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

Αθήνα,06/12/2023
Αριθ. Πρωτ.:3166925

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Επιχείρησης με την επωνυμία **ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000156801000**.

Την **06/12/2023** καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **3928378** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΑ, το από 22/11/2023 ιδιωτικό συμφωνητικό της Ομόρρυθμης Εταιρείας με επωνυμία ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 000156801000, σύμφωνα με το οποίο **αποφασίστηκε ομόφωνα**: **α)** η είσοδος εταίρου και **β)** η μετατροπή της παραπάνω ομόρρυθμου εταιρείας, σε **Ιδιωτική Κεφαλαιουχική *Εταιρεία*** με επωνυμία «ProSeeds Agricultural and Landscape Solutions Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», διακριτικό τίτλο «ProSeeds ΙΚΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 000156801000.
Η μετατροπή αυτή συντελείται σύμφωνα με τα άρθρα 104 έως 127 του Ν. 4601/2019 και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών.

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

με την επωνυμία

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΕ»

(Α.Φ.Μ.: 081393940, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000156801000)

Στη Αθήνα, σήμερα στις 22 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας (οδός Ευριπίδου, αρ. 36, Αθήνα) της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία **ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΕ** « (καλουμένη εφεξής και χάριν συντομίας ως η «Εταιρεία»), προσήλθαν σε έκτακτη αυτόκλητη καθολική συνέλευση οι εταίροι της εταιρίας αυτής για τη λήψη απόφασης επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα παρίσταται ο ομόρρυθμος εταίρος Άγγελος Ζωγράφος του Αντωνίου, ο οποίος κατέχει 51% των εταιρικών μεριδίων και ο ομόρρυθμος Νικόλαος Ζωγράφος του Αντωνίου ο οποίος κατέχει 49% των εταιρικών μεριδίων.

Στην Συνέλευση παρίσταται και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «GREEN BEANS TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδό Μπιχάκη αρ. 40 ΤΚ 182 33 Άγιος Ιωάννης Ρέντης, με Α.Φ.Μ. 800791993 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και Αριθμό ΓΕΜΗ 141061901000.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Απόφαση για την μετατροπή της εταιρείας σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και έγκριση του κειμένου του νέου καταστατικού της κατά μετατροπής εταιρείας και είσοδο νέου εταίρου.

Οι εταίροι αποφασίζουν όπως η εταιρεία μετατραπεί από ομόρρυθμη εταιρεία σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία κατά τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 104 – 127 του ν. 4601/2019. Περαιτέρω, οι εταίροι συμφωνούν ότι δεν συντρέχει λόγος κατάρτισης της έκθεσης του άρθρου 106 παρ. 1 του ν. 4601/2019, δοθέντος ότι αμφότεροι είναι διαχειριστές της εταιρείας (άρθρο 120 παρ. 2 ν. 4601/2019).

Για τους σκοπούς της μετατροπής η εταιρεία ανέθεσε τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, κατά τη διάταξη του άρθρου 123 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 4548/2018, στους Ορκωτούς Ελεγκτές (α) Παντελή Πετσετάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 39501) και (β) Κωνσταντίνο Κουτρουλό (ΑΜ ΣΟΕΛ 25701) της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών Premium Audit ΟΕΛ ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.,

δυνάμει σχετική απόφασης και εντολής ανάθεσης. Κατόπιν τούτου, συντάχθηκε και δημοσιεύτηκε νομίμως η Έκθεση Αποτίμησης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης σε ΙΚΕ Ομόρρυθμης Εταιρείας «ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ» της 30.06.2022 των ανωτέρω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία εκτίμησε την τρέχουσα καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας στο ποσό των -10.252,60 €.

Η εν λόγω αρνητική θέση δεν επηρεάζει το μετασχηματισμό δοθέντος ότι κατόπιν σχετικής συμφωνίας των εταίρων με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GREEN BEANS TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η τελευταία αφενός θα καλύψει το ποσό της αρνητικής θέσης με τραπεζική εκταμίευση του εν λόγω ποσού και θα εισέλθει στο εταιρικό κεφάλαιο της κατά μετατροπή ΙΚΕ ως νέος εταίρος κατ΄ άρθρο 124 ν. 4601/2019, όπως προκύπτει και την από 9.1.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αναλογικώς εφαρμοζόμενου εν προκειμένω του άρθρου 105 του ν.4849/2021.

Συναφώς, το κεφάλαιο της κατά μετατροπή εταιρείας θα ανέλθει σε 400.000 € αποτελούμενο από κεφαλαιακή και αποτιμώμενη εξωκεφαλαιακή εισφορά. Το εν λόγω κεφάλαιο θα προέλθει μέσω αύξησης με κεφαλαιακή εισφορά ύψους 204.000 € που θα γίνει κατά τη μετατροπή, κατόπιν της εισόδου ως νέας εταίρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GREEN BEANS TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και εξωκεφαλαιακή εισφορά αποτιμώμενη σε ύψος 196.000 € η οποία συνίσταται στην παροχή τεχνογνωσίας, δικτύου συνεργατών, προμηθευτών και πελατών της υπό μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας «**ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ»**, ως αναλυτικότερα εξειδικεύεται στο οικείο χωρίο του νέου καταστατικού**.** Το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει και το κεφάλαιο της κατά μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Σημειώνεται, άλλωστε, ότι η καταβολή του ποσού των 214.252,60 €, η οποία αφορά τόσο στο ποσό κάλυψης της αρνητικής θέσης ύψους 10.252,60 €, όσο και της κεφαλαιακής εισφοράς ύψους 204.000 € από την νεοεισερχόμενη κατ΄ άρθρο 124 ν. 4601/2019 εταίρο έχει λάβει ήδη χώρα σύμφωνα με τραπεζικές καταβολές έναντι συμμετοχής σε αύξηση κεφαλαίου της κατά μετατροπή εταιρείας που έλαβαν χώρα εντός του 2023 και πάντως προ της παρούσας απόφασης στο λογαριασμό της εταιρείας στην τράπεζα Alpha Bank.

Κατόπιν τούτου,

αφενός οι παριστάμενοι εταίροι ήτοι

1) Ο Άγγελος Ζωγράφος του Αντωνίου και της Ελένης, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Κ. Βάρναλη, αριθμ. 5 με Α.Δ.Τ. ΑΑ 061475 και Α.Φ.Μ. 143539543, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

2) Ο Νικόλαος Ζωγράφος του Αντωνίου και της Ελένης, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Κ. Βάρναλη, αριθμ. 5, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 120760 και Α.Φ.Μ. 163041535, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς

οι οποίοι πιστοποιούν ότι στο λογαριασμό της εταιρείας καταβλήθηκαν τα ανωτέρω ποσά έναντι αύξησης εταιρικού κεφαλαίου στην κατά μετατροπή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία και αφετέρου η νεοεισερχόμενη εταίρος, ήτοι

3) Η εταιρεία με την επωνυμία «GREEN BEANS TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδό Μπιχάκη αρ. 40 ΤΚ 182 33 Άγιος Ιωάννης Ρέντης, με Α.Φ.Μ. 800791993 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και Αριθμό ΓΕΜΗ 141061901000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Ζωγράφο του Αντωνίου και της Ελένης, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Κ. Βάρναλη, αριθμ. 5, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 061879 και Α.Φ.Μ. 143536332, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς

αποφασίζουν πώς ολόκληρο το κείμενο του νέου καταστατικού της κατά μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας θα έχει ως ακολούθως:

.....

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ProSeeds Agricultural and Landscape Solutions Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και ο διακριτικός της τίτλος «ProSeeds ΙΚΕ».
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του εταίρου να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του Καταστατικού της.
2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αγορά και πώληση γεωργικών ειδών, ήτοι σπόρων, λιπασμάτων, φαρμάκων κλπ. εγχώριων προϊόντων, ειδών κιγκαλερίας και εν γένει ειδών γενικού εμπορίου, ως και η αντιπροσώπευση Οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, οι οποίοι παράγουν ή εμπορεύονται τα ανωτέρω προϊόντα.
2. Η παροχή υπηρεσιών κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών, η παροχή υπηρεσιών δασολόγου και εν γένει γεωπονικών, ανθοκομικών, κηποτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και η εκτέλεση εργασιών ανάπλασης χώρων πρασίνου.
3. Η παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτονικής και διαμόρφωσης τοπίου, η παροχή αρχιτεκτονικών συμβουλών και συμβουλών διακόσμησης.
4. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης.
5. Η διενέργεια παντός είδους κατασκευαστικών εργασιών, η ανακατασκευή γηπέδων, ξενοδοχείων κλπ.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να:

α) συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

β) ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις και οποιουδήποτε είδους εγκαταστάσεις, εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

γ) ενεργεί ως αντιπρόσωπος, συνεργάτης ή δικαιόχρησης (franchisee) κάθε τοπικής ή ξένης οντότητας που έχει το ίδιο ή παρόμοιο επιχειρηματικό σκοπό,

δ) συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή / και κοινοπραξία, ανεξάρτητα από το νομικό της καθεστώς, η οποία έχει το ίδιο ή παρόμοιο ή παρεπόμενο σκοπό,

ε) συμμετέχει στη διαχείριση κάθε παρόμοιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, στη χορήγηση όποιας βοήθειας και εγγυήσεων για το σκοπό της υλοποίησης του σκοπού της,

στ) αναλαμβάνει οποιαδήποτε επιχειρηματική ενέργεια ή δραστηριότητα που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα απαραίτητη για την υλοποίηση του σκοπού της και την προώθηση των δραστηριοτήτων της, ακόμη και αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο
Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων ανέρχεται στα σαράντα χιλιάδες (40.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00 €) τα οποία αντιστοιχούν σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσια (20.400) εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών και σε δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσια (19.600) εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών..

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (204.000 €), που αντιστοιχούν σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσια (20.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

Η εταιρεία με την επωνυμία «GREEN BEANS TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέβαλλε στο ταμείο της εταιρείας ευρώ διακόσιες τέσσερις χιλιάδες (204.000 €) και ακολούθως έλαβε είκοσι χιλιάδες τετρακόσια (20.400) εταιρικά μερίδια εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 51% του εταιρικού κεφαλαίου και στο 100% των κεφαλαιακών εισφορών,

β. ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, των οποίων η συνολική αξία αποτιμήθηκε σε ευρώ εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες (196.000 €), αντιστοιχούν σε δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσια (19.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

Ο Άγγελος και ο Νικόλαος Ζωγράφος ως ομόρρυθμοι εταίροι της υπό μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ» κομίζουν μία παράδοση και ιστορία στο χώρο του εμπορίου σπόρων δεκαετιών. Στο πλαίσιο αυτό παραδίδουν στην εταιρεία σχέσεις και επαφές με προμηθευτές σπάνιων πρώτων υλών πολύτιμες για την ανταγωνιστική δραστηριότητα της εταιρείας. Χάρη στην παρουσία τους και την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά τους η εταιρεία εξασφαλίζει την συνέχιση εμπορικών σχέσεων για αόριστο χρονικό διάστημα με ευνοϊκούς όρους και τη μη διακοπή της προμήθειας με πρώτες ύλες ειδικά σε μία χρονική περίοδο που η ζήτηση είναι εξαιρετικά υψηλή.

Η εν λόγω εισφορά αποτιμήθηκε από τους λοιπούς εταίρους ευρώ εκατό ενενήντα έξι χιλιάδες (196.000 €) και εξ αυτών έλαβαν:

α) Ο Άγγελος Ζωγράφος δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 25% επί του εταιρικού κεφαλαίου και στο 51% των εξωκεφαλαιακών εισφορών

β) Ο Νικόλαος Ζωγράφος εννέα χιλιάδες εξακόσια (9.600) εταιρικά μερίδια που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 24% επί του εταιρικού κεφαλαίου και στο 49% των εξωκεφαλαιακών εισφορών .

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

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 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

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

Άρθρο 8ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον Ν. 4072/2012 (άρθρα 68 & 72).

2. Με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται οι ακόλουθες αποφάσεις:

- Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
- Οποιαδήποτε μεταβολή στη μετοχική σύνθεση και δομή του κεφαλαίου της Εταιρείας.
- Η σύσταση ή η παροχή οποιασδήποτε εγγύησης, υποσχετικής αποζημίωσης, τριτεγγύησης, βάρους ή άλλης εμπράγματης ασφάλειας οποιασδήποτε φύσης αναφορικά με την επιχείρηση και την περιουσία ή τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών ή η αποδοχή εκ μέρους της Εταιρείας οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας προς όφελος της.
- Η σύσταση εκ μέρους της Εταιρείας πάσης φύσης δανειοληψιών ή άλλων περιπτώσεων οφειλής ή υποχρέωσης οι οποίες είναι δανειοληπτικής φύσης (συμπεριλαμβανομένων και ενδεικτικά αναφερομένων των δανείων της Εταιρείας, των υποχρεώσεων δυνάμει οποιασδήποτε ομολογίας, ομολόγου, γραμματίου ή άλλων χρεογράφων της Εταιρείας και υποχρεώσεων μέσα στα πλαίσια χρηματοδοτικών ή διαζευκτικών λειτουργικών μισθώσεων - χρονομισθώσεις - και της επίτευξης οποιωνδήποτε διευκολύνσεων).

3. Με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων λαμβάνονται οι ακόλουθες αποφάσεις:
- Οποιαδήποτε πρόταση για την διάλυση ή την εκκαθάριση της Εταιρείας
- Η συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη εταιρεία

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή 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 και την διάθεση των κερδών δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου. ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.4072/2012 (άρθρα 43-120).

Άρθρο 10ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για αόριστη χρονική διάρκεια στον **Γεώργιο Ζωγράφο του Αντωνίου, ιδιωτικό υπάλληλο**, κάτοικο

Κηφισιάς, οδός Κ. Βάρναλη αρ. 5, κατόχου του με αριθμό ΑΑ 061879 Α.Δ.Τ του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, που εκδόθηκε στις 21.10.2005, με Α.Φ.Μ. 143536332 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

2. Ο ανωτέρω διαχειριστής θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

3. Για τη σύναψη κάθε είδους συμβάσεων άνω των ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000€) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δημιουργούν υποχρεώσεις εις βάρος της εταιρείας, όπως ενδεικτικά σύναψη δανείων, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων εις διαταγήν, τριτεγγύηση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, αγορά και μίσθωση (με μηναίο μίσθωμα άνω των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000€) ακινήτων, ο διαχειριστής απαιτείται να λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση της συνέλευσης των εταίρων. Η απόφαση για την παροχή της ως άνω συγκατάθεσης θα πρέπει να λαμβάνεται κατά απόλυτη πλειοψηφία (51%) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

4. Πράξεις του 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. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

5.Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

6. Αν ο διαχειριστής ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

7. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

8. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη, με απλό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση.

Άρθρο 11ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται είτε κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59-61 του Ν. 4072/2012.
2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.
3. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 12ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι εταίροι υποχρεούνται να απόσχουν από επιζήμιες για τα συμφέροντα της εταιρείας πράξεις. Εξαιρούνται από την απαγόρευση ανταγωνισμού τρέχουσες και προϋπάρχουσες δραστηριότητες είτε ατομικές είτε εταιρικές των εταίρων.
2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από

εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνέλευση των εταίρων οι πιο πάνω πράξεις, και σε κάθε περίπτωση παραγράφονται μετά από τρία (3) χρόνια από τότε που έγιναν.

Άρθρο 13ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.-

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 14ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

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

Άρθρο 15ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή επιτρέπεται κατ΄ αρχήν μόνον μεταξύ των εταίρων σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

2. Εταίρος ο οποίος επιθυμεί να διαθέσει μέρος των Εταιρικών του Μεριδίων του σε άλλο εταίρο της Εταιρείας, θα παράσχει εκ των προτέρων έγγραφη γνωστοποίηση σχετικά με την πρόθεση του αυτή, προς τους υπόλοιπους Εταίρους («Γνωστοποίηση Πώλησης»), όπου θα ορίζονται: α) Η τιμή και οι λοιποί ουσιώδεις όροι της προτεινόμενης διάθεσης και β) Ο διορισμός της Εταιρείας ως αντιπροσώπου του για τους σκοπούς της διάθεσης. Μόλις ληφθεί η γνωστοποίηση πώλησης και εάν τούτο απαιτηθεί από τους λοιπούς Εταίρους, η Εταιρεία θα αναθέσει στους Ελεγκτές της ή σε κοινά αποδεκτό ανεξάρτητο εκτιμητή να συντάξουν αποτίμηση των πωλούμενων Εταιρικών Μεριδίων εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της γνωστοποίησης και χωρίς καθυστέρηση θα παράσχει οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο

απαιτείται για να πραγματοποιηθεί αυτή η αποτίμηση. Τα μερίδια θα αποτιμηθούν με αναφορά στην Καθαρή Αξία Ενσωμάτων Στοιχείων Ενεργητικού της Εταιρείας που συνδέεται προς τα πωλούμενα Εταιρικά μερίδια με βάση τους ελεγμένους ισολογισμούς της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη. Η Έκθεση Αποτίμησης διαβιβάζεται αμέσως στους λοιπούς Εταίρους οι οποίοι θα αποφασίσουν εάν θα αγοράσουν τα πωλούμενα Εταιρικά Μερίδια (εν τω συνόλω τους ή εν μέρει) εντός προθεσμίας όχι μεγαλύτερης των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της Έκθεσης Αποτίμησης και εντός της ίδιας προθεσμίας θα ενημερώσουν εγγράφως τον πωλητή. Η πρόταση πώλησης των πωλούμενων μεριδίων σε έκαστο εταίρο θα γίνεται αρχικώς αναλογικά με τη συμμετοχή τους και σε περίπτωση άρνησης ενός εξ αυτών οι υπόλοιποι θα δύνανται να αγοράσουν και το ποσοστό που θα αναλογούσε σε εκείνον. Εάν οι λοιποί Εταίροι δεν επιθυμούν να αναλάβουν τα πωλούμενα μερίδια του Πωλούντος Εταίρου ή δεν απαντήσουν στον Πωλούντα Εταίρο σύμφωνα με το ανωτέρω, τότε ο πωλητής Εταίρος θα είναι ελεύθερος να διαθέσει τα Εταιρικά Μερίδια σε οποιοδήποτε τρίτο εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την υποβολή της γνωστοποίησης της Πώλησης με εκείνη την τιμή ή μεγαλύτερη και βάσει των άλλων όρων που θα έχουν ορισθεί στη Γνωστοποίηση Πώλησης.

3. Η κατά τα ως άνω μεταβίβαση 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 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

4. Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

5. Η σύσταση ενεχύρου και επικαρπίας επί των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης της συνέλευσης των εταίρων με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 17ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σε περίπτωση μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος. Το τίμημα για την εν λόγω εξαγορά θα

προσδιορίζεται από ορκωτό ελεγκτή τον οποίο θα υποδεικνύει η συνέλευση των εταίρων με απόφαση ληφθείσα κατά απόλυτη πλειοψηφία (51%) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 18ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1.Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή−λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 19ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων με την απόλυτη πλειοψηφία (51%) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 20ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.

Άρθρο 21ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

Άρθρο 22ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.

2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 23ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

Άρθρο 24ο

ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος με κεφαλαιακές ή εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να εξέλθει της εταιρείας εφόσον προηγουμένως έχει λάβει τη συγκατάθεση της συνέλευσης των εταίρων με απόφαση ληφθείσα κατά απόλυτη πλειοψηφία (51%) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την αξία των μεριδίων του. Η αξία των εταιρικών μεριδίων θα προσδιορίζεται από ορκωτό ελεγκτή τον οποίο θα υποδεικνύει η συνέλευση των εταίρων με απόφαση ληφθείσα κατά απόλυτη πλειοψηφία (51%) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
3. Μετά την έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια είτε θα ακυρώνονται είτε θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία με απόφαση ληφθείσα κατά απόλυτη πλειοψηφία (51%) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, 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.
4. 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 την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 25ο

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με πλειοψηφία 3/4 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος .

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

Άρθρο 26ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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".

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Άρθρο 27ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μεριδίων.

2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.-

Άρθρο 28ο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

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

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

4. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

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

Άρθρο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Άρθρο 30ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

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 του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120).

.....

Τέλος, οι εταίροι εξουσιοδοτούν τον **Γεώργιο Ζωγράφο του Αντωνίου, ιδιωτικό υπάλληλο**, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Κ. Βάρναλη αρ. 5, κατόχου του με αριθμό ΑΑ 061879 Α.Δ.Τ του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, που εκδόθηκε στις 21.10.2005, με Α.Φ.Μ. 143536332 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

όπως προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες ολοκλήρωσης της μετατροπής και όπως υπογράψει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για την ολοκλήρωσή της.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Για τους εταίρους

ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ** **ΓΙΑ ΤΗΝ**

GREEN BEANS TRADING ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ