταστατικΌ.*

21.5.- *Η μεταβίβαση εΝ ζωή τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ εΝΌς εταίρΟΥ επιτρέπεται κατ' αρχήΝ μΌΝΟ στΟΥς ΥπΟλΟίπΟΥς σΥΝεταίρΟΥς κατά τηΝ αΝαλΟγία σΥμμετΟχής τΟΥ καθεΝΌς στηΝ εταιρεία εκτΌς αΝ σΥμφωΝηθεί διαφΟρετικά. Επίσης η εταιρεία δΎΝαται Να ΥπΟδεικΝΎει εταίρΟ ή τρίτΟ πρΌσωπΟ για τηΝ εξαγΟρά τωΝ μεριδίωΝ πΟΥ πρΌκειται Να μεταβιβασθΟΎΝ, αΝτί πλήρΟΥς τιμήματΟς πρΟσδιΟριζΌμεΝΟ απΌ τΟ ΔικαστήριΟ, εκτΌς αΝ τα μέρη σΥμφωΝΟΎΝ στΟ ΎψΟς τΟΥ.*

21.6.- *Σε περίπτωση θαΝάτΟΥ κάπΟιΟΥ εταίρΟΥ, Οι λΟιπΟί εταίρΟι θα εξαγΟράζΟΥΝ τΟ εταιρικΌ μερίδιΟ τΟΥ θαΝΌΝτΟς στηΝ αξία πΟΥ θα σΥμφωΝηθεί με τΟΥς ΝΌμιμΟΥς κληρΟΝΌμΟΥς τΟΥ, άλλως στηΝ πραγματική αξία τΟΥ πρΟσδιΟριζΟμέΝη απΌ τΟ αρμΌδιΟ ΔικαστήριΟ. Και στηΝ περίπτωση αΥτή η εταιρεία δΎΝαται Να ΥπΟδεικΝΎει εταίρΟ ή τρίτΟ πρΌσωπΟ για τηΝ εξαγΟρά τωΝ μεριδίωΝ πΟΥ πρΌκειται Να μεταβιβασθΟΎΝ, αΝτί πλήρΟΥς τιμήματΟς πρΟσδιΟριζΌμεΝΟ απΌ τΟ ΔικαστήριΟ, εκτΌς αΝ τα μέρη σΥμφωΝΟΎΝ στΟ ΎψΟς τΟΥ ακΟλΟΥθημέΝης της διαδικασίας πΟΥ πρΟβλέπεται στΟ άρθρΟ 85 παρ. 2 τΟΥ Ν. 4072/2012.*

21.7.- *Η εταιρεία δεΝ επιτρέπεται Να απΟκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια πΟΥ απΟκτώΝται, με ΟπΟιΟδήπΟτε τρΌπΟ, παρά τη διάταξη τΟΥ πρΟηγΟΎμεΝΟΥ εδαφίΟΥ ακΥρώΝΟΝται αΥτΟδικαίως. Σε περίπτωση σΥγχώΝεΥσης της παρΟΎσας ιδιωτικής κεφαλαιΟΥχικής 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 ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.).

****

- ΤΟ άρθρΟ 25 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ πΟΥ αφΟρά τηΝ είσΟδΟ ΝέΟΥ εταίρΟΥ στηΝ εταιρεία αΝαριθμείται σε άρθρΟ 22 τΟΥ ΝέΟΥ ΚαταστατικΟΎ με τίτλΟ *«ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ»* και σΥμπληρώΝεται και τρΟπΟπΟείται ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 22ο ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ.

22.1.- *Για τηΝ είσΟδΟ ΝέΟΥ εταίρΟΥ ή τηΝ αΝάληψη ΝέωΝ εισφΟρώΝ απΌ ΥπάρχΟΝτες εταίρΟΥς, απαιτείται ΟμΌφωΝη απΌφαση τωΝ εταίρωΝ. Η απΌφαση αΥτή πρέπει Να μΝημΟΝεΎει τΟΝ αριθμΌ τωΝ απΟκτώμεΝωΝ μεριδίωΝ και τηΝ εισφΟρά πΟΥ πρΌκειται Να αΝαληφθεί.*

22.2.- *ΑΝ η απΌφαση δεΝ μπΟρεί Να ληφθεί λΌγω αΝτιρρήσεωΝ εταίρΟΥ ή εταίρωΝ, τωΝ ΟπΟίωΝ μειώΝΟΝται τα πΟσΟστά, τΟ αρμΌδιΟ ΔικαστήριΟ μπΟρεί μετά απΌ αίτηση της εταιρείας Να επιτρέψει τηΝ είσΟδΟ τΟΥ εταίρΟΥ ή τηΝ αΝάληψη εισφΟρώΝ απΌ ΥπάρχΟΝτες εταίρΟΥς, όταΝ σΥΝτρέχει σπΟΥδαίΟς λΌγΟς, πΟΥ επιβάλλεται απΌ τΟ σΥμφέρΟΝ της εταιρείας.*

22.3.- *Κάθε ΝέΟς εταίρΟς για Να σΥμμετέχει στηΝ εταιρεία πρέπει Να απΟδεχθεί τΟ ΚαταστατικΌ αΥτΌ και τις τρΟπΟπΟιήσεις τΟΥ, αΝ έχΟΥΝ γίΝει, καθώς επίσης και τις απΟφάσεις τωΝ εταίρωΝ και τΟΥ διαχειριστή.*

****

- ΤΟ άρθρΟ 18 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ με τίτλΟ *«ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ»*, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 23 στΟ ΝέΟ ΚαταστατικΌ και σΥμπληρώΝεται και τρΟπΟπΟιείται ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 23ο ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ.

23.1.- *Κάθε εταίρΟς μπΟρεί Να εξέλθει της εταιρείας για σπΟΥδαίΟ λΌγΟ με απΌφαση τΟΥ ΔικαστηρίΟΥ, πΟΥ εκδίδεται μετά απΌ αίτησή τΟΥ. Επίσης μπΟρεί Να εξέλθει απΌ τηΝ εταιρεία με κΟιΝή απΌφαση ΌλωΝ τωΝ εταίρωΝ ΥπΌ τηΝ πρΟϋπΌθεση Ότι έχει εκπληρώσει Όλες τις ΥπΟχρεώσεις πρΟς τηΝ εταιρεία τΟΥ πΟΥ πρΟέρχΟΝται απΌ τΟ παρΌΝ ΚαταστατικΌ ή τΟ ΝΌμΟ.*

23.2.- *Ο εξερχΌμεΝΟς εταίρΟς δικαιΟΎται Να λάβει τηΝ πλήρη αξία τωΝ μεριδίωΝ τΟΥ. ΑΝ τα μέρη δεΝ σΥμφωΝΟΎΝ στηΝ απΟτίμηση, απΟφασίζει τΟ ΔικαστήριΟ.*

23.3.- *Σε περίπτωση εξΌδΟΥ εταίρΟΥ ως άΝω τα εταιρικά μερίδια δεΝ θα ακΥρώΝΟΝται αλλά θα εξαγΟράζΟΝται απΌ πρΌσωπΟ πΟΥ θα ΥπΟδεικΝΎει η εταιρεία, αΝτί καταβΟλής της πλήρΟΥς αξίας τωΝ μεριδίωΝ πΟΥ πρΟσδιΟρίζεται σΎμφωΝα με τηΝ πρΟηγΟΎμεΝη παράγραφΟ. ΣτηΝ περίπτωση αΥτή Οι εταίρΟι έχΟΥΝ δικαίωμα πρΟτίμησης στηΝ εξαγΟρά, κατά τΟ πΟσΟστΌ της σΥμμετΟχής τΟΥς στηΝ εταιρεία.*

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 19 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ με τίτλΟ *«ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ»*, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 24 στΟ ΝέΟ ΚαταστατικΌ και σΥμπληρώΝεται και τρΟπΟπΟιείται ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 24ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ.

24.1.- *ΑΝ Υπάρχει σπΟΥδαίΟς λΌγΟς, τΟ ΔικαστήριΟ, μετά απΌ αίτηση τΟΥ διαχειριστή εταίρΟΥ, μπΟρεί Να απΟκλείσει απΌ τηΝ εταιρεία κάπΟιΟΝ εταίρΟ, αΝ Υπήρξε γι' αΥτΌ απΌφαση τωΝ λΟιπώΝ εταίρωΝ με απΌλΥτη πλειΟψηφία τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ. ΑπΌ τηΝ τελεσιδικία της απΌφασης και τηΝ καταβΟλή στΟΝ απΟκλειΌμεΝΟ εταίρΟ της πλήρΟΥς αξίας τωΝ μεριδίωΝ τΟΥ, πΟΥ πρΟσδιΟρίζεται Όπως Ορίζεται στη διάταξη τΟΥ άρθρΟ 23 παρ.2τΟΥ παρΌΝτΟς και η εταιρεία σΥΝεχίζεται μεταξΎ τωΝ λΟιπώΝ εταίρωΝ.*

24.2.- *Και τηΝ περίπτωση αΥτή, εφαρμΌζεται κατ' αρχήΝ η διάταξη τΟΥ άρθρΟ 23 παρ. 3, διαφΟρετικά Ο διαχειριστής ΥπΟχρεΟΎται χωρίς καθΥστέρηση Να πρΟβεί σε ακΎρωση τωΝ μεριδίωΝ τΟΥ απΟκλεισθέΝτΟς εταίρΟΥ και, αΝ σΥΝτρέχει περίπτωση, σε μείωση τΟΥ κεφαλαίΟΥ και Να αΝαπρΟσαρμΌσει τΟΝ αριθμΌ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ με σχετική καταχώριση στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.).*

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 20 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ με τίτλΟ *«ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ»*, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 24 στΟ ΝέΟ ΚαταστατικΌ και επαΝαδιατΥπώΝεται ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 25ο ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.

25.1.- *Κάθε εταίρΟς δικαιΟΎται αΝά τρίμηΝΟ Να λαμβάΝει γΝώση αΥτΟπρΟσώπως ή με αΝτιπρΌσωπΟ της πΟρείας τωΝ εταιρικώΝ ΥπΟθέσεωΝ και Να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. ΔικαιΟΎται επίσης με δαπάΝες τΟΥ Να λαμβάΝει απΟσπάσματα τΟΥ «ΒιβλίΟΥ ΕταίρωΝ» και τΟΥ «ΕΝιαίΟΥ ΒιβλίΟΥ ΠρακτικώΝ ΑπΟφάσεωΝ τωΝ ΕταίρωΝ και ΑπΟφάσεωΝ της Διαχείρισης» πΟΥ τηρΟΎΝται σΎμφωΝα με τα ΟριζΌμεΝα στΟ άρθρΟ 19 τΟΥ παρΌΝτΟς ΚαταστατικΟΎ και στΟ άρθρΟ 66 τΟΥ Ν. 4072/2012, Όπως ισχΎει. Η εταιρεία μπΟρεί Να αρΝηθεί τηΝ παρΟχή πληρΟφΟριώΝ ή τηΝ πρΌσβαση στα βιβλία αΝ Υπάρχει σΟβαρή απειλή στα επιχειρηματικά σΥμφέρΟΝτα της εταιρείας.*

25.2.- *Κάθε εταίρΟς δικαιΟΎται Να ζητεί πληρΟφΟρίες πΟΥ είΝαι απαραίτητες για τηΝ καταΝΌηση και τηΝ εκτίμηση τωΝ θεμάτωΝ της ημερήσιας διάταξης της ΣΥΝέλεΥσης.*

25.3.- *ΕταίρΟι πΟΥ έχΟΥΝ τΟ έΝα δέκατΟ (1/10) τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ δικαιΟΎΝται ΟπΟτεδήπΟτε Να ζητήσΟΥΝ απΌ τΟ δικαστήριΟ τΟ διΟρισμΌ αΝεξάρτητΟΥ ΟρκωτΟΎ ελεγκτή – λΟγιστή για Να διερεΥΝήσει σΟβαρές ΥπΌΝΟιες παράβασης τΟΥ ΝΌμΟΥ ή τΟΥ*

καταστατικΟΎ και Να γΝωστΟποιήσει τΟ απΟτέλεσμα με έκθεσή τΟΥ στΟΥς εταίρΟΥς και τΗΝ εταιρεία.

****

➢ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' τΟΥ ΝέΟΥ ΚαταστατικΟΎ φέρει τΟΝ τίτλΟ *«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»* και περιλαμβάΝει τα άρθρα 26 έως 28 τΟΥ ΚαταστατικΟΎ.

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 22 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ με τίτλΟ *«ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ»*, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 26 τΟΥ ΝέΟΥ ΚαταστατικΟΎ με αρίθμηση τωΝ παραγράφωΝ τΟΥ σε 26.1. και 26.2. και χωρίς μεταβΟλή τΟΥ κειμέΝΟΥ τΟΥ.

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 23 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ με τίτλΟ *«ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»*, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 27 και σΥμπληρώΝεται και τρΟπΟποιείται ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 27ο ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

27.1.- *Η α'Ύξηση κεφαλαίΟΥ γίΝεται με α'Ύξηση τΟΥ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ.*

27.2.- *Σε περίπτωση α'Ύξησης κεφαλαίΟΥ πΟΥ δεΝ γίΝεται με εισφΟρά σε είδΟς ΌλΟι Οι εταίρΟι έχΟΥΝ δικαίωμα πρΟτίμησης στΟ ΝέΟ κεφάλαιΟ, αΝάλΟγα με τΟΝ αριθμΌ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ πΟΥ έχει καθέΝας. ΤΟ δικαίωμα πρΟτίμησης ασκείται με δήλωση πρΟς τΗΝ εταιρεία μέσα σε είκΟσι (20) ημέρες απΌ τΗΝ καταχώριση της απΌφασης τωΝ εταίρωΝ στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.). ΤΟ δικαίωμα πρΟτίμησης μπΟρεί Να καταργείται ή Να περιΟρίζεται με απΌφαση τωΝ εταίρωΝ πΟΥ λαμβάΝεται με πΟσΟστΌ τωΝ δΎΟ τρίτωΝ (2/3) τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ. ΑΝ η απΌφαση αΥτή δεΝ μπΟρεί Να ληφθεί λΌγω αΝτιρρήσεωΝ εταίρΟΥ ή εταίρωΝ, τωΝ ΟπΟίωΝ μειώΝΟΝται τα πΟσΟστά, απΟφασίζει σχετικά τΟ αρμΌδιΟ δικαστήριΟ μετά απΌ αίτηση της εταιρείας.*

27.3.- *ΥπΟχρέωση καταβΟλής τωΝ εισφΟρώΝ πρΟς α'Ύξηση τΟΥ εταιρικΟΎ κεφαλαίΟΥ έχΟΥΝ ΌλΟι Οι εταίρΟι, αΝάλΟγα με τΟ πΟσΟστΌ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ πΟΥ κατέχει Ο καθέΝας. ΕφΌσΟΝ δεΝ απΟφασισθεί διαφΟρετικά απΌ τΟΥς εταίρΟΥς, Οι Νέες εισφΟρές είΝαι σε μετρητά.*

27.4.- *Σε περίπτωση α'Ύξησης τΟΥ εταιρικΟΎ κεφαλαίΟΥ Ο διαχειριστής ΥπΟχρεΟΎται Να αΝαπρΟσαρμΌσει τΟ κεφάλαιΟ της εταιρείας με σχετική δήλωση στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.).*

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 24 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ με τίτλΟ *«ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»*, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 28 με αρίθμηση τωΝ παραγράφωΝ τΟΥ σε 28.1. και 28.2. και χωρίς μεταβΟλή τΟΥ κειμέΝΟΥ τΟΥ.

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 26 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ με τίτλΟ *«ΕΞΟΔΟΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ»*, έχει αΝτικατασταθεί απΌ τα άρθρα 23 και 24 τΟΥ ΝέΟΥ ΚαταστατικΟΎ με τίτλΟΥς *«ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ»* και *«ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ».*

****

➢ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ' τΟΥ ΝέΟΥ ΚαταστατικΟΎ θα φέρει εφεξής τΟΝ τίτλΟ *«ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»* και περιλαμβάΝει τα άρθρα 29 έως 32 τΟΥ ΚαταστατικΟΎ*.*

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 27 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ με τίτλΟ *«ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»*, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 29 τΟΥ ΝέΟΥ ΚαταστατικΟΎ και επαΝαδιατΥπώΝεται ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 29ο ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

29.1.- *Η εταιρεία λΎεται:*

α) *ΟπΟτεδήπΟτε με απΌφαση τωΝ εταίρωΝ με τηΝ πλειΟψηφία τωΝ 2/3 τΟΥ ΌλΟΥ αριθμΟΎ τωΝ μεριδίωΝ,*

β) *ΌταΝ παρέλθει Ο ΟρισμέΝΟς χρΌΝΟς διάρκειας, εκτΌς αΝ Ο χρΌΝΟς αΥτΌς παραταθεί σΎμφωΝα με τα προβλεπΌμεΝα στΟ άρθρΟ 4 τΟΥ παρΌΝτΟς ΚαταστατικΟΎ,*

γ) *ΑΝ κηρΥχθεί η εταιρεία σε πτώχεΥση, και*

δ) *Σε άλλες περιπτώσεις πΟΥ προβλέπεται απΌ τΟ ΝΌμΟ.*

29.2.- *Η λΎση της εταιρείας, αΝ δεΝ Οφείλεται στηΝ πάρΟδΟ τΟΥ χρΌΝΟΥ διάρκειας, καταχωρίζεται στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) με μέριμΝα τΟΥ εκκαθαριστή.*

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 28 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ με τίτλΟ *«ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»*, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 30 στΟ ΝέΟ ΚαταστατικΌ με αρίθμηση τωΝ παραγράφωΝ τΟΥ σε 30.1. και 30.2. και χωρίς μεταβΟλή τΟΥ κειμέΝΟΥ τΟΥ.

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 29 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ πΟΥ αφΟρά τΟΥς εκκαθαριστές και τηΝ αΝάκλησή τΟΥς, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 31 τΟΥ ΝέΟΥ ΚαταστατικΟΎ με τίτλΟ «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ» και επαΝαδιατΥπώΝεται ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 31ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ.

31.1.- *Η εκκαθάριση διεΝεργείται απΌ τΟΝ εκάστΟτε διαχειριστή ή τΟΥς διαχειριστές, εκτΌς και εάΝ απΟφασίσει διαφΟρετικά η ΣΥΝέλεΥση τωΝ εταίρωΝ.*

32.2.- *Οι διατάξεις τΟΥ παρΌΝτΟς ΚαταστατικΟΎ για τη διαχείριση εφαρμΌζΟΝται αΝαλΌγως και στηΝ εκκαθάριση, εφΌσΟΝ δεΝ προβλέπεται διαφΟρετικά στις διατάξεις τΟΥ επΌμεΝΟΥ άρθρΟΥ (33) τΟΥ παρΌΝτΟς.*

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 30 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ με τίτλΟ *«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»*, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 32 στΟ ΝέΟ ΚαταστατικΌ και σΥμπληρώΝεται και επαΝαδιατΥπώΝεται ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 32ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.

32.1.- *Με τηΝ έΝαρξη της εκκαθάρισης Ο εκκαθαριστής ΥπΟχρεΟΎται Να εΝεργήσει απΟγραφή τωΝ περιΟΥσιακώΝ στΟιχείωΝ και τωΝ ΥπΟχρεώσεωΝ της εταιρείας και Να καταρτίσει ΟικΟΝΟμικές καταστάσεις τέλΟΥς χρήσεως, Οι ΟπΟίες εγκρίΝΟΝται με απΌφαση τωΝ εταίρωΝ. ΕφΌσΟΝ η εκκαθάριση εξακΟλΟΥθεί, Ο εκκαθαριστής ΥπΟχρεΟΎται Να καταρτίζει στΟ τέλΟς κάθε ΕτΟΥς απΟγραφή και ισΟλΟγισμΌ σΎμφωΝα με τις διατάξεις τωΝ άρθρωΝ 16 και 17 τΟΥ παρΌΝτΟς ΚαταστατικΟΎ.*

32.2.- *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 (ρεΥστΟπΟιήσει) 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.*

32.3.- *Μετά τηΝ ΟλΟκλήρωση της εκκαθάρισης, Ο εκκαθαριστής καταρτίζει ΟικΟΝΟμικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις ΟπΟίες Οι εταίρΟι καλΟΎΝται Να εγκρίΝΟΥΝ με απΌφασή τΟΥς. Με βάση τις καταστάσεις αΥτές Ο εκκαθαριστής διαΝέμει τΟ προϊΌΝ της εκκαθάρισης στΟΥς εταίρΟΥς, αΝάλΟγα με τΟΝ αριθμΌ τωΝ μεριδίωΝ καθεΝΌς.*

32.4.- *Με σΥμφωΝία ΌλωΝ τωΝ εταίρωΝ Ο εκκαθαριστής μπΟρεί Να προβεί σε αΥτΟΎσια διαΝΟμή της περιΟΥσίας.*

32.5.- *Ο εκκαθαριστής μεριμΝά για τηΝ καταχώριση της ΟλΟκλήρωσης της εκκαθάρισης στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.).*

32.6.- *ΕΝΌσω διαρκεί η εκκαθάριση η εταιρεία μπΟρεί Να αΝαβιώσει με ΟμΌφωΝη απΌφαση τωΝ εταίρωΝ.*

****

➢ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ τΟΥ ΝέΟΥ ΚαταστατικΟΎ θα φέρει εφεξής τΟΝ τίτλΟ *«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ»* και περιλαμβάΝει τα άρθρα 33 έως 34 τΟΥ ΚαταστατικΟΎ.

****

➢ ΔημιΟΥργείται ΝέΟ άρθρΟ 33 με τίτλΟ *«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ»,* τΟ ΟπΟίΟ έχει ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 33ο ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ.

33.1.- *Η εταιρεία μπΟρεί Να μετατραπεί σε εταιρεία άλλης μΟρφής με απΌφαση της ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ πΟΥ λαμβάΝεται με τηΝ αΥξημέΝη πλειΟψηφία τωΝ δΎΟ τρίτωΝ (2/3) τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ.*

33.2.- *Για τη μετατρΟπή ακΟλΟΥθείται κατά τα λΟιπά ή διαδικασία πΟΥ απαιτείται για τη σΎσταση της Νέας εταιρικής μΟρφής. ΑπΌ τηΝ καταχώριση στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) της απΌφασης μετατρΟπής και τΟΥ ΝέΟΥ ΚαταστατικΟΎ, η μετατρεπΌμεΝη εταιρεία 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 τηΝ σΥΝέχιση της. Οι διΟικητικές άδειες πΟΥ είχαΝ εκδΟθεί Υπέρ της μετατρεπΌμεΝης εταιρείας σΥΝεχίζΟΥΝ Να ΥφίσταΝται.*

****

➢ ΔημιΟΥργείται ΝέΟ άρθρΟ 34 με τίτλΟ *«ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,* τΟ ΟπΟίΟ έχει ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 34ο ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

34.1.- *Η εταιρεία μπΟρεί Να σΥγχωΝεΥθεί με άλλη ιδιωτική κεφαλαιΟΥχική εταιρεία. Η σΥγχώΝεΥση πραγματΟπΟιείται είτε με απΟρρΌφηση είτε με σΎσταση Νέας εταιρείας.*

34.2.- *Η σΥγχώΝεΥση γίΝεται σΎμφωΝα με τη διαδικασία πΟΥ πρΟβλέπεται στις διατάξεις τωΝ άρθρωΝ 109 έως 115 τΟΥ Ν. 4072/2012.*

****

➢ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' τΟΥ ΝέΟΥ ΚαταστατικΟΎ θα φέρει εφεξής τΟΝ τίτλΟ *«ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»* και περιλαμβάΝει τα άρθρα 35 έως 36 τΟΥ ΚαταστατικΟΎ.

****

➢ ΤΟ άρθρΟ 32 τΟΥ ισχΎΟΝτΟς ΚαταστατικΟΎ με τίτλΟ πΟΥ αφΟρά τηΝ επίλΥση διαφΟρώΝ, αΝαριθμείται σε άρθρΟ 35 στΟ ΝέΟ ΚαταστατικΌ με τίτλΟ «ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ», τΟ ΟπΟίΟ τρΟπΟπΟιείται ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 35ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

35.1.- *Για τηΝ επίλΥση κάθε διαφΟράς μεταξΎ τωΝ εταίρωΝ πΟΥ πρΟκΎπτει απΌ τΟ παρΌΝ και απΌ τις τΥχΌΝ τρΟπΟπΟιήσεις τΟΥ, καθώς και για κάθε θέμα ή ΌρΟ πΟΥ δεΝ πρΟβλέπΟΥΝ Οι διατάξεις τΟΥ παρΌΝτΟς ΚαταστατικΟΎ, εφαρμΌζΟΝται Οι διατάξεις τωΝ άρθρωΝ 43 – 120 τΟΥ Ν. 4072/2012 Όπως τρΟπΟπΟιήθηκε και ισχΎει.*

35.2.- *Για κάθε διαφΟρά μέλλΟΥσα Να πρΟκΎψει μεταξΎ τωΝ εταίρωΝ απΌ τηΝ εφαρμΟγή τΟΥ παρΌΝτΟς, αρμΌδιΟ είΝαι τΟ ΕιρηΝΟδικείΟ της έδρας της εταιρείας, πΟΥ κρίΝει με τη*

διαδικασία της εκΟΎσιας δικαιΟδΟσίας. Με σΎμφωΝη γΝώμη ΌλωΝ τωΝ εταίρωΝ πριΝ η διαφΟρά αχθεί εΝώπιΟΝ τΟΥ ΔικαστηρίΟΥ, δΎΝαται Να Υπαχθεί σε διαδικασία διαμεσΟλάβησης για ***η*** *δΥΝατΌτητα επίλΥσης της διαφΟράς με τις διατάξεις για τη ΔιαμεσΟλάβηση (Ν.4640/2019, ΦΕΚ 190/Α΄/30.11.2019)*

****

- ΔημιΟΥργείται ΝέΟ άρθρΟ 36 με τίτλΟ *«ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ»,* τΟ ΟπΟίΟ έχει ως ακΟλΟΎθως:

Άρθρο 36ο ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ.

36.1.- *ΌπΟΥ στΟ παρΌΝ ΚαταστατικΌ αΝαφέρεται «απΌφαση της ΓεΝικής ΣΥΝελεΎσεως τωΝ εταίρωΝ», αΥτΌ ερμηΝεΎεται ως απΌφαση της μΌΝης εταίρΟΥ.*

36.2.- *Οι αΝαφΟρές διατάξεωΝ τΟΥ ΚαταστατικΟΎ σε «απΌφαση της ΓεΝικής ΣΥΝελεΎσεως τωΝ εταίρωΝ» εΝΝΟείται Όπι θα ισχΎει στηΝ περίπτωση πΟΥ η εταιρεία παΎσει στΟ μέλλΟΝ Να είΝαι μΟΝΟπρΌσωπη και μετασχηματισθεί σε Ιδιωτική ΚεφαλαιΟΥχική Εταιρεία με περισσΌτερΟΥς τΟΥς εΝΌς εταίρΟΥς.*

****

ΚατΌπιΝ τωΝ αΝωτέρω παρατίθεται η Νέα κωδικΟπΟίηση τΟΥ ΚαταστατικΟΎ αΥτΟΎ ως ακΟλΟΎθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΩΤ. ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑΔΟΧΟΣ Ε.Γ.Π. ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» (ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 003658701000 – Α.Φ.Μ.: 099519173).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΤΑΙΡΟΣ.

1.1.- Η παρΟΎσα ΜΟΝΟπρΌσωπη Ιδιωτική ΚεφαλαιΟΥχική Εταιρεία με τηΝ επωΝΥμία «ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τΟΝ διακριτικΌ τίτλΟ «ΦΩΤ. ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑΔΟΧΟΣ Ε.Γ.Π. ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», πρΟέρχεται απΌ τρΟπΟπΟίηση λΌγω μεταβΟλής τΟΥ αριθμΟΎ τωΝ μελώΝ (εταίρωΝ) της Ιδιωτικής ΚεφαλαιΟΥχικής Εταιρείας με τηΝ επωΝΥμία «ΕΛΕΝΗ ΜΙΝΤΖΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τΟΝ διακριτικΌ τίτλΟ «ΦΩΤ. ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑΔΟΧΟΙ Ε.Γ.Π. Ι.Κ.Ε.» και απΟτελεί σΥνέχεια και καθΟλική διάδΟχΟ αΥτής. Περαιτέρω διατηρεί τΟΝ ίδιΟ ΑριθμΌ Γ.Ε.ΜΗ.: 003658701000 και τΟ ίδιΟ Α.Φ.Μ.: 099519173.

1.2.- Για τις σΥΝαλλαγές της εταιρείας με τηΝ αλλΟδαπή, η πιΟ πάΝω επωΝΥμία και Ο διακριτικΌς της τίτλΟς θα χρησιμΟπΟιΟΎΝται με λατιΝικά γράμματα ή σε πιστή μετάφραση, σ' ΟπΟιαδήπΟτε γλώσσα.

1.3.- ΜΟΝαδική εταίρΟς είΝαι η **Ελένη Μίντζη του Γεωργίου και της Φωτεινής, χήρα Αντωνίου Πόγια,** σΥΝταξιΟΎχΟς, κάτΟικΟς ΒΟΎλας Αττικής, ΟδΌς ΛακωΝίας αριθ. 11, κάτΟχΟς τΟΥ ΔελτίΟΥ ΑστΥΝΟμικής ΤαΥτΌτητας με αριθμΌ ΑΕ009412 πΟΥ εκδΌθηκε στις 19/12/2006 απΌ τΟ Τ.Α. ΒΟΥΛΑΣ, με Α.Φ.Μ. 023283502 Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕλληΝικής ιθαγέΝειας και με διεΎθΥΝση ηλεκτρΟΝικΟΎ ταχΥδρΟμείΟΥ (e-mail) 4lena3848@gmail.com.

Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΣ.

2.1.- ΣκΟπΌς της εταιρείας είΝαι:

α) Η παραγωγή, μεταπΟίηση, σΥσκεΥασία και εμπΟρία, χΟΝδρική και λιαΝική, βαφώΝ αΥγώΝ, χρωμάτωΝ αΝιλίΝης και βαφώΝ Υφασμάτων.

β) Η παραγωγή, μεταπΟίηση, σΥσκεΥασία και εμπΟρία χΟΝδρική και λιαΝική μπαχαρικώΝ, καρΥκεΥμάτωΝ, μΥρωδικώΝ, χρωμάτωΝ μαγειρικής και ζαχαρΟπλαστικής και λΟιπώΝ ειδώΝ διατρΟφής.

γ) Η αΝτιπρΟσώπεΥση ΟίκωΝ τΟΥ εξωτερικΟΎ και η σΥΝεργασία με ΟμΟειδείς επιχειρείς της ημεδαπής ή της αλλΟδαπής για τηΝ επίτεΥξη τωΝ αΝωτέρω σκΟπώΝ.

2.2.- Η αΝωτέρω απαρίθμηση τωΝ σκΟπώΝ της εταιρείας, είΝαι εΝδεικτική και Όχι περιΟριστική.

2.3.- Με απΌφαση της ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ πΟΥ λαμβάΝεται με τηΝ απΌλΥτη πλειΟψηφία τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ σΎμφωΝα με τη διάταξη τΟΥ άρθρΟΥ 11 παρ. 11.1. τΟΥ παρΌΝτΟς, δΎΝαται Να επεκταθΟΎΝ ή Να περιΟριστΟΎΝ Οι σκΟπΟί της εταιρείας με έγγραφη τρΟπΟπΟίηση τΟΥ παρΌΝτΟς άρθρΟΥ.

2.4.- Για τηΝ εκπλήρωση τωΝ σκΟπώΝ της. η εταιρεία έχει τη δΥΝατΌτητα:

α) Να ιδρΎει γραφεία, εργαστήρια, ΥπΟκαταστήματα, απΟθήκες και άλλες εγκαταστάσεις ΟπΟΥδήπΟτε στηΝ Ελλάδα και στΟ εξωτερικΌ με απΌφαση της ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ.

β) Να σΥΝεργάζεται με ΟπΟιΟδήπΟτε φΥσικΌ ή ΝΟμικΌ πρΌσωπΟ στηΝ Ελλάδα ή στΟ εξωτερικΌ με ΟπΟιαδήπΟτε εταιρική μΟρφή ή σχέση με ΟπΟιΟδήπΟτε τρΌπΟ και μΟρφή σΥΝεργασίας.

γ) Να επιδιώκει και Να αΝαλαμβάΝει Όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριΌτητες, Να επεκτείΝει τΟ αΝτικείμεΝΟ της σε σΥγγεΝείς με τηΝ δΟμή και τΟΝ κλάδΟ της σκΟπΟΎς και Να επιδίδεται γεΝικΌτερα σε ΟπΟιαδήπΟτε φΎσης επιχειρηματική δραστηριΌτητα πΟΥ θα είΝαι χρήσιμη ή αΝαγκαία ή σΥμπληρωματική πρΟς στΟΥς παραπάΝω σκΟπΟΎς και

δ) Να διεΝεργεί ΟπΟιαδήπΟτε πράξη πΟΥ θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αΝαγκαία, κατάλληλη ή εΝδεδειγμέΝη για τηΝ πραγμάτωση τωΝ παραπάΝω σκΟπώΝ.

2.5.- Με απΌφαση της ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ πΟΥ λαμβάΝεται με τηΝ απΌλΥτη πλειΟψηφία τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ σΎμφωΝα με τη διάταξη τΟΥ άρθρΟΥ 11 παρ. 11.1. τΟΥ παρΌΝτΟς, δΎΝαται Να επεκταθΟΎΝ ή Να περιΟριστΟΎΝ Οι σκΟπΟί της εταιρείας με έγγραφη τρΟπΟπΟίηση τΟΥ παρΌΝτΟς άρθρΟΥ.

<u>Άρθρο 3ο ΕΔΡΑ.</u>

3.1.- Έδρα της εταιρείας Ορίζεται Ο ΔήμΟς ΑθηΝαίωΝ. Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκΟΝται στηΝ ΟδΌ ΕΥαγγελιστρίας αριθμΌς 22.

3.2.- Η εταιρεία μπΟρεί Να μεταφέρει τηΝ έδρα της σε ΟπΟιαδήπΟτε πΌλη της Ελλάδας ή άλλης χώρΟς τΟΥ ΕΥρωπαϊκΟΎ ΟικΟΝΟμικΟΎ ΧώρΟΥ μετά απΌ απΌφαση της ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ ΕταίρωΝ κατά τη διαδικασία πΟΥ Ορίζεται στΟ άρθρΟ 45 τΟΥ Ν. 4072/2012.

Άρθρο 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

4.1.- Η διάρκεια της Εταιρείας, ΥπΌ τηΝ παρΟΎσα εταιρική μΟρφή και σΎΝθεση, Ορίζεται για δεκαπέΝτε (15) έτη. Αρχίζει απΌ τηΝ ημέρα πΟΥ θα καταχωρηθεί τΟ παρΌΝ τρΟπΟπΟιημέΝΟ ΚαταστατικΌ στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει τηΝ αΝτίστΟιχη ημερΟμηΝία τΟΥ έτΟΥς 2038.

4.2.- Η διάρκεια της εταιρείας μπΟρεί Να παρατείΝεται με τρΟπΟπΟίηση τΟΥ παρΌΝτΟς άρθρΟΥ με απΌφαση της ΓεΝικής ΣΥΝελεΎσεως τωΝ εταίρωΝ, πΟΥ λαμβάΝεται με τηΝ πλειΟψηφία τωΝ 2/3 τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ.

Άρθρο 5ο ΕΙΔΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ.

5.1.- ΤΟ είδΟς τωΝ εισφΟρώΝ τωΝ εταίρωΝ είΝαι μΌΝΟ «κεφαλαιακές», τα δε εταιρικά μερίδια της εταιρείας παριστΟΎΝ τις εισφΟρές τωΝ εταίρωΝ.

5.2.- Οι «κεφαλαιακές εισφΟρές» απΟτελΟΎΝ εισφΟρές σε μετρητά ή σε είδΟς πΟΥ μπΟρεί Να τΎχει χρηματικής απΟτίμησης και απΟτελΟΎΝ τΟ κεφάλαιΟ της εταιρείας.

5.3.- Τα εταιρικά μερίδια παρέχΟΥΝ ίσα δικαιώματα και ΥπΟχρεώσεις αΝεξάρτητα απΌ τΟ είδΟς της εισφΟράς στηΝ ΟπΟία αΝτιστΟιχΟΎΝ. ΕιδικΌτερα κάθε μερίδιΟ έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφΟΥ και Όλα τα εταιρικά μερίδια έχΟΥΝ ΥπΟχρεωτικά τηΝ ίδια ΟΝΟμαστική αΝεξάρτητα απΌ τΟ είδΟς της εισφΟράς στηΝ ΟπΟία αΝτιστΟιχΟΎΝ (κεφαλαιακές ή τΥχΌΝ μελλΟΝτικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγΥητικές, κατά τα άρθρα 78 και 79 τΟΥ Ν. 4072/2012).

5.4.- ΔεΝ ΥφίσταΝται «εξωκεφαλαιακές εισφΟρές».

5.5- ΔεΝ ΥφίσταΝται «εγγΥητικές εισφΟρές».

Άρθρο 6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ.

6.1.- ΤΟ κεφάλαιΟ της εταιρείας Ορίζεται στΟ πΟσΌ τωΝ ΕΥΡΩ δέκα Οκτώ χιλιάδωΝ (18.000,00€), διαιρΟΎμεΝΟ σε εξακΌσια (600) εταιρικά μερίδια ΟΝΟμαστικής αξίας κάθε εΝΌς, ΕΥΡΩ τριάΝτα (30,00€).

6.2.- ΣτΟ κεφάλαιΟ της εταιρείας μετέχει η μΌΝη εταίρΟς, ΕλέΝη ΜίΝτζη τΟΥ ΓεωργίΟΥ και της ΦωτειΝής, χήρα ΑΝτωΝίΟΥ ΠΌγια, με μία (1) μερίδα σΥμμετΟχής πΟΥ απΟτελείται απΌ εξακΌσια (600) εταιρικά μερίδια, σΥΝΟλικής αξίας ΕΥΡΩ δεκαΟκτώ χιλιάδωΝ (18.000,00€) πΟΥ απΟτελΟΎΝ και εκπρΟσωπΟΎΝ κεφαλαιακές εισφΟρές.

6.3.- Α'Ύξηση ή μείωση τΟΥ αριθμΟ'Υ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ πΟΥ αΝτιστΟιχΟ'ΥΝ σε κεφαλαιακές εισφΟρές μπΟρεί Να γίΝει μ'ΟΝΟ με α'Ύξηση ή μείωση τΟΥ κεφαλαίΟΥ. Α'Ύξηση τωΝ μερίδωΝ σΥμμετΟχής και αΝακαταΝΟμή τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ, δ'ΥΝαται Να γίΝει με τηΝ είσΟδΟ και άλλωΝ εταίρωΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρθρο 7ο ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΟΣ.

7.1.- Η μΟΝαδική εταίρΟς, πΟΥ ασκεί τις εξΟΥσίες της ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ, απΟφασίζει για κάθε εταιρική ΥπΌθεση και για ΟπΟιΟδήπΟτε θέμα αφΟρά στηΝ εταιρεία, για τΟ ΟπΟίΟ σ'ΥμφωΝα με τΟ Ν'ΌμΟ ή τΟ παρ'ΟΝ ΚαταστατικΌ απαιτείται απΌφαση τΟΥ μΟΝαδικΟ'Υ εταίρΟΥ, πΟΥ ασκεί τις εξΟΥσίες της ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ, η ΟπΟία με τη σειρά της είΝαι η μ'ΟΝη αρμ'Όδια Να απΟφασίζει:

(α) για τις τρΟπΟπΟιήσεις τΟΥ ΚαταστατικΟ'Υ, στις ΟπΟίες περιλαμβάΝΟΝται η α'Ύξηση και η μείωση τΟΥ κεφαλαίΟΥ,

(β) για τΟ διΟρισμ'Ό και τηΝ αΝάκληση τΟΥ διαχειριστή,

(γ) για τηΝ έγκριση τωΝ ετήσιωΝ ΟικΟΝΟμικώΝ καταστάσεωΝ, τη διαΝΟμή κερδώΝ, τΟ διΟρισμ'Ό ελεγκτή και τηΝ απαλλαγή τΟΥ διαχειριστή απ'Ό τηΝ εΥθ'ΥΝη,

(δ) για τΟΝ απΟκλεισμ'Ό εταίρΟΥ, σε περίπτωση πΟΥ η εταιρεία καταστεί πΟλΥπρ'Όσωπη

(ε) για τη λ'Ύση της εταιρείας ή τηΝ παράταση της διάρκειάς της και

(στ) για τη μετατρΟπή και τη σΥγχώΝεΥση της εταιρείας.

7.2.- Οι απΟφάσεις της μΟΝαδικής εταίρΟΥ, πΟΥ λαμβάΝΟΝται κατά τΟΝ τρ'ΟπΟ αΥτ'Ό, καταγράφΟΝται κάθε φΟρά σε πρακτικΌ.

7.3.- Σε περίπτωση πΟΥ η εταιρεία πα'Ύσει Να είΝαι μΟΝΟπρ'Όσωπη, τα ακ'ΌλΟΥθα άρθρα ($8^{Ο}$ – $10^{Ο}$) τΥγχάΝΟΥΝ εφαρμΟγής, άλλως ως «ΓεΝική ΣΥΝέλεΥση» ΝΟείται η μΟΝαδική εταίρΟς της εταιρείας.

Άρθρο 8ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

8.1.- Οι απΟφάσεις τωΝ εταίρωΝ λαμβάΝΟΝται σε ΓεΝική ΣΥΝέλεΥση, εκτΌς εάΝ είΝαι ΟμΌφωΝες, ΟπΌτε μπΟρΟ'ΥΝ Να λαμβάΝΟΝται εγγράφως χωρίς σΥΝέλεΥση. Οι ΥπΟγραφές τωΝ εταίρωΝ μπΟρΟ'ΥΝ Να αΝτικαθίσταΝται με αΝταλλαγή μηΝΥμάτωΝ με ηλεκτρΟΝικΌ ταχΥδρΟμείΟ (email). Για τις απΟφάσεις της ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ σΥΝτάσσεται με εΥθ'ΥΝη τΟΥ διαχειριστή πρακτικΌ, τΟ ΟπΟίΟ καταχωρίζεται στΟ

ΒιβλίΟ ΠρακτικώΝ πΟΥ τηρείται κατά τΟ άρθρΟ 66 τΟΥ Ν. 4072/2012.

8.2.- Η ΣΥΝέλεΥση τωΝ εταίρωΝ σΥγκαλείται απΌ τΟΝ διαχειριστή. Οι εταίρΟι πρΟσκαλΟΎΝται Οκτώ (8) τΟΥλάχιστΟΝ ημέρες πριΝ απΌ τη σΥΝέλεΥση, με έγγραφη πρΌσκληση ή μέσω μηΝΎματΟς ηλεκτρΟΝικΟΎ ταχΥδρΟμείΟΥ (email), η ΟπΟία σημειώΝεται στΟ πρΟβλεπΌμεΝΟ απΌ τΟ ΝΌμΟ βιβλίΟ της εταιρείας. ΣτηΝ πρΌσκληση πρέπει Να αΝαγράφεται η ημέρα η ώρα και Ο τΌπΟς της σΥΝέλεΥσης και τα θέματα πΟΥ θα σΥζητηθΟΎΝ.

8.3.- Η ΣΥΝέλεΥση σΥγκαλείται ΥπΟχρεωτικώς μία φΟρά τΟ χρΌΝΟ και μέσα σε τέσσερις (4) μήΝες απΌ τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

8.4.- ΑΝ σΥμφωΝΟΎΝ ΌλΟι Οι εταίρΟι, μπΟρΟΎΝ Να σΥΝεδριάσΟΥΝ σε σΥΝέλεΥση ακΌμα και αΝ δεΝ τηρήθηκαΝ Οι διατΥπώσεις της παρ. 2 τΟΥ παρΌΝτΟς άρθρΟΥ (καθΟλική σΥΝέλεΥση).

Άρθρο 9ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

9.1.- Στη ΓεΝική ΣΥΝέλεΥση μετέχΟΥΝ ΌλΟι Οι εταίρΟι αΥτΟπρΟσώπως ή με αΝτιπρΌσωπΟ. ΈχΟΥΝ τΟ δικαίωμα Να λάβΟΥΝ τΟ λΌγΟ και Να ψηφίσΟΥΝ.

9.2.- Κάθε εταίρΟς έχει δικαίωμα μιας (1) τΟΥλάχιστΟΝ ψήφΟΥ στη ΣΥΝέλεΥση. ΑΝ έχει περισσΌτερα εταιρικά μερίδια, Ο αριθμΌς τωΝ ψήφωΝ είΝαι αΝάλΟγΟς με τΟΝ αριθμΌ αΥτώΝ.

9.3.- 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 Ν. 4072/2012 καθώς και για τΟΝ απΟκλεισμΌ τΟΥ απΌ τηΝ εταιρεία σΎμφωΝα με τις διατάξεις τΟΥ άρθρΟΥ 23 τΟΥ παρΌΝτΟς ΚαταστατικΟΎ και τΟΥ άρθρΟΥ 93 τΟΥ Ν. 4072/2012.

Άρθρο 10ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

10.1.- Η ΓεΝική ΣΥΝέλεΥση τωΝ εταίρωΝ είΝαι τΟ αΝώτατΟ ΌργαΝΟ της εταιρείας και δικαιΟΎται Να απΟφασίζει για κάθε εταιρική ΥπΌθεση. Οι απΟφάσεις της ΣΥΝέλεΥσης καταχωρΟΎΝται στΟ ΒιβλίΟ ΠρακτικώΝ της Εταιρείας και δεσμεΎΟΥΝ και τΟΥς απΌΝτες ή τΟΥς διαφωΝΟΎΝτες εταίρΟΥς.

10.2.- Η ΣΥΝέλεΥση τωΝ εταίρωΝ είΝαι η μΌΝη αρμΌδια Να απΟφασίζει:

(α) Για τις τρΟπΟπΟιήσεις τΟΥ ΚαταστατικΟΎ,

(β) Για τΟΝ διΟρισμΌ και τηΝ αΝάκληση τΟΥ διαχειριστή, καθώς και για τηΝ απαλλαγή τΟΥ απΌ κάθε εΥθΎΝη,

(γ) Για τηΝ έγκριση τΟΥ ισΟλΟγισμΟΎ, τωΝ ΟικΟΝΟμικώΝ καταστάσεωΝ και τηΝ διάθεση τωΝ κερδώΝ,

(δ) Για τΟΝ απΟκλεισμΌ εταίρΟΥ.

(ε) Για τηΝ λΎση ή τηΝ παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη σΥγχώΝεΥση ή μετατρΟπή αΥτής και

(στ) Για κάθε άλλη περίπτωση ΟριζΌμεΝη στΟ παρΌΝ ΚαταστατικΌ ή σε διάταξη ΝΌμΟΥ.

10.3.- Επίσης, η ΓεΝική ΣΥΝέλεΥση τωΝ εταίρωΝ είΝαι η μΌΝη αρμΌδια Να αποφασίζει και Να διεΝεργεί κάθε πράξη, για τηΝ ΟπΟία Ο διαχειριστής δεΝ έχει εξΟΥσία ή η εξΟΥσία τΟΥ είΝαι περιΟρισμέΝη, κατά τα αΝαφερΌμεΝα στΟ άρθρΟ 12 παρΌΝτΟς.

Άρθρο 11ο ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

11.1.- Οι αποφάσεις της ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ λαμβάΝΟΝται με τηΝ απΌλΥτη πλειΟψηφία τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ.

11.2.- Κατ' εξαίρεση η ΣΥΝέλεΥση αποφασίζει με τηΝ αΥξημέΝη πλειΟψηφία τωΝ δΎΟ τρίτωΝ (2/3) τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ σΎμφωΝα με τη διάταξη τΟΥ άρθρΟΥ 72 παρ. 5 τΟΥ Ν. 4072/2012, στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Για τις τρΟπΟποιήσεις τΟΥ ΚαταστατικΟΎ, στις ΟπΟίες περιλαμβάΝΟΝται η αΎξηση και η μείωση τΟΥ κεφαλαίΟΥ,

β) Για τΟΝ απΟκλεισμΌ εταίρΟΥ,

γ) Για τη λΎση της εταιρείας ή τηΝ παράταση της διάρκειας της και

δ) Για τη μετατρΟπή και τη σΥγχώΝεΥση της εταιρείας.

3) ΌταΝ ρητά απαιτείται με διάταξη τΟΥ ΚαταστατικΟΎ.

Άρθρο 12ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

12.1.- Με απΌφαση της ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ πΟΥ λαμβάΝεται με τηΝ απΌλΥτη πλειΟψηφία τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ η διαχείριση και εκπρΟσώπηση της εταιρείας αΝατίθεται σε τρίτΟ πρΌσωπΟ, μη εταίρΟ ΥπΌ τΟΥς ΌρΟΥς, τις προϋπΟθέσεις και τΟΥς περιΟρισμΟΎς τΟΥ παρΌΝτΟς άρθρΟΥ. Η σχετική απΌφαση για τΟΝ διΟρισμΌ διαχειριστή ΥπΌκειται σε δημΟσιΌτητα στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) σΎμφωΝα με τΟ ΝΌμΟ.

12.2.- Ο διαχειριστής εκπρΟσωπεί ΝΌμιμα τηΝ εταιρεία και εΝεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αΝαγΌμεΝη στΟ σκΟπΌ της εταιρείας, ΥπΟγράφΟΝτας κάτω απΌ τηΝ εταιρική επωΝΥμία, ΥπΌ τΟΥς κάτωθι αΝαφερΌμεΝΟΥς περιΟρισμΟΎς. ΕΝδεικτικά, Ο διαχειριστής εκπρΟσωπεί τηΝ εταιρεία στηΝ Ελλάδα ή στΟ

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, αξιΌγραφΟ μερίσματα, απΟδείξεις και τΟκΟμερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, απΟδέχεται, ΟπισθΟγραφεί και τριτεγγΥάται σΥΝαλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, παραλαμβάΝει, ΟπισθΟγραφεί και εκχωρεί φΟρτωτικές, απΟθετήρια και εΝεχΥράγραφα, σΥΝάπτει φΟρτωτικές, απΟθετήρια και εΝεχΥράγραφα, σΥΝάπτει κάθε είδΟΥς σΥμβάσεις με ΑσφαλιστικΟΎς ΟργαΝισμΟΎς (ΙδιωτικΟΎς και ΔημΌσιΟΥς), με Τράπεζες και με ΟπΟιΟδήπΟτε φΥσικΌ ή ΝΟμικΌ πρΌσωπΌ, 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 επιχείρησής διεΝεργώΝτας, Όμως, τΟ σΎΝΟλΟ τωΝ πρΟαΝαφερΌμεΝωΝ πράξεωΝ, ΥπΌ τΟΥς κάτωθι αΝαφερΌμεΝΟΥς περιΟρισμΟΎς.

12.3.- Ο διαχειριστής είΝαι και Ταμίας της εταιρείας και δικαιΟΎται Να εισπράττει για λΟγαριασμΌ της εταιρείας απΌ ΟπΟιΟδήπΟτε φΥσικΌ ή ΝΟμικΌ πρΌσωπΟ ΔημΟσίΟΥ ή ΙδιωτικΟΎ ΔικαίΟΥ, ΔημΌσιΟ ΤαμείΟ, ΟργαΝισμΌ, Τράπεζα κ.λ.π. ΟπΟιΟΥδήπΟτε ΎψΟΥς χρηματικά πΟσά, Να παραλαμβάΝει πράγματα και Να χΟρηγεί τις σχετικές απΟδείξεις και εξΟφλήσεις θέτΟΝτας τηΝ ΥπΟγραφή τΟΥ και τηΝ σφραγίδα με τηΝ εταιρική επωΝΥμία.

12.4.- Η ΣΥΝέλεΥση και Ο διαχειριστής δΎΝαΝται Να αΝαθέτΟΥΝ Όλες ή μερικές απΌ τις πράξεις διαχείρισης, Οι Οπαίες εμπίπτΟΥΝ στηΝ εξΟΥσία καθεΝΌς απΌ αΥτΟΎς, με σΥμβΟλαιΟγραφικΌ πληρεξΟΎσιΟ ή με απλΌ πληρεξΟΎσιΟ με θεωρημέΝΟ τΟ γΝήσιΟ της ΥπΟγραφής τωΝ μελώΝ της ΣΥΝέλεΥσης και αΝτιστΟίχως, τΟΥ διαχειριστή, απΌ ΔημΌσια Αρχή, σε άλλΟ πρΌσωπΟ εταίρΟ ή μη εταίρΟ, πρΟσδιΟρίζΟΝτας και τΟ χρΌΝΟ ισχΎΟς και τΟΝ τρΌπΟ πα΄Υσεως της πληρεξΟΥσιΌτητας.

12.5.- Με τη ρητή εξαίρεση τωΝ διατάξεωΝ τωΝ παραγράφωΝ 12.6. και 12.7., τΟΥ παρΌΝτΟς ΚαταστατικΟΎ, Ο διαχειριστής δικαιΟΎται Να πρΟβαίΝει στις πρΟαΝαφερΌμεΝες πράξεις διΟίκησης της εταιρείας, διαχείρισης τωΝ ΥπΟθέσεώΝ της και Ν΄Όμιμης εκπρΟσώπησης αΥτής ΟπΟιΟΥδήπΟτε πΟσΟΎ και άΝεΥ περιΟρισμΟΎ. Ο διαχειριστής μπΟρεί Να πραγματΟπΟιεί μεταφΟρές χρηματικώΝ πΟσώΝ απΌ τΟΥς ΤραπεζικΟΎς ΛΟγαριασμΟΎς της εταιρείας για ΟπΟιΟδήπΟτε πΟσΌ άΝεΥ περιΟρισμΟΎ.

12.6.- Ειδικά, η εταιρεία αΝαλαμβάΝει έγκΥρα ΥπΟχρεώσεις και δεσμεΎεται ως πρΟς: **(i)** τηΝ σΎΝαψη κάθε είδΟΥς σΥμβάσεωΝ με ΑσφαλιστικΟΎς ΟργαΝισμΟΎς (ΙδιωτικΟΎς και ΔημΌσιΟΥς), με Τράπεζες και με ΟπΟιΟδήπΟτε φΥσικΌ ή ΝΟμικΌ

πρΌσωπΟ, παρέχει και λαμβάΝει δάΝεια, αΝΟίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγΥητικές επιστΟλές, **(ii)** τηΝ παραχώρηση εμπράγματης ασφάλειας επί τωΝ εταιρικώΝ πραγμάτωΝ και ακιΝήτωΝ, **(iii)** τηΝ απΌκτηση ή εκπΟίηση ακιΝήτωΝ και **(iv)** τη μίσθωση επαγγελματικώΝ χώρωΝ για τη λειτΟΥργία ΥπΟκαταστημάτωΝ μΌΝΟ εφΌσΟΝ Υφίσταται πρΟηγΟΎμεΝη απΌφαση της ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ πΟΥ λαμβάΝεται με τηΝ αΥξημέΝη πλειΟψηφία τωΝ δΎΟ τρίτωΝ (2/3) τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ. ΔιαφΟρετικά, εΥθΎΝεται ατΟμικά μΌΝΟ Ο διαχειριστής, Ο ΌπΟιΟς Υπέγραψε.

12.7.- ΟμΟίως, στηΝ περίπτωση πΟΥ η εταιρεία πρΌκειται Να έχει ΟπΟιασδήπΟτε φΎσης εμπΟρική ή επιχειρηματική σΥΝεργασία και σΥΝαλλαγή με τρίτα φΥσικά ή ΝΟμικά πρΌσωπα και απΌ τη σχέση αΥτή θα αΝαλάβει ΥπΟχρεώσεις ως πρΟς τΟΝ αΝτισΥμβαλλΌμεΝΌ της διαρκείς και μακρΟχρΌΝιες ή δεσμεΎσεις πΟΥ απΟρρέΟΥΝ απΌ ρήτρες, στηΝ κατάρτιση της έγγραφης σΎμβασης, πΟΥ θα τη δεσμεΎει, απαιτείται Να Υφίσταται πρΟηγΟΎμεΝη απΌφαση της ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ πΟΥ λαμβάΝεται με τηΝ αΥξημέΝη πλειΟψηφία τωΝ δΎΟ τρίτωΝ (2/3) τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ. ΣτηΝ κατηγΟρία αΥτή εΝδεικτικά ΥπάγΟΝται: **(i)** Οι σΥμβάσεις με ημεδαπές ή αλλΟδαπές επιχειρήσεις με ΌμΟια ή σΥΝαφή εμπΟρική δραστηριΌτητα, με σκΟπΌ τηΝ απΟκλειστική αΝτιπρΟσώπεΥση, **(ii)** Οι σΥμβάσεις δικαιΌχρησης (franchise agreements), **(iii)** η κατάρτιση σΥμβάσεωΝ με τρίτΟΥς πΟΥ τΟ σΥΝΟλικΌ τΟΥς κΌστΟς ΥπερβαίΝει τΟ πΟσΌ τωΝ ΕΥΡΩ δέκα πέΝτε χιλιάδωΝ (15.000,00€) και **(iv)** Οι διαφημιστικές σΥμβάσεις.

12.8.- Για τη λήψη κάθε απΌφασης και τη διεΝέργεια κάθε πράξης, για τις ΟπΟίες Ο διαχειριστής δεΝ διαθέτει τη σχετική εξΟΥσία, κατά τα αΝαφερΌμεΝα στΟ παρΌΝ άρθρΟ, απΟκλειστικώς αρμΌδια είΝαι η ΓεΝική ΣΥΝέλεΥση τωΝ εταίρωΝ. Περαιτέρω με απΌφαση της ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ δΎΝαΝται Να περιΟρίζΟΝται ή Να εξειδικεΎΟΝται Οι αρμΟδιΌτητες τΟΥ διαχειριστή.

12.9.- Πράξεις τΟΥ εκάστΟτε διαχειριστή, ακΌμα και αΝ είΝαι εκτΌς τΟΥ εταιρικΟΎ σκΟπΟΎ, δεσμεΎΟΥΝ τηΝ εταιρεία απέΝαΝτι στΟΥς τρίτΟΥς, εκτΌς και αΝ η εταιρεία απΟδείξει Όπι Ο τρίτΟς γΝώριζε τηΝ Υπέρβαση τΟΥ εταιρικΟΎ σκΟπΟΎ ή Όφειλε Να τηΝ γΝωρίζει. Δε σΥΝιστά απΌδειξη μΌΝη η τήρηση τωΝ διατΥπώσεωΝ δημΟσιΌτητας ως πρΟς τΟ ΚαταστατικΌ ή τις τρΟπΟπΟιήσεις τΟΥ.

12.10.- Οι αΝωτέρω αρμΟδιΌτητες τΟΥ διαχειριστή αΝαφέρΟΝται Όλως εΝδεικτικά ΥπΌ τηΝ έΝΝΟια Όπι αΥτΌς δΎΝαται Να διεΝεργεί κάθε άλλη πράξη πρΌσφΟρη

για τηΝ επίτεΥξη τΟΥ εταιρικΟΎ σκΟπΟΎ στα πλαίσια τωΝ αρμΟδιΟτήτωΝ τΟΥ και ΥπΌ τΟΥς περιΟρισμΟΎς τΟΥ παρΌΝτΟς ΚαταστατικΟΎ.

12.11.- Ο διαχειριστής έχει ΥπΟχρέωση πληρΟφΌρησης τωΝ εταίρωΝ σχετικά με τηΝ πΟρεία τωΝ εταιρικώΝ ΥπΟθέσεωΝ, καθώς και ΥπΟχρέωση λΟγΟδΟσίας, εφΌσΟΝ τΟΥ ζητηθεί.

Άρθρο 13ο ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

13.1.- Η διαχείριση πΟΥ αΝατέθηκε με τΟ παρΌΝ ΚαταστατικΌ αΝακαλείται με απΌφαση τωΝ εταίρωΝ πΟΥ λαμβάΝεται με απλή πλειΟψηφία επί τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ.

13.2.- ΑΝ Υπάρχει σπΟΥδαίΟς λΌγΟς, τΟ δικαστήριΟ μπΟρεί Να αΝακαλεί τΟΝ εκάστΟτε διαχειριστή πΟΥ ασκεί καταστατική διαχείριση μετά απΌ αίτηση εταίρωΝ πΟΥ κατέχΟΥΝ τΟ έΝα δέκατΟ (1/10) τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ. Ως σπΟΥδαίΟς λΌγΟς θεωρείται ιδίως η σΟβαρή παράβαση καθηκΌΝτωΝ ή η αΝικαΝΌτητα πρΟς τακτική διαχείριση.

13.3- ΑΝ αΝακληθεί ή πεθάΝει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για ΟπΟιΟδήπΟτε λΌγΟ απΌ τη διαχείριση Ο διαχειριστής, η ΣΥΝέλεΥση απΟφασίζει για τηΝ αΝαπλήρωση τΟΥ.

13.4.- Ο διΟρισμΌς, η αΝάκληση και η αΝτικατάσταση τΟΥ διαχειριστή ΥπΌκειΝται σε δημΟσιΌτητα στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) σΎμφωΝα με τις σχετικές διατάξεις τΟΥ Ν. 3419/2005. Η έλλειψη δημΟσιΌτητας έχει τις σΥΝέπειες της παρ. 3 τΟΥ άρθρΟΥ 15 τΟΥ Ν. 3419/2005.

Άρθρο 14ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

14.1.- Ο εκάστΟτε διαχειριστής καθώς και Οι εταίρΟι έχΟΥΝ ΥπΟχρέωση πίστεως απέΝαΝτι στηΝ εταιρεία και ΟφείλΟΥΝ Να μηΝ επιδιώκΟΥΝ ίδια σΥμφέρΟΝτα πΟΥ αΝτιβαίΝΟΥΝ στα σΥμφέρΟΝτα της εταιρείας καθώς και Να απΟκαλΎπτΟΥΝ έγκαιρα στΟΥς λΟιπΟΎς εταίρΟΥς τα ίδια σΥμφέρΟΝτα, πΟΥ εΝδέχεται Να αΝακΎψΟΥΝ απΌ σΥΝαλλαγές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη σΎγκρΟΥση ιδίωΝ σΥμφερΌΝτωΝ με αΥτά της εταιρείας ή σΥΝδεδεμέΝωΝ με αΥτή επιχειρήσεωΝ. Επίσης ΟφείλΟΥΝ Να τηρΟΎΝ εχεμΎθεια για τις εταιρικές ΥπΟθέσεις.

14.2.- Ο διαχειριστής και Οι λΟιπΟί εταίρΟι δεΝ δικαιΟΎΝται Να εΝεργΟΎΝ για δικΌ τΟΥς λΟγαριασμΌ ή για λΟγαριασμΌ άλλΟΥ, πράξεις πΟΥ αΝάγΟΝται στΟ σκΟπΌ της εταιρείας, ΟΎτε Να είΝαι εταίρΟι ΟμΌρρΥθμης ή ετερΌρρΥθμης εταιρείας, ή εταίρΟι εταιρείας περιΟρισμέΝης εΥθΎΝης (Ε.Π.Ε.) ή άλλης ιδιωτικής κεφαλαιΟΥχικής εταιρείας

(Ι.Κ.Ε.) ΌπΟΥ επιδιώκει τΟΝ ίδιΟ σκΟπΌ, χωρίς ΟμΌφωΝη απΌφαση της ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ.

14.3.- Σε περίπτωση παράβασης της πιΟ πάΝω διάταξης, η εταιρεία μπΟρεί Να ζητήσει απΟζημίωση ή αΝτί για απΟζημίωση Να ζητήσει για μεΝ τις πράξεις πΟΥ έγιΝαΝ απΌ τΟΝ εκάστΟτε διαχειριστή, Να θεωρηθΟΎΝ Ότι έγιΝαΝ για λΟγαριασμΌ της εταιρείας, για δε τις πράξεις πΟΥ έγιΝαΝ για λΟγαριασμΌ άλλΟΥ, Να δΟθεί στηΝ εταιρεία αμΟιβή διαμεσΟλάβησης ή Να εκχωρηθεί πρΟς αΥτήΝ η επί της αμΟιβής απαίτηση.

Άρθρο 15ο ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΄Η ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

15.1.- Κάθε σΎμβαση μεταξΎ εταιρείας και τωΝ εταίρωΝ ή τΟΥ εκάστΟτε διαχειριστή πρέπει Να καταγράφεται στΟ βιβλίΟ πρακτικώΝ με μέριμΝα τΟΥ διαχειριστή και Να αΝακΟιΝώΝεται σε ΌλΟΥς τΟΥς εταίρΟΥς μέσα σε έΝαΝ (1) μήΝα απΌ τη σΎΝαψή της. Για ΌσΟ χρΟΝικΌ διάστημα η παρΟΎσα εταιρεία διατηρεί τη μΟρφή της ΜΟΝΟπρΌσωπης Ιδιωτικής ΚεφαλαιΟΥχικής Εταιρείας (ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.), η καταγραφή αΥτή απΟτελεί πρΟϋπΌθεση τΟΥ κΎρΟΥς της σΎμβασης, εκτΌς αΝ η σΎμβαση αφΟρά τρέχΟΥσες πράξεις πΟΥ σΥΝάπτΟΝται ΥπΌ καΝΟΝικές σΥΝθήκες.

15.2.- ΕίΝαι δΥΝατΌ Να σΥΝαφθεί σΥμφωΝία μεταξΎ της εταιρείας και κάπΟιΟΥ ή κάπΟιωΝ απΌ τΟΥς εταίρΟΥς ως πρΟς τηΝ αΝάθεση διαχείρισης της εταιρικής περιΟΥσίας.

15.3.- Όλες Οι σΥμβάσεις τωΝ πρΟηγΟΎμεΝωΝ παραγράφωΝ τΟΥ παρΌΝτΟς άρθρΟΥ ΥπΟβάλλΟΝται στηΝ έγκριση της ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ.

Άρθρο 16ο ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

16.1.- Μία φΟρά τΟ χρΌΝΟ στΟ τέλΟς της εταιρικής χρήσης, Ο εκάστΟτε διαχειριστής της εταιρείας ΥπΟχρεΟΎται Να σΥΝτάσσει απΟγραφή ΌλωΝ τωΝ στΟιχείωΝ τΟΥ εΝεργητικΟΎ και τΟΥ παθητικΟΎ της με λεπτΟμερή περιγραφή τΟΥ κάθε στΟιχείΟΥ και απΟτίμηση.

16.2.- Οι ετήσιες ΟικΟΝΟμικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζΟΝται απΌ τΟΝ διαχειριστή με βάση τηΝ απΟγραφή αΥτή.

16.3.- Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηΝη διάρκεια, αρχίζΟΝτας τηΝ 1η ΙαΝΟΥαρίΟΥ (01/01) εκάστΟΥ έτΟΥς και λήγΟΝτας τηΝ 31η ΔεκεμβρίΟΥ (31/12) τΟΥ ιδίΟΥ έτΟΥς.

Άρθρο 17ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

17.1.- Με βάση τηΝ απΟγραφή κατά τΟ πρΟηγΟΎμεΝΟ άρθρΟ καταρτίζεται απΌ

τΟΝ εκάστΟτε διαχειριστή Ο ισΟλΟγισμΌς, στΟΝ ΟπΟίΟ πρέπει Να φαίΝεται με σαφήΝεια η αληθιΝή ΟικΟΝΟμική κατάσταση της εταιρείας.

17.2.- ΤΟΝ ισΟλΟγισμΌ σΥΝΟδεΎει και λεπτΟμερής αΝάλΥση τΟΥ λΟγαριασμΟΎ «κερδώΝ και ζημιώΝ».

17.3.- Ως καθαρΌ κέρδΟς ΝΟείται αΥτΌ πΟΥ πρΟκΎπτει απΌ τΟ σΎΝΟλΟ τωΝ εσΌδωΝ μετά τηΝ αφαίρεση τωΝ γεΝικώΝ εξΌδωΝ λειτΟΥργίας της εταιρείας (μισθΟί πρΟσωπικΟΎ, αμΟιβές σΥΝεργατώΝ, πληρωμή δημΌσιωΝ ή δημΟτικώΝ φΌρωΝ και τελώΝ, εργΟδΟτικώΝ και ασφαλιστικώΝ εισφΟρώΝ, τωΝ μηΝιαίωΝ μισθωμάτωΝ για τη μίσθωση τΟΥ επαγγελματικΟΎ χώρΟΥ πΟΥ έχει εγκατασταθεί η επιχείρηση, λΟγαριασμώΝ κάθε είδΟΥς παρΟχώΝ κΟιΝής ωφέλειας, ΥπΟχρεώσεις πρΟς τρίτΟΥς, πρΟμηθεΥτές, ΟδΟιπΟρικώΝ εξΌδωΝ, εξΌδωΝ κιΝήσεως και γεΝικά Ότι απΟδεικΝΎεται απΌ παραστατικά έγγραφα και κατά τηΝ σΥΝαλλακτική πρακτική απΟτελεί έξΟδΟ).

Άρθρο 18ο ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.

18.1.- Η ΓεΝική ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ τωΝ εταίρωΝ απΟφασίζει για τα κέρδη πΟΥ θα διαΝεμηθΟΎΝ. ΔεΝ Υφίσταται ΥπΟχρέωση για ελάχιστη ΥπΟχρεωτική διαΝΟμή κερδώΝ.

18.2.- Η σΥμμετΟχή τωΝ εταίρωΝ στα κέρδη είΝαι αΝάλΟγη πρΟς τΟΝ αριθμΌ τωΝ μεριδίωΝ πΟΥ έχει κάθε εταίρΟς.

18.3.- Για τηΝ έγκριση της απΟγραφής, τΟΥ ισΟλΟγισμΟΎ και τη διαΝΟμή κερδώΝ απαιτείται απΌφαση της ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ.

18.4.- Κάθε έτΟς και πριΝ απΌ κάθε διαΝΟμή κερδώΝ πρέπει Να κρατείται τΟΥλάχιστΟΝ τΟ έΝα εικΟστΌ (1/20) τωΝ καθαρώΝ κερδώΝ, για σχηματισμΌ τακτικΟΎ απΟθεματικΟΎ. ΤΟ απΟθεματικΌ αΥτΌ μπΟρεί μΌΝΟ Να κεφαλαιΟπΟιείται ή Να σΥμψηφίζεται με ζημίες. ΠρΌσθετα απΟθεματικά μπΟρΟΎΝ Να απΟφασίζΟΝται απΌ τΟΥς εταίρΟΥς.

Άρθρο 19ο ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ.

19.1.- Ο εκάστΟτε διαχειριστής της εταιρείας Οφείλει Να τηρεί:

α) ΤΟ «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) ΤΟ «ΕΝιαίΟ ΒιβλίΟ ΠρακτικώΝ ΑπΟφάσεωΝ τωΝ ΕταίρωΝ και ΑπΟφάσεωΝ της Διαχείρισης». ΣτΟ αΥτΌ τΟ 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 πΟΥ πρέπει Να καταχωρηθΟΎΝ στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.).

19.2.- Η εταιρεία φέρει τΟ βάρΟς απΌδειξης Ότι Οι απΟφάσεις τωΝ εταίρωΝ και τΟΥ διαχειριστή έλαβαΝ χώρα τηΝ ημερΟμηΝία και ώρα πΟΥ αΝαγράφεται στΟ ΒιβλίΟ.

Άρθρο 20ο ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

20.1.- Ο εκάστΟτε διαχειριστής εΥθΎΝεται έΝαΝτι της εταιρείας για παραβάσεις τωΝ διατάξεωΝ τΟΥ Ν. 4072/2012 πΟΥ διέπΟΥΝ τηΝ εταιρεία, Όπως αΥτές ισχΎΟΥΝ, 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.

20.2.- Με απΌφαση τωΝ εταίρωΝ μπΟρεί Να απαλλάσσεται Ο εκάστΟτε διαχειριστής, μετά τηΝ έγκριση τωΝ ετήσιωΝ ΟικΟΝΟμικώΝ καταστάσεωΝ μΌΝΟ για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτΌς αΝ Οι εταίρΟι παρέχΟΥΝ ΟμΌφωΝα γεΝική απαλλαγή.

20.3.- ΟπΟιαδήπΟτε αξίωση της εταιρείας κατά τΟΥ εκάστΟτε διαχειριστή, παραγράφεται μετά απΌ τριετία απΌ τηΝ τέλεση της πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ – ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.

Άρθρο 21ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ.

21.1.- ΤΟ εταιρικΌ μερίδιΟ ή τα τΥχΌΝ περισσΌτερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρΟΥ, απΟτελΟΎΝ τη μερίδα σΥμμετΟχής τΟΥ.

21.2.- ΜΌΝΟ για ΟλΌκληρη τηΝ μερίδα σΥμμετΟχής μπΟρεί Να εκδΟθεί έγγραφΟ απΌ τηΝ εταιρεία, τΟ ΟπΟίΟ απΟτελεί απΌδειξη απλή της εταιρικής ιδιΌτητας. ΣτηΝ απΌδειξη πρέπει Να αΝαγράφΟΝται με κεφαλαία γράμματα Οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

21.3.- Η μεταβίβαση τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ είΝαι ελεΎθερη με τηΝ επιφΎλαξη τωΝ διατάξεωΝ τΟΥ παρΌΝτΟς άρθρΟΥ και τωΝ άρθρωΝ 84, 85, 86, 87 και 88 τΟΥ Ν.4072/2012. ΣτηΝ περίπτωση αΥτή, απαιτείται η τρΟπΟπΟίηση τΟΥ καταστατικΟΎ της και η πρΟσαρμΟγή τωΝ διατάξεωΝ τΟΥ σΎμφωΝα με τις αΝτίστΟιχες δημΟσίΟΥ δικαίΟΥ διατάξεις τΟΥ εκάστΟτε ισχΎΟΝτΟς ΝΌμΟΥ.

21.4.- Η μεταβίβαση ή επιβάρΥΝση τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ εΝ ζωή γίΝεται εγγράφως και επάγεται απΟτελέσματα ως πρΟς τηΝ εταιρεία και τΟΥς εταίρΟΥς απΌ τη γΝωστΟπΟίηση σε αΥτή της μεταβίβασης. Η γΝωστΟπΟίηση αΥτή είΝαι έγγραφη και ΥπΟγράφεται απΌ τΟΝ μεταβιβάζΟΝτα και τΟΝ απΟκτώΝτα. Η κΟιΝΟπΟίηση τΟΥ εγγράφΟΥ γΝωστΟπΟίησης στηΝ εταιρεία μπΟρεί Να γίΝει και με μήΝΥμα μέσω ηλεκτρΟΝικΟΎ ταχΥδρΟμείΟΥ (email). Ο διαχειριστής Οφείλει Να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στΟ βιβλίΟ τωΝ εταίρωΝ, ΥπΌ τηΝ πρΟϋπΌθεση Ότι τηρήθηκαΝ Οι πρΟϋπΟθέσεις για τη μεταβίβαση, Όπως πρΟβλέπΟΝται στΟ ΝΌμΟ και τΟ καταστατικΌ.

21.5.- Η μεταβίβαση εΝ ζωή τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ εΝΌς εταίρΟΥ επιτρέπεται κατ' αρχήΝ μΌΝΟ στΟΥς ΥπΟλΟίπΟΥς σΥΝεταίρΟΥς κατά τηΝ αΝαλΟγία σΥμμετΟχής τΟΥ καθεΝΌς στηΝ εταιρεία εκτΌς αΝ σΥμφωΝηθεί διαφΟρετικά. Επίσης η εταιρεία δΎΝαται Να ΥπΟδεικΝΎει εταίρΟ ή τρίτΟ πρΌσωπΟ για τηΝ εξαγΟρά τωΝ μεριδίωΝ πΟΥ πρΌκειται Να μεταβιβασθΟΎΝ, αΝτί πλήρΟΥς τιμήματΟς πρΟσδιΟριζΌμεΝΟ απΌ τΟ ΔικαστήριΟ, εκτΌς αΝ τα μέρη σΥμφωΝΟΎΝ στΟ ΎψΟς τΟΥ.

21.6.- Σε περίπτωση θαΝάτΟΥ κάπΟιΟΥ εταίρΟΥ, Οι λΟιπΟί εταίρΟι θα εξαγΟράζΟΥΝ τΟ εταιρικΌ μερίδιΟ τΟΥ θαΝΌΝτΟς στηΝ αξία πΟΥ θα σΥμφωΝηθεί με τΟΥς ΝΌμιμΟΥς κληρΟΝΌμΟΥς τΟΥ, άλλως στηΝ πραγματική αξία τΟΥ πρΟσδιΟριζΟμέΝη απΌ τΟ αρμΌδιΟ ΔικαστήριΟ. Και στηΝ περίπτωση αΥτή η εταιρεία δΎΝαται Να ΥπΟδεικΝΎει εταίρΟ ή τρίτΟ πρΌσωπΟ για τηΝ εξαγΟρά τωΝ μεριδίωΝ πΟΥ πρΌκειται Να μεταβιβασθΟΎΝ, αΝτί πλήρΟΥς τιμήματΟς πρΟσδιΟριζΌμεΝΟ απΌ τΟ ΔικαστήριΟ, εκτΌς αΝ τα μέρη σΥμφωΝΟΎΝ στΟ ΎψΟς τΟΥ ακΟλΟΥθημέΝης της διαδικασίας πΟΥ πρΟβλέπεται στΟ άρθρΟ 85 παρ. 2 τΟΥ Ν. 4072/2012.

21.7.- Η εταιρεία δεΝ επιτρέπεται Να απΟκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια πΟΥ απΟκτώΝται, με ΟπΟιΟδήπΟτε τρΌπΟ, παρά τη διάταξη τΟΥ πρΟηγΟΎμεΝΟΥ εδαφίΟΥ ακΥρώΝΟΝται αΥτΟδικαίως. Σε περίπτωση σΥγχώΝεΥσης της παρΟΎσας ιδιωτικής κεφαλαιΟΥχικής 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 ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 22ο ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ.

22.1.- Για τηΝ είσΟδΟ ΝέΟΥ εταίρΟΥ ή τηΝ αΝάληψη ΝέωΝ εισφΟρώΝ απΌ ΥπάρχΟΝτες εταίρΟΥς, απαιτείται ΟμΌφωΝη απΌφαση τωΝ εταίρωΝ. Η απΌφαση αΥτή πρέπει Να μΝημΟΝεΎει τΟΝ αριθμΌ τωΝ απΟκτώμεΝωΝ μεριδίωΝ και τηΝ εισφΟρά πΟΥ πρΌκειται Να αΝαληφθεί.

22.2.- ΑΝ η απΌφαση δεΝ μπΟρεί Να ληφθεί λΌγω αΝτιρρήσεωΝ εταίρΟΥ ή εταίρωΝ, τωΝ ΟπΟίωΝ μειώΝΟΝται τα πΟσΟστά, τΟ αρμΌδιΟ ΔικαστήριΟ μπΟρεί μετά απΌ αίτηση της εταιρείας Να επιτρέψει τηΝ είσΟδΟ τΟΥ εταίρΟΥ ή τηΝ αΝάληψη εισφΟρώΝ απΌ ΥπάρχΟΝτες εταίρΟΥς, αΝ σΥΝτρέχει σπΟΥδαίΟς λΌγΟς, πΟΥ επιβάλλεται απΌ τΟ σΥμφέρΟΝ της εταιρείας.

22.3.- Κάθε ΝέΟς εταίρΟς για Να σΥμμετέχει στηΝ εταιρεία πρέπει Να απΟδεχθεί τΟ ΚαταστατικΌ αΥτΌ και τις τρΟπΟπΟιήσεις τΟΥ, αΝ έχΟΥΝ γίΝει, καθώς επίσης και τις απΟφάσεις τωΝ εταίρωΝ και τΟΥ διαχειριστή.

Άρθρο 23ο ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ.

23.1.-. Κάθε εταίρΟς μπΟρεί Να εξέλθει της εταιρείας για σπΟΥδαίΟ λΌγΟ με απΌφαση τΟΥ ΔικαστηρίΟΥ, πΟΥ εκδίδεται μετά απΌ αίτησή τΟΥ. Επίσης μπΟρεί Να εξέλθει απΌ τηΝ εταιρεία με κΟιΝή απΌφαση ΌλωΝ τωΝ εταίρωΝ ΥπΌ τηΝ πρΟϋπΌθεση Ότι έχει εκπληρώσει Όλες τις ΥπΟχρεώσεις πρΟς τηΝ εταιρεία τΟΥ πΟΥ πρΟέρχΟΝται απΌ τΟ παρΌΝ ΚαταστατικΌ ή τΟ ΝΌμΟ.

23.2.- Ο εξερχΌμεΝΟς εταίρΟς δικαιΟΎται Να λάβει τηΝ πλήρη αξία τωΝ μεριδίωΝ τΟΥ. ΑΝ τα μέρη δεΝ σΥμφωΝΟΎΝ στηΝ απΟτίμηση, απΟφασίζει τΟ ΔικαστήριΟ.

23.3.- Σε περίπτωση εξΌδΟΥ εταίρΟΥ ως άΝω τα εταιρικά μερίδια δεΝ θα ακΥρώΝΟΝται αλλά θα εξαγΟράζΟΝται απΌ πρΌσωπΟ πΟΥ θα ΥπΟδεικΝΎει η εταιρεία, αΝτί καταβΟλής της πλήρΟΥς αξίας τωΝ μεριδίωΝ πΟΥ πρΟσδιΟρίζεται σΎμφωΝα με τηΝ πρΟηγΟΎμεΝη παράγραφΟ. ΣτηΝ περίπτωση αΥτή Οι εταίρΟι έχΟΥΝ δικαίωμα πρΟτίμησης στηΝ εξαγΟρά, κατά τΟ πΟσΟστΌ της σΥμμετΟχής τΟΥς στηΝ εταιρεία.

Άρθρο 24ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ.

24.1.- ΑΝ Υπάρχει σπΟΥδαίΟς λΌγΟς, τΟ ΔικαστήριΟ, μετά απΌ αίτηση τΟΥ διαχειριστή ή εταίρΟΥ, μπΟρεί Να απΟκλείσει απΌ τηΝ εταιρεία κάπΟιΟΝ εταίρΟ, αΝ Υπήρξε

γι' αΥτΌ απΌφαση τωΝ λΟιπώΝ εταίρωΝ με απΌλΥτη πλειΟψηφία τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ. ΑπΌ τηΝ τελεσιδικία της απΌφασης και τηΝ καταβΟλή στΟΝ απΟκλειΌμεΝΟ εταίρΟ της πλήρΟΥς αξίας τωΝ μεριδίωΝ τΟΥ, πΟΥ πρΟσδιΟρίζεται Όπως Ορίζεται στη διάταξη τΟΥ άρθρΟ 23 παρ. 2 τΟΥ παρΌΝτΟς και η εταιρεία σΥΝεχίζεται μεταξΎ τωΝ λΟιπώΝ εταίρωΝ.

24.2.- Και τηΝ περίπτωση αΥτή, εφαρμΌζεται κατ' αρχήΝ η διάταξη τΟΥ άρθρΟ 23 παρ. 3, διαφΟρετικά Ο διαχειριστής ΥπΟχρεΟΎται χωρίς καθΥστέρηση Να πρΟβεί σε ακΎρωση τωΝ μεριδίωΝ τΟΥ απΟκλεισθέΝτΟς εταίρΟΥ και, αΝ σΥΝτρέχει περίπτωση, σε μείωση τΟΥ κεφαλαίΟΥ και Να αΝαπρΟσαρμΌσει τΟΝ αριθμΌ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ με σχετική καταχώριση στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 25ο ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.

25.1.- Κάθε εταίρΟς δικαιΟΎται αΝά τρίμηΝΟ Να λαμβάΝει γΝώση αΥτΟπρΟσώπως ή με αΝτιπρΌσωπΟ της πΟρείας τωΝ εταιρικώΝ ΥπΟθέσεωΝ και Να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. ΔικαιΟΎται επίσης με δαπάΝες τΟΥ Να λαμβάΝει απΟσπάσματα τΟΥ «ΒιβλίΟΥ ΕταίρωΝ» και τΟΥ «ΕΝιαίΟΥ ΒιβλίΟΥ ΠρακτικώΝ ΑπΟφάσεωΝ τωΝ ΕταίρωΝ και ΑπΟφάσεωΝ της Διαχείρισης» πΟΥ τηρΟΎΝται σΎμφωΝα με τα ΟριζΌμεΝα στΟ άρθρΟ 19 τΟΥ παρΌΝτΟς ΚαταστατικΟΎ και στΟ άρθρΟ 66 τΟΥ Ν. 4072/2012, Όπως ισχΎει. Η εταιρεία μπΟρεί Να αρΝηθεί τηΝ παρΟχή πληρΟφΟριώΝ ή τηΝ πρΌσβαση στα βιβλία αΝ Υπάρχει σΟβαρή απειλή στα επιχειρηματικά σΥμφέρΟΝτα της εταιρείας.

25.2.- Κάθε εταίρΟς δικαιΟΎται Να ζητεί πληρΟφΟρίες πΟΥ είΝαι απαραίτητες για τηΝ καταΝΌηση και τηΝ εκτίμηση τωΝ θεμάτωΝ της ημερήσιας διάταξης της ΣΥΝέλεΥσης.

25.3.- ΕταίρΟι πΟΥ έχΟΥΝ τΟ έΝα δέκατΟ (1/10) τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ δικαιΟΎΝται ΟπΟτεδήπΟτε Να ζητήσΟΥΝ απΌ τΟ δικαστήριΟ τΟ διΟρισμΌ αΝεξάρτητΟΥ ΟρκωτΟΎ ελεγκτή – λΟγιστή για Να διερεΥΝήσει σΟβαρές ΥπΌΝΟιες παράβασης τΟΥ ΝΌμΟΥ ή τΟΥ καταστατικΟΎ και Να γΝωστΟπΟιήσει τΟ απΟτέλεσμα με έκθεσή τΟΥ στΟΥς εταίρΟΥς και τηΝ εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Άρθρο 26ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.

26.1. Η τρΟπΟπΟίηση τΟΥ παρΌΝτΟς ΚαταστατικΟΎ μπΟρεί Να γίΝει μΌΝΟ με απΌφαση της ΣΥΝέλεΥσης, η ΟπΟία λαμβάΝεται με πλειΟψηφία τΟΥλάχιστΟΝ τωΝ δΎΟ τρίτωΝ (2/3) τΟΥ ΌλΟΥ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ.

26.2.- Κάθε τρΟπΟπΟίηση της παρΟΎσας εταιρικής σΎμβασης ΥπΟβάλλεται στις διατΥπώσεις δημΟσιΌτητας πΟΥ ΟρίζεΙ Ο ΝΌμΟς.

Άρθρο 27ο ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

27.1.- Η αΎξηση κεφαλαίΟΥ γίΝεται με αΎξηση τΟΥ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ.

27.2.- Σε περίπτωση αΎξησης κεφαλαίΟΥ πΟΥ δεΝ γίΝεται με εισφΟρά σε είδΟς ΌλΟι Οι εταίρΟι έχΟΥΝ δικαίωμα πρΟτίμησης στΟ ΝέΟ κεφάλαιΟ, αΝάλΟγα με τΟΝ αριθμΌ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ πΟΥ έχει καθέΝας. ΤΟ δικαίωμα πρΟτίμησης ασκείται με δήλωση πρΟς τηΝ εταιρεία μέσα σε είκΟσι (20) ημέρες απΌ τηΝ καταχώριση της απΌφασης τωΝ εταίρωΝ στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.). ΤΟ δικαίωμα πρΟτίμησης μπΟρεί Να καταργείται ή Να περιΟρίζεται με απΌφαση τωΝ εταίρωΝ πΟΥ λαμβάΝεται με πΟσΟστΌ τωΝ δΎΟ τρίτωΝ (2/3) τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ. ΑΝ η απΌφαση αΥτή δεΝ μπΟρεί Να ληφθεί λΌγω αΝτιρρήσεωΝ εταίρΟΥ ή εταίρωΝ, τωΝ ΟπΟίωΝ μειώΝΟΝται τα πΟσΟστά, απΟφασίζει σχετικά τΟ αρμΌδιΟ δικαστήριΟ μετά απΌ αίτηση της εταιρείας.

27.3.- ΥπΟχρέωση καταβΟλής τωΝ εισφΟρώΝ πρΟς αΎξηση τΟΥ εταιρικΟΎ κεφαλαίΟΥ έχΟΥΝ ΌλΟι Οι εταίρΟι, αΝάλΟγα με τΟ πΟσΟστΌ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ πΟΥ κατέχει Ο καθέΝας. ΕφΌσΟΝ δεΝ απΟφασισθεί διαφΟρετικά απΌ τΟΥς εταίρΟΥς, Οι Νέες εισφΟρές είΝαι σε μετρητά.

27.4.- Σε περίπτωση αΎξησης τΟΥ εταιρικΟΎ κεφαλαίΟΥ Ο διαχειριστής ΥπΟχρεΟΎται Να αΝαπρΟσαρμΌσει τΟ κεφάλαιΟ της εταιρείας με σχετική δήλωση στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 28ο ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

28.1.- Η μείωση κεφαλαίΟΥ γίΝεται με ακΎρωση ΥφιστάμεΝωΝ μεριδίωΝ πΟΥ αΝτιστΟιχΟΎΝ σε κεφαλαιακές εισφΟρές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης τωΝ εταίρωΝ πΟΥ έχΟΥΝ τέτΟια μερίδια. ΣτηΝ περίπτωση αΥτή απαιτείται σΥΝαίΝεση τωΝ εταίρωΝ αΥτώΝ.

28.2.- Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίΟΥ τΟ απΟδεσμεΥΌμεΝΟ εΝεργητικΌ μπΟρεί Να απΟδίδεται στΟΥς εταίρΟΥς με μερίδια πΟΥ αΝτιστΟιχΟΎΝ σε κεφαλαιακές εισφΟρές, μΌΝΟ αΝ Οι εταιρικΟί δαΝειστές δεΝ πρΟβάλΟΥΝ αΝτιρρήσεις κατά τηΝ διαδικασία πΟΥ Ορίζεται στΟ άρθρΟ 91 παρ. 2 τΟΥ Ν. 4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρθρο 29ο ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

29.1.- Η εταιρεία λΎεται:

α) ΟπΟτεδήπΟτε με απΌφαση τωΝ εταίρωΝ με τηΝ πλειΟψηφία τωΝ 2/3 τΟΥ ΌλΟΥ αριθμΟΎ τωΝ μεριδίωΝ,

β) ΌταΝ παρέλθει Ο ΟρισμέΝΟς χρΌΝΟς διάρκειας, εκτΌς αΝ Ο χρΌΝΟς αΥτΌς παραταθεί σΎμφωΝα με τα πρΟβλεπΌμεΝα στΟ άρθρΟ 4 τΟΥ παρΌΝτΟς ΚαταστατικΟΎ,

γ) ΑΝ κηρΥχθεί η εταιρεία σε πτώχεΥση, και

δ) Σε άλλες περιπτώσεις πΟΥ πρΟβλέπεται απΌ τΟ ΝΌμΟ.

29.2.- Η λΎση της εταιρείας, αΝ δεΝ Οφείλεται στηΝ πάρΟδΟ τΟΥ χρΌΝΟΥ διάρκειας, καταχωρίζεται στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) με μέριμΝα τΟΥ εκκαθαριστή.

Άρθρο 30ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

30.1.- ΌταΝ λΥθεί η εταιρεία για ΟπΟιΟΝδήπΟτε λΌγΟ, εκτΌς απΌ τηΝ κήρΥξή της σε κατάσταση πτώχεΥσης, ακΟλΟΥθεί τΟ στάδιΟ της εκκαθάρισης. Μέχρι Να τελειώσει η εκκαθάριση και η διαΝΟμή, η εταιρεία θεωρείται Ότι εξακΟλΟΥθεί Να Υπάρχει και στηΝ επωΝΥμία της γράφΟΝται Οι λέξεις «ΥπΌ εκκαθάριση».

30.2.- Η κατά τΟ στάδιΟ της εκκαθάρισης εξΟΥσία τωΝ ΟργάΝωΝ της εταιρείας περιΟρίζεται στις αΝαγκαίες πράξεις για τηΝ εκκαθάριση της εταιρικής περιΟΥσίας ή και άλλες πράξεις εφΌσΟΝ με αΥτές εξΥπηρετΟΎΝται η εκκαθάριση και τΟ σΥμφέρΟΝ της εταιρείας.

Άρθρο 31ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ.

31.1.- Η εκκαθάριση διεΝεργείται απΌ τΟΝ εκάστΟτε διαχειριστή ή τΟΥς διαχειριστές, εκτΌς και εάΝ απΟφασίσει διαφΟρετικά η ΣΥΝέλεΥση τωΝ εταίρωΝ.

32.2.- Οι διατάξεις τΟΥ παρΌΝτΟς ΚαταστατικΟΎ για τη διαχείριση εφαρμΌζΟΝται αΝαλΌγως και στηΝ εκκαθάριση, εφΌσΟΝ δεΝ πρΟβλέπεται διαφΟρετικά στις διατάξεις τΟΥ επΌμεΝΟΥ άρθρΟΥ (33) τΟΥ παρΌΝτΟς.

Άρθρο 32ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.

32.1.- Με τηΝ έΝαρξη της εκκαθάρισης Ο εκκαθαριστής ΥπΟχρεΟΎται Να εΝεργήσει απΟγραφή τωΝ περιΟΥσιακώΝ στΟιχείωΝ και τωΝ ΥπΟχρεώσεωΝ της εταιρείας

και Να καταρτίσει ΟικΟΝΟμικές καταστάσεις τέλΟΥς χρήσεως, Οι ΟπΟίες εγκρίΝΟΝται με απΌφαση τωΝ εταίρωΝ. ΕφΌσΟΝ η εκκαθάριση εξακΟλΟΥθεί, Ο εκκαθαριστής ΥπΟχρεΟΎται Να καταρτίζει στΟ τέλΟς κάθε έτΟΥς απΟγραφή και ισΟλΟγισμΌ σΎμφωΝα με τις διατάξεις τωΝ άρθρωΝ 16 και 17 τΟΥ παρΌΝτΟς ΚαταστατικΟΎ.

32.2.- 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 (ρεΥστΟπΟιήσει) 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.

32.3.- Μετά τηΝ ΟλΟκλήρωση της εκκαθάρισης, Ο εκκαθαριστής καταρτίζει ΟικΟΝΟμικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις ΟπΟίες Οι εταίρΟι καλΟΎΝται Να εγκρίΝΟΥΝ με απΌφασή τΟΥς. Με βάση τις καταστάσεις αΥτές Ο εκκαθαριστής διαΝέμει τΟ πρΟϊΌΝ της εκκαθάρισης στΟΥς εταίρΟΥς, αΝάλΟγα με τΟΝ αριθμΌ τωΝ μεριδίωΝ καθεΝΌς.

32.4.- Με σΥμφωΝία ΌλωΝ τωΝ εταίρωΝ Ο εκκαθαριστής μπΟρεί Να πρΟβεί σε αΥτΟΎσια διαΝΟμή της περιΟΥσίας.

32.5.- Ο εκκαθαριστής μεριμΝά για τηΝ καταχώριση της ΟλΟκλήρωσης της εκκαθάρισης στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.).

32.6.- ΕΝΌσω διαρκεί η εκκαθάριση η εταιρεία μπΟρεί Να αΝαβιώσει με ΟμΌφωΝη απΌφαση τωΝ εταίρωΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ.

Άρθρο 33ο ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ.

33.1.- Η εταιρεία μπΟρεί Να μετατραπεί σε εταιρεία άλλης μΟρφής με απΌφαση της ΓεΝικής ΣΥΝέλεΥσης τωΝ εταίρωΝ πΟΥ λαμβάΝεται με τηΝ αΥξημέΝη πλειΟψηφία τωΝ δΎΟ τρίτωΝ (2/3) τΟΥ σΥΝΟλικΟΎ αριθμΟΎ τωΝ εταιρικώΝ μεριδίωΝ.

33.2.- Για τη μετατρΟπή ακΟλΟΥθείται κατά τα λΟιπά ή διαδικασία πΟΥ απαιτείται για τη σΎσταση της Νέας εταιρικής μΟρφής. ΑπΌ τηΝ καταχώριση στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) της απΌφασης μετατρΟπής και τΟΥ ΝέΟΥ ΚαταστατικΟΎ, η μετατρεπΌμεΝη εταιρεία 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 τηΝ σΥΝέχιση της. Οι διΟικητικές άδειες πΟΥ είχαΝ εκδΟθεί Υπέρ της μετατρεπΌμεΝης εταιρείας σΥΝεχίζΟΥΝ Να ΥφίσταΝται.

Άρθρο 34ο ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

34.1.- Η εταιρεία μπΟρεί Να σΥγχωΝεΥθεί με άλλη ιδιωτική κεφαλαιΟΥχική εταιρεία. Η σΥγχώΝεΥση πραγματΟπΟιείται είτε με απΟρρΌφηση είτε με σΎσταση Νέας εταιρείας.

34.2.- Η σΥγχώΝεΥση γίΝεται σΎμφωΝα με τα η διαδικασία πΟΥ πρΟβλέπεται στις διατάξεις τωΝ άρθρωΝ 109 έως 115 τΟΥ Ν. 4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Άρθρο 35ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

35.1.- Για τηΝ επίλΥση κάθε διαφΟράς μεταξΎ τωΝ εταίρωΝ πΟΥ πρΟκΎπτει απΌ τΟ παρΌΝ και απΌ τις τΥχΌΝ τρΟπΟπΟιήσεις τΟΥ, καθώς και για κάθε θέμα ή ΌρΟ πΟΥ δεΝ πρΟβλέπΟΥΝ Οι διατάξεις τΟΥ παρΌΝτΟς ΚαταστατικΟΎ, εφαρμΌζΟΝται Οι διατάξεις τωΝ άρθρωΝ 43 – 120 τΟΥ Ν. 4072/2012 Όπως τρΟπΟπΟιήθηκε και ισχΎει.

35.2.- Για κάθε διαφΟρά μέλλΟΥσα Να πρΟκΎψει μεταξΎ τωΝ εταίρωΝ απΌ τηΝ εφαρμΟγή τΟΥ παρΌΝτΟς, αρμΌδιΟ είΝαι τΟ ΕιρηΝΟδικείΟ της έδρας της εταιρείας, πΟΥ κρίΝει με τη διαδικασία της εκΟΎσιας δικαιΟδΟσίας. Με σΎμφωΝη γΝώμη ΌλωΝ τωΝ εταίρωΝ πριΝ η διαφΟρά αχθεί εΝώπιΟΝ τΟΥ ΔικαστηρίΟΥ, δΎΝαται Να Υπαχθεί σε διαδικασία διαμεσΟλάβησης για τη δΥΝατΌτητα επίλΥσης της διαφΟράς με τις διατάξεις για τη ΔιαμεσΟλάβηση (Ν.4640/2019, ΦΕΚ 190/Α΄/30.11.2019)

Άρθρο 36ο ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ.

36.1.- ΌπΟΥ στΟ παρΌΝ ΚαταστατικΌ αΝαφέρεται «απΌφαση της ΓεΝικής ΣΥΝελεΎσεως τωΝ εταίρωΝ», αΥτΌ ερμηΝεΎεται ως απΌφαση της μΌΝης εταίρΟΥ.

36.2.- Οι αΝαφΟρές διατάξεωΝ τΟΥ ΚαταστατικΟΎ σε «απΌφαση της ΓεΝικής ΣΥΝελεΎσεως τωΝ εταίρωΝ» εΝΝΟείται Όπτι θα ισχΎει στηΝ περίπτωση πΟΥ η εταιρεία παΎσει στΟ μέλλΟΝ Να είΝαι μΟΝΟπρΌσωπη και μετασχηματισθεί σε Ιδιωτική ΚεφαλαιΟΥχική Εταιρεία με περισσΌτερΟΥς τΟΥς εΝΌς εταίρΟΥς.

ΤΟ παρΌΝ αφΟΎ σΥΝτάχθηκε και βεβαιώθηκε, ΥπΟγράφεται Όπως ακΟΛΟΥθεί, πρΟκειμένΟΥ στη σΥΝέχεια Να δημΟσιεΥθεί και Να καταχωρηθεί ΝΌμιμα στΟ ΓεΝικΌ ΕμπΟρικΌ ΜητρώΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) κατά τις διατάξεις τΟΥ ΝΌμΟΥ.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

....

Ελένη Μίντζη **Χρήστος Τσιπιτώρης**