

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382350
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 19/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3197158

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 **ΜΕΛΑΝΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **Ν. ΜΕΛΑΝΗ ΙΚΕ**.

Την **19/01/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3989897**, η από 03/01/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε τα άρθρα **4, 3**, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΑΝΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **Ν. ΜΕΛΑΝΗ ΙΚΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008678501000.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΛΑΝΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «Ν. ΜΕΛΑΝΗ ΙΚΕ» , ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.500,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4072/2012, ΑΡ.ΓΕΜΗ 008678501000

Στην Αθήνα σήμερα τρεις (3) Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας όπου αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου (2) αυτού, που αφορά την έδρα , τροποποιείται και κωδικοποιείται όπως ακολουθεί:

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμού 13012/09-02-2009 καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Αθανασίου Γιαννοπούλου το οποίο καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό: 2301 και ειδικό: 714 στις 10/02/2009 ΦΕΚ 1161/11-02-2009 και είχε την Νομική μορφή ΕΠΕ και επωνυμία «ΜΕΛΑΝΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Στις 22/12/2016 και με αριθμό συμβολαίου 4544 της συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Θυγατέρας Λυσάνδρου Ζούρου και μετά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων (αυτόκλητα και ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του Νόμου 3190/1955) στις 19/12/2016, για την οποία συντάχθηκε το ταυτόχρονο πρακτικό εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως όπου και αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα:

Την μετατροπή της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων).

Η μετατροπή αυτή συντελέστηκε με βάση τις διατάξεις των νόμων 4072/2012 και 4155/2013.

Στις 25 Ιανουαρίου του έτους 2017 και μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων περί τροποποίησης του άρθρου 5,6 και 11 του καταστατικού, σχετικά με τα στοιχεία εταίρων και την αλλαγή διαχειριστή.

στις 27 Σεπτεμβρίου του έτους 2021 και μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων περί τροποποίησης του άρθρου 2 του καταστατικού, σχετικά με τη μεταφορά της έδρας.

Σήμερα 03/01 του έτους 2024 και μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων περί τροποποίησης του άρθρου 4 και 3 του καταστατικού, αυτό πλέον το τροποποιημένο και κωδικοποιημένο έχει ως εξής:

**«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΕΛΑΝΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«Ν. ΜΕΛΑΝΗ Ι.Κ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.500,00 ΕΥΡΩ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1^ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«ΜΕΛΑΝΗ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος αυτής **«Ν. ΜΕΛΑΝΗ Ι.Κ.Ε.»**
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία ως εξής: **«MELANIE DINOPOULOS PRIVATE COMPANY»** και το διακριτικό τίτλο **«D. MELANIE P.C.»**.

Άρθρο 2^ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, όπου και ενάγεται η Εταιρεία για κάθε διαφορά, ακόμη και αν δυνάμει ειδικής δωσιδικίας η διαφορά αυτή θα έπρεπε ή θα μπορούσε να εκδικαστεί από Δικαστήριο άλλου τόπου.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό και να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μετά από απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 3^ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- a) η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, κτιρίων, οικοπέδων, υπαίθριων χώρων, κ.λ.π. (ΚΑΔ 68.10) και η εκμετάλλευση και διαχείριση αυτών με οποιοδήποτε τρόπο, (εκμίσθωση ή παραχώρηση αυτών κ.λ.π. – ΚΑΔ 68.20)
- b) η ανάληψη εργολαβιών και η εκτέλεση κατασκευαστικών και εν γένει οικοδομικών εργασιών πάσης φύσεως ολοκλήρωσης και αποπεράτωσης κτιρίων (ΚΑΔ 43.31) και ειδικότερα: [επιχρίσεις κονιαμάτων (ΚΑΔ 43.31.10), εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων, κουζινών, κλιμακοστασίων, ντουλαπιών κ.λ.π. (ΚΑΔ 43.32.10), επενδύσεις δαπέδων και τοίχων, που περιλαμβάνει τοποθέτηση πλακιδίων – μαρμάρων κ.λ.π. δαπέδων, εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων (ΚΑΔ 43.33.10), άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης ταπετσαρίας (ΚΑΔ 43.33.2), εργασίες χρωματισμού και τοποθέτησης υαλοπινάκων

(ΚΑΔ 43.34.1 & 43.34.2), άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος (ΚΑΔ 43.39), εγκατάσταση υδραυλικού εξοπλισμού και ειδών υγιεινής, υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις συσκευών θέρμανσης και ψύξης (ΚΑΔ 43.22) και κάθε είδους ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ασθενών ρευμάτων (ΚΑΔ 43.21), καθώς και η ανάληψη επισκευών, συντηρήσεως και διαμόρφωσης ακινήτων.]

- c) Χονδρικό & λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων (ΚΑΔ 46.69.19.38 & 47.54.54.21)

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΆΡΘΡΟ 4^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται για τριάντα έτη (30έτη) από την ημερομηνία της αρχικής λήξης αυτής, ήτοι από 11.02.2024 και λήγει την 11.02.2054

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποίηση του άρθρου αυτού, η οποία λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 Ν.4072/2012.

ΆΡΘΡΟ 5^ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Εταίροι της Εταιρείας είναι οι:

1. **Μελανία-Μαρία σύζυγος Γεωργίου ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, το γένος Ανδρέα –Ιωσήφ- Ιωάννη ΡΟΥΠΡΕΧΤΕΡ, και της Μελανίας, επιχειρηματίας, γεννημένη στο Κουφστάιν Αυστρίας, στις 04/06/1955, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Νυμφών, αριθμός 61, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 002288 / 31-07-2007 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας και με Α.Φ.Μ. 064871015 – ΔΟΥ Γλυφάδας,**
2. **Μάρθα – Χριστίνα ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Μελανίας - Μαρίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, στις 17/09/1978, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Παμβώτιδος, αριθμός 61, κάτοχος του με αριθμό**

AZ 063205 / 30-08-2007 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας και με Α.Φ.Μ. 104369381 ΔΟΥ Γλυφάδας και

3. **Αικατερίνη – Αννίτα ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της Μελανίας – Μαρίας**, Ιδιωτική Υπάλληλος, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής, στις 14/02/1983, κάτοικος Ζυρίχης Ελβετίας Sihlhaldenstrasse 25, CH-8136 Gattikon, κάτοχος του με αριθμό AZ 126106/6-11-2007 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας και με Α.Φ.Μ. 121192937 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.
4. **Γεώργιος ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου και της Μάρθας**, που γεννήθηκε στο Δήμο Αθηναίων, την 12/11/1946, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Νυμφών, αριθμός 61, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ 057165 του Αστυνομικού Τμήματος Ν. Κόσμου και με ΑΦΜ 008083090 ΔΟΥ Γλυφάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) Ευρώ το οποίο προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε. στην ιδρυόμενη Ι.Κ.Ε. με βάση τον προσαρτώμενο στο παρόν ισολογισμό της 31.12.2015, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστου μεριδίου. Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές. Στο κεφάλαιο αυτό της Εταιρείας μετέχουν:

1. Η εκ των εταίρων Μελανία - Μαρία Ντινοπούλου, με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας εφτακοσίων είκοσι (720,00) ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές και συμμετέχει στα κέρδη και στις ζημιές της Εταιρείας με ποσοστό δέκα έξι τοις εκατό (16,00 %) που αποτελεί και τη μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρεία.
2. Η εκ των εταίρων Μάρθα – Χριστίνα Ντινοπούλου με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από σαράντα τρία (43) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων ενενήντα (1.290,00) Ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές και συμμετέχει στα κέρδη και στις ζημιές της Εταιρείας με ποσοστό είκοσι οχτώ και πενήντα τοις εκατό (28,50 %) που αποτελεί και τη μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρεία.
3. Η εκ των εταίρων Αικατερίνη – Αννίτα Ντινοπούλου, με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από σαράντα τρία (43) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων ενενήντα (1.290,00) Ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές στα κέρδη και στις ζημιές της Εταιρείας με ποσοστό είκοσι

οχτώ και πενήντα τοις εκατό (28,50%) που αποτελεί και τη μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρεία.

4. Ο εκ των εταίρων Γεώργιος Ντινόπουλος, με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από σαράντα (40) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές στα κέρδη και στις ζημιές της Εταιρείας με ποσοστό είκοσι επτά τοις εκατό (27,00%) που αποτελεί και τη μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία.

ΕΞΟΚΕΦΑΛΛΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση εκτός εάν 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 το διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο προβλεπόμενο από το Νόμο βιβλίο της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση Συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση, οι αιτούντες αυτήν εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.
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 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας 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, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στον 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 9°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο.
2. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το Δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη Συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο Δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρησή της στο βιβλίο Πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Εάν η προσβαλλόμενη απόφαση της Συνέλευσης καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.Μ.Η., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.
3. Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο Νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το Δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο Πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της

Εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

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

ΑΡΘΡΟ 10°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας 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 το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου, ε) Για τη λύση ή την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στο Νόμο.

Άρθρο 11°

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας στην εταίρο της Εταιρείας Μελανία - Μαρία Ντινοπούλου η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της Εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2. 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

οποιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές Επιτροπές, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή ή Επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική Επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκο για την Εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, να συναινεί για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων υποθήκης, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα βιβλία της Εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και τυχόν άλλο προσωπικό της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της Εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου κατά της Εταιρείας, αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν στην Εταιρεία ή οφείλονται σε αυτήν, εισπράττει και αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια και εν γένει εισπράττει χρήματα που ανήκουν ή οφείλονται στην Εταιρεία, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές Αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια, Δημοτική ή άλλη Αρχή. Εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της Εταιρείας. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της

έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες, ακόμη και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της Εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, είτε με παροχή ασφάλειας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο διαχειριστής εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, τραπεζικές εντολές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα. Ο διαχειριστής πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της Εταιρείας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής 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, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης σε οποιονδήποτε των άνω εταίρων ή και σε τρίτο μη εταίρο ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια Αρχή, αναλόγως με τον τύπο που απαιτεί η επιχειρητέα πράξη, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσης της πληρεξουσιότητας, καθώς επίσης δύναται να ανακαλεί τις εντολές αυτές κατά βούληση.

Άρθρο 12°

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59 - 61 του Ν. 4072/2012.
2. Εάν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η Συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

Άρθρο 13°

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι 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 ή άλλης Ι.Κ.Ε. που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.
2. 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 διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, 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 14°

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της Εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του

παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42Α, 42Β, 42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

Άρθρο 15°

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

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

Άρθρο 16°

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 κτήσης 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 σε θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 17ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για παραβάσεις του Νόμου που διέπει την παρούσα Εταιρεία, 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 σύλληψη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν σε 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 εάν 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 18ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.
2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλής της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".
3. 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 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 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.

4. Ρητά εδώ συμφωνείται ότι ειδικά η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων των εταίρων σε τρίτους μη εταίρους, επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση που συναινέσουν προς τούτο όλοι οι εταίροι. Εάν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

5. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, τα εταιρικά του μερίδια θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύουν οι επιζώντες εταίροι, εταίρο ή τρίτο. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η Εταιρεία λάβει γνώση του θανάτου και πρέπει να γνωστοποιείται στον κληρονόμο ή κληροδόχο, καθώς και στους λοιπούς εταίρους. Η αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου θα προσδιορίζεται με βάση κατ' έτος προσαύξηση 1% επί της σημερινής τους αξίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο της σημερινής αξίας.

Άρθρο 19°

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της Εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την Εταιρεία, εάν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Εάν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

4. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου τα εταιρικά του μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύουν οι απομένοντες εταίροι, εταίρο ή τρίτο.

Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που οι λοιποί εταίροι λάβουν γνώση της εξόδου. Η αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου θα προσδιορίζεται με βάση κατ' έτος προσαύξηση 1% επί της σημερινής τους αξίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο της σημερινής αξίας.

Άρθρο 20°

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την Εταιρεία κάποιον εταίρο, εάν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της αποφάσεως και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η Εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 21°

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 του Ν.4072/2012. Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία εάν 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 στην Εταιρεία.

Άρθρο 22°

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 Εταιρεία.
2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημιές. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Άρθρο 23°

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

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.
2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 24°

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 ο 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 απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Εάν 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.

Άρθρο 25°

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 εάν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 26°

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. Εάν 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, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27°

ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται : (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των μεριδίων, (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός εάν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) εάν κηρυχθεί η Εταιρεία σε πτώχευση και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος .
2. Η λύση της Εταιρείας, εάν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 28°

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 διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».
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 29°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η Συνέλευση των εταίρων.
2. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

Άρθρο 30°

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. 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.

Άρθρο 31°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 32°

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) όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33°

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω Νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τις άνω συμβαλλόμενες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή.

2. Η συγκεκριμένη μετατροπή της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4072/2012 δεν συνεπάγεται τη διάλυση της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, της οποίας η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται με τη μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συνεχίζεται υπό τον τύπο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

3. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης μεταφέρεται στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιονδήποτε τρίτο. Ειδικότερα, οι στο όνομα της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης Εταιρείας. Οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, συνεχίζουν να υφίστανται.

4. Μεταξύ των ανηγόντων στη μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνεται και το κάτωθι αναφερόμενο Ιδιωτικής Χρήσεως Επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο περιέρχεται και μεταβιβάζεται λόγω εισφοράς σε είδος

στην προελθούσα από μετατροπή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) και το οποίο περιγράφεται ειδικότερα ως ακολούθως : Το με αριθμό κυκλοφορίας ZKP 3853 Ιδιωτικής Χρήσεως Επιβατικό αυτοκίνητο, μάρκας FIAT AUTO SPA εμπορικής ονομασίας PANDA, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 08/01/2004, χρώματος μπλε, με αριθμό αναγνώρισης οχήματος ZFA1690000049462, με αριθμό αναγνώρισης κινητήρα 188A4000, κυλινδρισμού 01242, φορολογήσιμης ισχύος 9.0.

Η εκ μετατροπής προερχόμενη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) καθίσταται τέλεια κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος του άνω περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).

5. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην προελθούσα από μετατροπή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της Εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης.

6. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής και της συστάσεως της παρούσας Εταιρείας, λογίζονται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της από μετατροπή προερχόμενης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.), εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων. Με τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών της μετατρεπόμενης Εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στα βιβλία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Τέλος, οι άνω συμβαλλόμενοι και σε σχέση με το παρόν συμβόλαιο, δηλώνουν και τα ακόλουθα:

Ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα, αγωγή ή ένστασή τους για την προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Ότι η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους καθώς και η έδρα της μετατρεπομένης Εταιρείας είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος για κάθε έναν από αυτούς, τη δήλωσή τους δε αυτή κάνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986 και γνωρίζουν όλες τις κυρώσεις σε περίπτωση που αυτή δεν είναι αληθινή.

Στο σημείο αυτό εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους άνω συμβαλλόμενους ότι σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4072/2012 όπως ισχύει σήμερα, η απόφαση για μετατροπή μαζί με το καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., τα αποτελέσματα όμως της μετατροπής δεν επέρχονται, εάν μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την καταχώριση, δανειστής ή δανειστές της Εταιρείας προβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη μετατροπή. Εάν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, τούτο σημειώνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με αίτηση της Εταιρείας και η μετατροπή συντελείται από το χρόνο καταχώρισης της σημείωσης αυτής.

Επίσης, εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους άνω συμβαλλόμενους τις διατάξεις οι διατάξεις του Ν.4072/2012 (άρθρα 43-120) όπως ισχύει σήμερα, ως και την υποχρέωσή τους να καταθέσουν αντίγραφο του παρόντος μετά των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών προκειμένου να γίνει η κατά Νόμον καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να γίνει η σχετική δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., επίσης δε, υπέμνησα σε αυτούς τις διατάξεις του Ν.4250/2014, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 5285/16-01-2015 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΜΕΛΑΝΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΘΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ANNITA ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ