ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 29/01/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3203288

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της τροποποίησης του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΑΤ Μ.Ι.Κ.Ε.,** το διακριτικό τίτλο **ΜΕΑΤ Μ.Ι.Κ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **133549904000**.

Στις **29/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 4004017**, η από 18/01/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΑΤ Μ.Ι.Κ.Ε.,** το διακριτικό τίτλο **ΜΕΑΤ Μ.Ι.Κ.Ε**. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **133549904000**, δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκε το άρθρο **2(Έδρα)** του καταστατικού της.

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

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΜΕΑΤ Μ.Ι.Κ.Ε
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΜΕΑΤ Μ. Ι.Κ.Ε.»

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΦΜ: 800640299 – Δ.Ο.Υ: Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 133549904000

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 18/01/2024, ημέρα Πέμπτη ο κάτωθι υπογεγραμμένος Καλαντζής Κωνσταντίνος του Λάμπρου και της Φανής, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Τσιμισκή 88, ΤΚ:54631 γεννηθείς στον Δήμο Θεσσαλονίκης στις 06/10/1952, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΟ256719 / 20-11-2020 / Τ.Α. Λευκού Πύργου, με ΑΦΜ: 025937097, ΔΟΥ: Δ Θεσσαλονίκης, αποφάσισε τα εξής:

1. Με το ιδιωτικό συμφωνητικό στις 19/02/2015 που καταχωρήθηκε νόμιμα από την ΥΜΣ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στο ΓΕΜΗ στις 24/02/2015 με αριθμό καταχώρησης και ΓΕΜΗ: 133549904000 συστήθηκε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία « ΜΕΑΤ Ι.Κ.Ε. » και διακριτικό τίτλο «ΜΕΑΤ Ι.Κ.Ε.» με έδρα το Δήμο Μενεμένης-Αμπελοκήπων με δυνατότητα μεταφοράς της έδρας σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση αλλά και ίδρυσης υποκαταστημάτων ή άλλου είδους εγκαταστάσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σαράντα έτη ενώ ως σκοπός της ορίστηκε η κοπή, επεξεργασία και τυποποίηση κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων και αλλαντικών και η εμπορία τους με τη διάθεση στην αγορά χονδρικώς και λιανικώς. Το κεφάλαιο ορίστηκε εξ ολοκλήρου σε κεφαλαιακές εισφορές συνολικής αξίας 5.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 500 εταιρικά μερίδια,ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ έκαστο. Η εταίρος Κοσκίδου Μάρθα του Ηλία κατέβαλε ποσό 3500,00 ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε 350 εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν στο 70% του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και ο εταίρος Κοπράλης Σεβαστός του Αντωνίου κατέβαλε ποσό 1500,00 ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και έλαβε 150 εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν στο 30% του συνολικού

εταιρικού κεφαλαίου. Αντίστοιχη των εταιρικών ποσοστών ορίστηκε και η συμμετοχή των δύο εταίρων στα κέρδη ή ζημίες της εταιρίας. Διαχειρίστρια της εταιρίας ορίστηκε η Κοσκίδου Μάρθα του Ηλία.

2. Στη συνέχεια δυνάμει του από 24/4/2015 Ιδιωτικού Συμφωνητικού το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 355533/30.04.2015, αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας και συγκεκριμένα: Α) Αποχωρεί από την εταιρία η εκ των εταίρων Κοσκίδου Μάρθα του Ηλία μεταβιβάζοντας 330 εκ του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων 350 αξίας 3.300,00 ΕΥΡΩ στο νεοεισερχόμενο εταίρο Κοκκινοπλίτη Κωνσταντίνο του Γεωργίου όπως και τα υπόλοιπα 20 εταιρικά της μερίδια αξίας 200,00 ΕΥΡΩ προς το δεύτερο νεοεισερχόμενο εταίρο Λαζαρίδη Νικόλαο του Θεοδώρου Β) Αποχωρεί από την εταιρεία ο εκ των εταίρων Κοπραλής Σεβαστός του Αντωνίου μεταβιβάζοντας τα συνολικά του 150 εταιρικά μερίδια αξίας 1.500,00 Ευρώ στο νεοεισερχόμενο εταίρο Λαζαρίδη Νικόλαο του Θεοδώρου. Κατόπιν των δύο προαναφερθέντων αποχωρήσεων η συμμετοχή πλέον των δύο νέων εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρίας αλλά και κατ' αναλογία στα κέρδη η στην ζημία αυτής διαμορφώνονται ως εξής: Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου 3.300,00 ευρώ εξ' ολοκλήρου κεφαλαιακές εισφορές ήτοι 330 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 66% του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και ο εταίρος Λαζαρίδης Νικόλαος του Θεοδώρου 1.700,00 ευρώ εξ' ολοκλήρου κεφαλαιακές εισφορές ήτοι 170 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 34% του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου Γ) Προστίθενται στον εταιρικό σκοπό οι δραστηριότητες ίδρυσης και λειτουργίας εστιατορίου, ταχυφαγείου, ψητοπωλείου, πιτσαρίας μπαρ, κέντρου διασκεδάσεως, καθώς και κάθε άλλου συναφούς προς τα παραπάνω καταστήματος, η διοργάνωση δεξιώσεων και εν γένει κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συναυλιών κτλ., υπηρεσίες διάθεσης προστιθέμενες δραστηριότητες δύνανται να ασκηθούν από τα καταστήματα της έδρας της εταιρείας ή από υποκαταστήματα αυτής που μπορεί να ιδρυθούν . Δ) Τροποποιούνται τα άρθρα 7, 8 και 12 όπου πλέον γίνεται αναφορά ότι για την λήψη των διαφόρων αποφάσεων απαιτείται ομοφωνία ταυτόχρονα από όλους τους εταίρους. Η εν λόγω τροποποίηση διαφαίνεται κατόπιν στην κωδικοποίηση καταστατικού Ε) Διαχειριστής της εταιρείας πλέον ορίζεται ο εκ των εταίρων Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου.

3. Στη συνέχεια δυνάμει του από 27/03/2017 Ιδιωτικού Συμφωνητικού το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 969214/13-04-2017, αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας και συγκεκριμένα. Α) Αποχωρεί εκ των εταίρων ο Λαζαρίδης Νικόλαος του Θεοδώρου μεταβιβάζοντας το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων (170 εταιρικά μερίδια) αξίας χιλίων επτακοσίων 1700,00 ευρώ στην Γιόρτσιου Αθανασία του Αποστόλου και της Αικατερίνης , κάτοικο Εύοσμου Θεσσαλονίκης, γεννηθείσας στην Θεσσαλονίκη στις 8/1/1976 με ΑΔΤ ΑΒ167008/8-3-2006 ΑΤ ΙΣΤ Θεσσαλονίκης ΑΦΜ 119864978 και ΔΟΥ Αμπελοκήπων. Β) Αποχωρεί και ο δεύτερος εταίρος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου μεταβιβάζοντας το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων (330 εταιρικά μερίδια) αξίας τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.300 ευρώ) στην Γιόρτσιου Αθανασία του Αποστόλου και της Αικατερίνης , κάτοικο Εύοσμου Θεσσαλονίκης, γεννηθείσας στην Θεσσαλονίκη στις 8/1/1976 με ΑΔΤ αβ167008/8-3-2006 ΑΤ ΙΣΤ Θεσσαλονίκης ΑΦΜ 119864978 και ΔΟΥ Αμπελοκήπων. Κατόπιν των προαναφερθέντων αποχωρήσεων η κα Γιόρτσιου Αθανασία του Αποστόλου και της Αικατερίνης καθίσταται μοναδική εταίρος της εταιρείας κατέχοντας το 100% των εταιρικών μεριδίων και η εταιρεία μετατρέπεται σε Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Η Κα Γιόρτσιου αναλαμβάνει και την διαχείριση της εταιρείας καθιστάμενη Διαχειριστής της εταιρίας.

4. Δυνάμει του από 21/03/2019 του Ιδιωτικού Συμφωνητικού το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 1744653/21-05-2019 αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα η μοναδική εταίρος, Γιόρτσιου Αθανασία του Αποστόλου εκχώρησε και μεταβίβασε (λόγω πώλησης) κατά πλήρη κυριότητα όλα τα πεντακόσια 500 εταιρικά της μερίδια αξίας δέκα (10,00) ευρώ έκαστο που κατείχε στην εταιρεία, στον νεοεισερχόμενο εταίρο Καλαντζή Κωνσταντίνο του Λάμπρου, αντί τιμήματος 5.000,00 ευρώ, (που καταβλήθηκε τοις μετρητοίς, αποχώρησε και αποξενώθηκε παντελώς από την εταιρεία, δηλώνοντας ότι δεν διατηρεί καμία απαίτηση ούτε από την εταιρεία, ούτε από τον απομένοντα μοναδικό εταίρο Καλαντζή Κωνσταντίνο του Λάμπρου, ο οποίος ορίστηκε και ως διαχειριστής της εταιρείας, και δεν αναγνώρισε καμία υποχρέωση της εταιρίας

σε δημόσιο και ιδιώτες πλην του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο κατείχε την διαχείριση. Για το διάστημα δε αυτό, δηλαδή 27/03/2017 έως και 21/03/2019, κατέθεσε αίτηση ρύθμισης και ήρθε σε διακανονισμό με την ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για τα εναπομείναντα ποσά.

5. Δυνάμει του από 17/09/2019 απόφασης Γενικής συνέλευσης των εταίρων το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 1879000/26-09-2019 αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας και συγκεκριμένα η μεταφορά έδρας της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η μεταφορά έδρας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αγίας Τριάδος 14, ΤΚ 54640. Ως εκ τούτου, κωδικοποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρίας. Οι λοιποί όροι του καταστατικού παρέμειναν ως είχαν.

6. Ακόμη, σύμφωνα με την από 15/02/2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων, που καταχωρίσθηκε στις 02/06/2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2873538 αποφασίστηκε η τυπογραφική διόρθωσή του επώνυμου του εταίρου Καλαντζή Κωνσταντίνο του Λάμπρου καθώς στην ιστορικότητα της εταιρείας όπως και στα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού τον ανέφερε εσφαλμένα ως Καλαϊτζή Κωνσταντίνο του Λάμπρου. Λόγω της διόρθωσης ταύτης διορθώθηκε στο παρόν το ιστορικό της εταιρείας και τα άρθρα 5 και 6. Οι λοιποί όροι του εταιρικού καταστατικού παρέμειναν ως είχαν.

7. Επίσης, δυνάμει απόφασης του από 24/08/2022 Πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που καταχωρίσθηκε στις 26/09/2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3064478, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε η προσθήκη του χονδρικού εμπορίου τροφίμων και κρεάτων, εμπορικοί αντιπρόσωπο που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, το χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, οι υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, που βρίσκεται σε αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους

δημόσιους χώρους και οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο. Οι λοιποί όροι του εταιρικού καταστατικού παρέμειναν ως είχαν.

8. Ακόμη, δυνάμει απόφασης του από 13/09/2023 Πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που καταχωρίσθηκε στις 26/09/2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3776726, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του εταιρικού καταστατικού. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε η προσθήκη του λιανικού εμπορίου πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο, χονδρικού εμπορίου πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο, λιανικού εμπορίου επίπεδων τζαμιών, χονδρικού εμπορίου τζαμιών.

9. Έκτοτε το καταστατικό της εταιρίας ουδέποτε τροποποιήθηκε

10. Τώρα δυνάμει απόφασης της από 18/01/2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας στον Δήμο Αλιστράτης.

Ως εκ τούτου το άρθρο 2 του εταιρικού καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αλιστράτης με δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων ή άλλου είδους εγκαταστάσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.»

Οι λοιποί όροι του εταιρικού καταστατικού παρέμειναν ως είχαν.

Κατόπιν της εν λόγω τροποποίησης το καταστατικό της εταιρίας κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΜΕΑΤ Μ.Ι.Κ.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος: «ΜΕΑΤ Μ.Ι.Κ.Ε.»

Άρθρο 2

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αλιστράτης με δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων ή άλλου είδους εγκαταστάσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη από την ημερομηνία σύστασης δηλαδή έως 23/02/2055

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι : η κοπή , επεξεργασία και τυποποίηση κρεάτων (ζώων και πουλερικών), κρεατοσκευασμάτων και αλλαντικών και η εμπορία τους με την διάθεση στην αγορά χονδρικώς και λιανικώς, ίδρυση και λειτουργία εστιατορίου, ταχυφαγείου, ψητοπωλείου, πιτσαρίας, καφέ- μπαρ, κέντρου διασκεδάσεως καθώς και κάθε άλλου συναφούς προς τα παραπάνω καταστήματος, η διοργάνωση δεξιώσεων και εν γένει κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συναυλιών κλπ, υπηρεσίες διάθεσης καταστήματος για προβολή προϊόντων, χονδρικό εμπόριο τροφίμων και κρεάτων,

εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, το χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, οι υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, που βρίσκεται σε αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους δημόσιους χώρους και οι υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο, το λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο, χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο, λιανικό εμπόριο επίπεδων τζαμιών, χονδρικό εμπόριο τζαμιών.

Για την επιδίωξη του σκοπού η εταιρία μπορεί, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να συμμετέχει σε κάθε επιχείρηση όμοιου σκοπού με κάθε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να συνεργάζεται και να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και τύπο, ακόμα και σε εξαγορά, συγχώνευση ή διάσπαση, σε οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν παρόμοιο σκοπό ή συναφείς επιχειρήσεις να οργανώνει και να συμμετέχει σε εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια εκπαιδευτικά , αναπτυξιακά, οικονομικά, και άλλα προγράμματα ιδιωτών, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία , εκθέσεις ή άλλου είδους εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να διεξάγει συναλλαγές με νομικά ή φυσικά πρόσωπα της αλλοδαπής , να συνεργάζεται και να εκπροσωπεί οργανισμούς ή άλλες εταιρίες με παρεμφερή ή ίδια αντικείμενα εργασιών με συμβάσεις δικαιοχρησίας (franchising) .

Οι ανωτέρω σκοποί της εταιρίας είναι ενδεικτικοί και όχι περιοριστικοί.

Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ έκαστο και αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Η καταβολή των παραπάνω εταιρικών μεριδίων ανά κατηγορία εισφορών έγινε ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας 5.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 500 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα 10,00 ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω :

α) Καλαντζής Κωνσταντίνος του Λάμπρου και της Φανής, κάτοικος Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 88, με ΑΦΜ: 025937097 της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΟ256719 / 20-11-2020 / Τ.Α. ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, κατέβαλε πέντε χιλιάδες Ευρώ (5.000 ευρώ) και ανέλαβε 500 εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Διαχειριστής της εταιρίας είναι ο μοναδικός εταίρος Καλαντζής Κωνσταντίνος του Λάμπρου και της Φανής, κάτοικος Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 88, με ΑΦΜ: 025937097 της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΟ256719 / 20-11-2020 / Τ.Α. ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών της σε εταίρους ή τρίτους.

Άρθρο 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτική κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου γίνεται με την συναίνεση όλων των εταιρών

Άρθρο 8

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων

Άρθρο 9

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν4072/2012 οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

Η συνέλευση συγκαλείτε τουλάχιστον μία φορά κατά με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση)

Άρθρο 10

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτηση του ή με την ομόφωνη σύγκληση όλων των εταίρων.

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση ή το παρόν καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν.4072/2012

Άρθρο 11

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη διάρκειας, αρχίσει την πρώτη 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη 31Η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει στις 31-12-2015.

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:

(2) τον ισολογισμό, (β) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεων (γ) τον [πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και εξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά

την χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρική χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν.2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. Του κ.ν. 2190/1920.

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε 3 μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 43β του 43Β του κ.ν.2190/1920. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ.6 του κ.ν 2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του κ.ν 2190/1920. 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 προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους. Για να διανέμουν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των ,μεριδίων που έχει κάθε εταίρος. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβασή των προηγούμενων οφειλών να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η

αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκριμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών. Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν και μητρική κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση Α΄της παρ.5 του άρθρου 42ε του κ.ν 2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης. Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 έως 109 του κ.ν 2190/1920.

Άρθρο 12

ΛΥΣΗ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση όλων των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας , εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση όλων των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν4072/2012 ή το καταστατικό. Η λύση της εταιρείες, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ

Άρθρο 13

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1.Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του β΄ μέρους του Ν4072/2012 υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.

Άρθρο 14

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.

Η παρούσα τροποποίηση θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ νόμιμα. Σε πίστωση όλων αυτών συντάσσεται το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Καλαντζής Κωνσταντίνος του Λάμπρου