ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΜΠΕΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382142
E-mail: abekiotis@acci.gr

Αθήνα,24/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3203107

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 **M WINNER ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **M WINNER Ι.Κ.Ε.**.

Την **24/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3997193**, η από 30/12/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 4, 3 της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **M WINNER ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **M WINNER Ι.Κ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002504001000**.

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
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Μ WINNER ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002504001000
ΤΗΣ 30.12.2023

Στην Κηφισιά σήμερα την 30η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Σάββατο, οι παρακάτω συμβαλλόμενες ήτοι οι:

1. η ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, Παρουσιάστρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής επί της οδού Γεωργαντά αριθμός 26, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ. 147612/04.09.2001 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ. 040124918 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας και
2. η ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΙΘΙΚΟΤΖΗ του Κωνσταντίνου και της Ευανθίας, σύζυγος Στυλιανού ΜΙΣΟΚΑΛΟΥ, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1947 και κατοικεί στην Κάρυστο Ευβοίας επί των οδών Ήρας και Φαβιέρου, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ. 252926/18.02.1987 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ' Αστυνομικού Τμήματος Ασφαλείας Πειραιά και με Α.Φ.Μ. 047440844 της Δ.Ο.Υ. Κύμης, Ελληνικής Υπηκοότητας,

υπό την ιδιότητά τους ως εταίρων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Μ WINNER ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία και ανεπιφύλακτα δεκτά τα παρακάτω:

Α. Με το από 04.03.2014 ιδιωτικό συμφωνητικό συστάθηκε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «Μ WINNER ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής, η «**Εταιρεία**») μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων. Το ως άνω καταστατικό καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό ΚΑΚ 172962/17.03.2014 και έλαβε Αριθμό ΓΕΜΗ 002504001000. Η εταιρεία αυτή προήλθε από μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Β. Εν συνεχεία, με το από 30.10.2015 ιδιωτικό συμφωνητικό, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας (Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Γ. Εν συνεχεία, με την από 07.06.2017 καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1054877, της από 02.05.2017 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της Εταιρείας (Σκοπός) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Δ. Εν συνεχεία, με την από 14.11.2017 καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1253228, της από 30.10.2017 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων

τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Ε. Εν συνεχεία, με την από 17.06.2022 καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2887545, της από 05.05.2022 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρείας (ΕΔΡΑ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Η εταιρεία λειτούργησε έκτοτε συνεχώς μέχρι σήμερα χωρίς καμιά τροποποίηση του καταστατικού της.

Σήμερα, σε συνέχεια και της από 30.12.2023 σχετικής απόφασης του Σώματος των Εταίρων, οι ανωτέρω συμβαλλόμενες συναποφασίζουν και συναποδέχονται τα εξής:

1. την αλλαγή της Εταιρικής Σύνθεσης της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα:
Η εκ των εταίρων Μπιθικότζη Γεωργία αποχωρεί από την εταιρεία και μεταβιβάζει το σύνολο των τριάντα (30) εταιρικών της μεριδίων ως εξής:
α. Δώδεκα (12) μερίδια, ως δωρεά, στην εκ των εταίρων Ελένη Μενεγάκη
β. Δεκαοκτώ (18) μερίδια, ως δωρεά, στην Λάουρα Λάτσιου του Ιωάννη και της Ελένης, επιχειρηματία, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Γεωργαντά, αρ. 26, ΤΚ 14562 Κηφισιά, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 661757, που εκδόθηκε από το Τ.Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ την 05/12/2018, με Α.Φ.Μ. 182107800 της Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και υπηκοότητας Ελλάδας, η οποία εισέρχεται ως νέος εταίρος της εταιρείας.

Κατόπιν των παραπάνω, το άρθρο 5 (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ) του καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τις εταίρους και συγκεκριμένα: α) Η Ελένη Μενεγάκη του Κωνσταντίνου κατέβαλε το ποσό των ευρώ δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (17.460) και ανέλαβε πεντακόσια ογδόντα δύο (582) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και β) Η Λάουρα Λάτσιου του Ιωάννη κατέβαλε το ποσό των ευρώ πεντακοσίων σαράντα (540) και ανέλαβε δεκαοκτώ (18) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

2. την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας ώστε αυτός να περιλαμβάνει και τα κάτωθι: Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του Άρθρ. 33 Παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους.

Κατόπιν των παραπάνω, το άρθρο 3 (ΣΚΟΠΟΣ) του καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. α) Η παραγωγή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών, μουσικών και εν γένει συναφών καλλιτεχνικών προγραμμάτων.

β) Η συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές, προγράμματα, επιδείξεις, εκπομπές, παρουσιάσεις, πολυθεάματα (show) και άλλες συναφείς καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, παραχώρηση, διαχείριση, ανάπτυξη, συντήρηση, αξιοποίηση, και εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων και ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με άλλους σκοπούς της εταιρείας.

3. Η ενάσκηση, εκμετάλλευση, διαχείριση και συμμετοχή σε ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις εν γένει, όπως και κάθε συναφής με αυτές δραστηριότητα με σκοπό την ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης και της με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχής σε επιχειρήσεις όμοιες ή παρεμφερείς, καθώς και της επιδίωξης κάθε μορφής συναφών εμπορικών εργασιών και επιχειρήσεων.

4. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής φύσεως σε θέματα μάρκετινγκ (marketing) και επικοινωνίας, η εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών παντός είδους, χαρακτήρα και περιεχομένου στο πλαίσιο διενέργειας, εκτέλεσης και εκπόνησης προωθητικών ενεργειών, είτε από την εταιρεία, είτε από την εταιρεία σε συνεργασία με τρίτα μέρη, είτε μέσω τρίτων, καθώς και στο

πλαίσιο παντός είδους εκδηλώσεων διαφημιστικού, ψυχαγωγικού, προωθητικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, όπως και η εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συναφών με το σκοπό και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

5. Οι εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του Αρθρ. 33 Παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους.

6. Η παροχή υπηρεσιών κάθε είδους σχετική με τα παραπάνω.

3. την αλλαγή της Διάρκειας της Εταιρείας σε Αορίστου.

Κατόπιν των παραπάνω, το άρθρο 4 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ) του καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου και αρχίζει από την καταχώρηση του πρώτου καταστατικού της στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Ν. 4072/2012.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Μ WINNER ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικό της τίτλος «Μ WINNER Ι.Κ.Ε».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

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 τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν. 4072/2012.

Η ιστοσελίδα της εταιρείας βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.m winner ike .gr.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. α) Η παραγωγή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών, μουσικών και εν γένει συναφών καλλιτεχνικών προγραμμάτων.

   β) Η συμμετοχή σε ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές, προγράμματα, επιδείξεις, εκπομπές, παρουσιάσεις, πολυθεάματα (show) και άλλες συναφείς καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2. Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, παραχώρηση, διαχείριση, ανάπτυξη, συντήρηση, αξιοποίηση, και εν γένει εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων και ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και στο

εξωτερικό, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με άλλους σκοπούς της εταιρείας.

3. Η ενάσκηση, εκμετάλλευση, διαχείριση και συμμετοχή σε ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις εν γένει, όπως και κάθε συναφής με αυτές δραστηριότητα με σκοπό την ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης και της με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχής σε επιχειρήσεις όμοιες ή παρεμφερείς, καθώς και της επιδίωξης κάθε μορφής συναφών εμπορικών εργασιών και επιχειρήσεων.

4. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής φύσεως σε θέματα μάρκετινγκ (marketing) και επικοινωνίας, η εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών παντός είδους, χαρακτήρα και περιεχομένου στο πλαίσιο διενέργειας, εκτέλεσης και εκπόνησης προωθητικών ενεργειών, είτε από την εταιρεία, είτε από την εταιρεία σε συνεργασία με τρίτα μέρη, είτε μέσω τρίτων, καθώς και στο πλαίσιο παντός είδους εκδηλώσεων διαφημιστικού, ψυχαγωγικού, προωθητικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, όπως και η εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συναφών με το σκοπό και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

5. Οι εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του Αρθρ. 33 Παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους.

6. Η παροχή υπηρεσιών κάθε είδους σχετική με τα παραπάνω.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου και αρχίζει από την καταχώρηση του πρώτου καταστατικού της στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού

των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Ν. 4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τις εταίρους και συγκεκριμένα: α) Η Ελένη Μενεγάκη του Κωνσταντίνου κατέβαλε το ποσό των ευρώ δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (17.460) και ανέλαβε πεντακόσια ογδόντα δύο (582) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και β) Η Λάουρα Λάτσιου του Ιωάννη κατέβαλε το ποσό των ευρώ πεντακοσίων σαράντα (540) και ανέλαβε δεκαοκτώ (18) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 6

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις: 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, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. Γ) Για την έγκριση του ισολογισμού, τη διάθεση των κερδών και τον διορισμό ελεγκτή. Δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου. Ε) Για τη λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση ή τη μετατροπή αυτής.

Άρθρο 7

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες, οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς

συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους. 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 ή τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται προσωπικά οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνέλευση με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο Βιβλίο της εταιρείας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερής ημερήσια διάταξη. Εταίροι που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση εντός δέκα (10) ημερών, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.
3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).
4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 8

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, Κάθε εταιρικό μερίδιο έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
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 παράγραφοι 2 και 4 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 9

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, πλην των αποφάσεων που ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 72 του Ν. 4072/2012, στις περιπτώσεις α, δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος και κάθε άλλης που προβλέπει το παρόν, για τη λήψη των οποίων απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στην εκ των εταίρων **Ελένη Μενεγάκη του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας,** κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Γεωργαντά αριθμός 26, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Φ. 147612/04.09.2001 του Τ.Α. Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ. 040124918 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

1. Η Διαχειρίστρια εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά, η διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των Οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού 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 διαταγή και επιταγές,

παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί 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 πληρεξούσιους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Η Διαχειρίστρια είναι και Ταμίας της εταιρείας εισπράττοντας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κλπ οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις ή εξοφλήσεις.

2. Πράξεις της διαχειρίστριας, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.
3. Η Διαχειρίστρια μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 11

ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Η Διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό, ανακαλείται με απόφαση των εταίρων.
2. Αν η Διαχειρίστρια ανακληθεί ή παραιτηθεί ή αποβιώσει ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση, οποιοσδήποτε από τους εταίρους ή η συνέλευση αποφασίζουν για την αναπλήρωσή του ή μη καθώς και για το πρόσωπο που θα την αναπληρώσει.

3. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση της διαχειρίστριας, υπόκεινται σε δημοσιότητα στο αρμόδιο τμήμα του Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

1. Η Διαχειρίστρια έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως: α) να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας, β) να αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συμφέροντα της, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά της, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42^{ε} του ΚΝ 2190/1920, που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, γ) να μην διενεργεί πράξεις για λογαριασμό της ιδίας ή τρίτων που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος άλλης εταιρείας, προσωπικής, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίζουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και δ) να τηρεί εχεμύθεια.
2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ της παραγράφου 1, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τη διαχειρίστρια ή από εταίρο για λογαριασμό της, 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.
3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας 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 13

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Η Διαχειρίστρια οφείλει να τηρεί: α) Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο να 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 καταχωρητέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 14

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Η Διαχειρίστρια ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν. 4072/2012, 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 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 η διαχειρίστρια 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 την 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 Ε'

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

Άρθρο 15

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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 απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».
3. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού με συμφωνία όλων των εταίρων ή με τη συναίνεση εκείνου στον οποίο αφορά η υποχρέωση.
4. 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 στο επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.
5. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητά πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.
6. Εταίροι που κατέχουν 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 16

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η ΜΕ ΤΗΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

1. Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή της Διαχειρίστριας πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 14 του παρόντος με μέριμνα της διαχειρίστριας και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε ένα μήνα από τη σύναψή της.

2. Η εκτέλεση των συμβάσεων της παραγράφου 1 απαγορεύεται , εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εταιρείας .

3. Συμφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν την διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων είναι επιτρεπτές .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 17

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΝ ΖΩΗ

1. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία και τους εταίρους από την 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). Η Διαχειρίστρια 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.

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου οι λοιποί εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης για την εξαγορά των μεριδίων που πρόκειται να μεταβιβαστούν, αντί πλήρους τιμήματος το ύψος του οποίου εάν δεν συμφωνούν προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Άρθρο 18

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εκ των εταίρων, τα εταιρικά μερίδιά του εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρεία αντί πλήρους τιμήματος το οποίο σε περίπτωση διαφωνίας θα καθορίζεται από το δικαστήριο. Οι επιζώντες εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Άρθρο 19

ΙΔΙΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά την απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις η διαχειρίστρια οφείλει με πράξη της να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στην σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η.

Άρθρο 20

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

1. Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η

απόφαση πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. 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.

2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

Άρθρο 21

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας με την συμφωνία των λοιπών εταίρων και σε περίπτωση διαφωνίας τους 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, αν 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. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

4. 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 22

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 το έχουν μόνο οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιουχικές εισφορές. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 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.

Άρθρο 23

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 στην παράγραφο 2 του άρθρου 91 του Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 24

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η Διαχειρίστρια συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν : α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό

αποτελεσμάτων χρήσεως γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση της διαχειρίστριας για την εταιρική δραστηριότητα κατά την χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από τη διαχειρίστρια και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 25

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Μια φορά τον χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τη διαχειρίστρια με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΉ ΚΕΔΡΩΝ

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 ζημίες. Με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με το ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δύναται να αυξηθεί το ποσοστό του αποθεματικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27

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 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 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 στην επωνυμία της γράφονται 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 διενεργείται από τη Διαχειρίστρια, 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. 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. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παράγραφος 6 του Κ.Ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των 2/3 του συνολικού αριθμού των μεριδίων των εταίρων. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

5. 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. Στην διανομή προτιμώνται οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιουχικές εισφορές. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

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

Άρθρο 31

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 ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.

Άρθρο 32

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 2015.

Άρθρο 33

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).

Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΙΘΙΚΟΤΖΗ - ΜΙΣΟΚΑΛΟΥ