ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: ΚΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103380263
E-mail: dkarnava@eea.gr

Αθήνα,09/08/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3313159

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΠΙΣΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ITALIAN BISTROT**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/08/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4362597**, η από 08/03/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΠΙΣΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο ITALIAN BISTROT και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 136566703000.

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
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΠΙΣΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΒΙΔΟΥ 11, 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΠΙΣΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & τον δ. τ. **«ITALIAN BISTROT» (ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 136566703000) ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Στην Αθήνα σήμερα την 8η Μαρτίου 2024 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Α. η εταιρεία με την επωνυμία «DS HOSPITALITY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής οδός Μενάνδρου αριθ. 3-5, έχει αριθμό ΓΕΜΗ 166659001000, ΑΦΜ 801939928 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημοσθένη Στασινόπουλο του Νικολάου και της Νίκης, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Μενάνδρου αριθ. 3 – 5, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΜ 627629/20.07.2016 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 107546623 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, σύμβουλο και διαχειριστή της, μοναδική εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «LOLITA'S ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Β. η κυπριακή εταιρεία «NOSTIRA LTD», με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου (οδός Αγίων Ομολογητών, αριθμ. 103), με αριθμό μητρώου ΗΕ 355014 στο Επιμελητήριο Εταιρειών της Κύπρου, ΑΦΜ 10355014D και Ελληνικό ΑΦΜ 996759373, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τη νόμιμη εκπρόσωπο και διευθύντρια Χριστίνα Μαρία Οξινου,

συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι και εκ

της εξής αιτίας:

Ι. Δυνάμει του από 14.10.2015 Ιδιωτικού Συμφωνητικού συστάσεως εταιρείας το οποίο καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 23.10.2015 και έλαβε αριθμό καταχώρισης 136566703000, συνέστησε ο πρώτος των ώδε συμβαλλομένων Δημοσθένης Στασινόπουλος ομού μετά των Ιωάννη Δημητρόπουλου και Αλμπέρτο Μπούρλα, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) με την επωνυμία «ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΠΙΣΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» & τον διακριτικό τίτλο «ITALIAN BISTROT», έδρα τον Δήμο Κηφισιάς Αττικής, δεκαπενταετή διάρκεια, σκοπό μεταξύ άλλων την δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διαχειριστή τον Δημοσθένη Στασινόπουλο, κεφάλαιο 50.000€ αποτελούμενο στο σύνολο του από κεφαλαιουχικές εισφορές, και συμμετοχή στην δημιουργία του κεφαλαίου των εταίρων ως εξής: του Δημοσθένη Στασινόπουλου σε ποσοστό 70%, του Ιωάννη Δημητρόπουλου σε ποσοστό 20% και του Αλμπέρτο Μπούρλα σε ποσοστό 10%.

ΙΙ. Εν συνεχεία δυνάμει του από 15.02.2019 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ την 19η Μαρτίου 2019 και έλαβε αριθμό καταχώρισης 1712866, και κατόπιν ομόφωνης απόφασης των εταίρων τροποποιήθηκε το άρθρο 5ο του καταστατικού της εταιρείας, καθόσον αποχώρησε από αυτήν ο εκ των εταίρων, Ιωάννης Δημητρόπουλος του Δημητρίου, και εξ' αυτής της αιτίας, πώλησε, παραχώρησε και μεταβίβασε την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία η οποία αποτελείτο από πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια αξίας 20 ευρώ έκαστο, ήτοι

ποσοστό 20% του εταιρικού κεφαλαίου, στον Δημοσθένη Στασινόπουλο του Νικολάου.

ΙΙΙ. α. Εν συνεχεία δυνάμει του από 16.04.2019 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ την 16η Ιουλίου 2019 και έλαβε αριθμό καταχώρισης 1794917, και κατόπιν ομόφωνης απόφασης των εταίρων τροποποιήθηκε το άρθρο 5ο του καταστατικού της εταιρείας, καθόσον ο εκ των εταίρων Δημοσθένης Στασινόπουλος του Νικολάου πώλησε και μεταβίβασε 750 εταιρικά μερίδια από την μερίδα συμμετοχής στην εταιρεία αξίας 20€ έκαστο, ήτοι ποσοστό 30% του εταιρικού κεφαλαίου στον νεοεισερχόμενο στην εταιρεία Χρήστο Πρίτσα του Παναγιώτη.

β. Επίσης τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε το άρθρο 3ο του καταστατικού της εταιρείας, καθόσον προστέθηκε δεύτερη παράγραφος η οποία έχει ως εξής: «Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή του Εξωτερικού».

γ. Τέλος τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε το άρθρο 12ο του καταστατικού της εταιρείας καθόσον αφαιρέθηκε αφενός η δεύτερη παράγραφος στο σύνολο της και αφετέρου η λέξη «δεν» από τον πρώτο στίχο της πρώτης παραγράφου.

Και το αναμορφωμένο άρθρο διαμορφώθηκε ως εξής:

Άρθρο 12ο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι

εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

IV. Εν συνεχεία δυνάμει του από 10.09.2019 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ την 12η Σεπτεμβρίου 2019 και έλαβε αριθμό καταχώρισης 1857869, και κατόπιν της ομόφωνης απόφασης της από 05.09.2019 Γενικής Συνέλευσης (καθολικής) των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο 10ο του καταστατικού της εταιρείας και ορίστηκε νέος διαχειριστής της εταιρείας - στην θέση του μέχρι πρότινος διαχειριστή Δημοσθένη Στασινόπουλου του Νικολάου – ο μη εταίρος Βασίλειος Πετρογιάννης του Νικολάου.

V. Επίσης, δυνάμει του από 14.05.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ την 15η Μαϊου 2020 και έλαβε αριθμό καταχώρισης 2134174, και κατόπιν της ομόφωνης απόφασης της από 11.05.2020 Γενικής Συνέλευσης (καθολικής) των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο 5ο του καταστατικού της εταιρείας καθόσον ο εκ των συμβαλλομένων Χρήστος Πρίτσας του Παναγιώτη αποχώρησε από την εταιρεία και εξ αυτής της αιτίας πώλησε και μεταβίβασε το σύνολο της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία η οποία αποτελείτο από 750 εταιρικά μερίδια αξίας 20 ευρώ έκαστο ήτοι ποσοστό 30% του εταιρικού κεφαλαίου στον εκ των εταίρων Δημοσθένη Στασινόπουλο του Νικολάου, και ούτω η σύνθεση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

α. Δημοσθένης Στασινόπουλος ποσοστό 90% του εταιρικού κεφαλαίου,

β. Αλμπέρτο Μπούρλας ποσοστό 10% του εταιρικού κεφαλαίου.

VI. Επίσης, δυνάμει του από 02.06.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ την 9η Ιουνίου 2020 και έλαβε αριθμό καταχώρισης 2151068, και κατόπιν της ομόφωνης απόφασης της από 26.05.2020 Γενικής Συνέλευσης (καθολικής) των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο δέκατο (10ο) του καταστατικού της εταιρείας καθόσον, ορίστηκε νέος διαχειριστής της εταιρείας - στην θέση του μέχρι πρότινος διαχειριστή Βασιλείου Πετρόγιαννη του Νικολάου – ο μη εταίρος, Θεοχάρης Βησαρίτης του Κωνσταντίνου και της Χρυσούλας.

VII. Δυνάμει του από 30.11.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 22.01.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2460631, και κατόπιν της ομόφωνης απόφασης της από 26.11.2020 Γενικής Συνέλευσης (καθολικής) των εταίρων, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5ο και 1ο του καταστατικού της εταιρείας καθόσον αποχώρησε από την εταιρική σύνθεση ο εκ των εταίρων, Αλμπέρτο Μπουρλάς, και εξ αυτής της αιτίας, πώλησε και μεταβίβασε το σύνολο της εταιρικής του μερίδας η οποία αποτελείτο από 250 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα είκοσι ευρώ, στον εκ των εταίρων Δημοσθένη Στασινόπουλο, και κατόπιν αυτής της μεταβιβάσεως η εταιρεία ετράπη σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με μοναδικό εταίρο τον Δημοσθένη Στασινόπουλο του Νικολάου, ο οποίο κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ήτοι δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει

ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20€), τροποποιούμενου εξ αυτής της αιτίας του άρθρου 5ο του καταστατικού της εταιρείας αλλά και των άρθρων που συνέχονται με την αλλαγή της εταιρείας σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ, ήτοι του άρθρου πρώτου (1ου). Και τα αναμορφωμένα άρθρα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Άρθρο 5ο

«Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20€).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 20 ευρώ.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από τον Δημοσθένη Στασινόπουλο του Νικολάου σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας. Ακολούθως, ο μοναδικός εταίρος Δημοσθένης Στασινόπουλος έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2500) εταιρικά μερίδια αξίας έκαστο, είκοσι ευρώ (20€), ήτοι πενήντα χιλιάδες (50.000€) ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

Άρθρο 1ο Επωνυμία

Επωνυμία της εταιρίας ορίζεται η «ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΠΙΣΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ITALIAN BISTROT». Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

VIII. Δυνάμει του από 26.05.2023 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 7.06.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3647189, και κατόπιν της ομόφωνης απόφασης της από 24.05.2023 Γενικής Συνέλευσης (καθολικής) των εταίρων, τροποποιήθηκε το άρθρο 5ο και αναριθμήθηκε το καταστατικό της εταιρείας καθόσον ο Δημοσθένης Στασινόπουλος του Νικολάου αποχωρεί από την εταιρεία και εξ αυτής της αιτίας, πωλεί παραχωρεί και μεταβιβάζει το σύνολο της εταιρικής του μερίδας η οποία αποτελείται από δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20€) στην δεύτερη των ώδε συμβαλλομένων, εταιρεία με την επωνυμία «DS HOSPITALITY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», κατόπιν συμφωνίας του αποχωρούντος εταίρου και της αγοράστριας, δεύτερης των ώδε συμβαλλομένων, με συνέπεια πλέον και κατόπιν αυτής της μεταβιβάσεως μοναδική εταίρος να καθίσταται η εταιρεία με την επωνυμία «DS HOSPITALITY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ήτοι δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20€), τροποποιούμενου εξ αυτής της αιτίας του άρθρου 5ου του καταστατικού της

εταιρείας. Και το αναμορφωμένο άρθρο έχει ως εξής:

Άρθρο 5ο

«Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20€).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 20 ευρώ.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από την εταιρεία με την επωνυμία «DS HOSPITALITY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας. Ακολούθως, η μοναδική εταίρος εταιρεία με την επωνυμία «DS HOSPITALITY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2500) εταιρικά μερίδια αξίας έκαστο, είκοσι ευρώ (20€), ήτοι πενήντα χιλιάδες (50.000€) ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία

Κατόπιν των ως άνω τροποποιήσεων, κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Ήδη σήμερον με το παρόν συμφωνητικόν συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι, και σ' εκτέλεση της από 08.03.2024 ομόφωνης

<u>απόφασης της καθολικής γενικής συνέλευσης των εταίρων:</u>

Η α' των ώδε συμβαλλομένων «DS HOSPITALITY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», αποχωρεί από την εταιρεία και εξ αυτής της αιτίας, πωλεί παραχωρεί και μεταβιβάζει το σύνολο της εταιρικής της μερίδας η οποία αποτελείται από δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20€) στην δεύτερη των ώδε συμβαλλομένων, εταιρεία με την επωνυμία «NOSTIRA LTD», κατόπιν συμφωνίας του αποχωρούντος εταίρου και της αγοράστριας, δεύτερης των ώδε συμβαλλομένων, με συνέπεια πλέον και κατόπιν αυτής της μεταβιβάσεως μοναδική εταίρος να καθίσταται η εταιρεία με την επωνυμία «NOSTIRA LTD», η οποία κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ήτοι δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20€), τροποποιούμενου εξ αυτής της αιτίας του άρθρου 5ου του καταστατικού της εταιρείας. Και το αναμορφωμένο άρθρο έχει ως εξής:

<u>Άρθρο 5ο</u>

«Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20€).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 20 ευρώ.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από την εταιρεία με την επωνυμία «NOSTIRA LTD» σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας. Ακολούθως, η μοναδική εταίρος εταιρεία με την επωνυμία «NOSTIRA LTD», έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2500) εταιρικά μερίδια αξίας έκαστο, είκοσι ευρώ (20€), ήτοι πενήντα χιλιάδες (50.000€) ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

Μετά την ως άνω τροποποίηση, κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΠΙΣΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & τον δ. τ. «ITALIAN BISTROT»(ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 136566703000)

Άρθρο 1ο Επωνυμία

Επωνυμία της εταιρίας ορίζεται η «ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΠΙΣΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ITALIAN BISTROT». Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο – ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι: Α) η δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευση

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατορίου, σνακ–μπαρ, καφετέριας, μπαρ κλπ.),

Β) η παραγωγή και εμπορία ειδών διατροφής,

Γ) η διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων και η παροχή σχετικών υπηρεσιών, η παροχή ημερίδων και η παροχή σχετικών υπηρεσιών,

Δ) η παροχή υπηρεσιών αναψυχής, η παροχή υπηρεσιών προβολής και προώθησης προϊόντων,

Ε) η αντιπροσώπευση εγχώριων και αλλοδαπών εταιριών καθώς και κάθε άλλη εμπορική η δημιουργική δραστηριότητα η λειτουργία και εν γένει εκμετάλλευση καφέ - μπαρ, σνακ – μπαρ, εστιατορίων, μεζεδοπωλείων, μπαρ, και συναφών επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης.

Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρίες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρίες κάθε τύπου, να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες εταιρείες κάθε τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3ο – ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς νομού Αττικής. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε πόλη της

Ελλάδος ή του Εξωτερικού

Άρθρο 4ο – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται δεκαπενταετής (15ετής), αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2030. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

«Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€) και διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία είκοσι ευρώ (20€).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 20 ευρώ.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από την εταιρεία με την επωνυμία «NOSTIRA LTD» σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας. Ακολούθως, η μοναδική εταίρος εταιρεία με την επωνυμία «NOSTIRA LTD», έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2500) εταιρικά μερίδια αξίας έκαστο, είκοσι ευρώ (20€), ήτοι πενήντα χιλιάδες (50.000€) ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό

συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 7ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

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

Άρθρο 8ο - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, ή σε κάθε περίπτωση θα απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ (75%) του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 9ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου. ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη

συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

Άρθρο 10ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον μη εταίρο Θεοχάρη Βησαρίτη του Κωνσταντίνου και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στο Λίπσταντ Γερμανίας το έτος 1966, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ισμήνης αριθ. 14, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΝ 501078/01.12.2017 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 055915971 της ΔΟΥ Κηφισιάς, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει

δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 11ο

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

Άρθρο 12ο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της

εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 13ο

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

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 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 εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 14ο – 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 εταιρίας.-

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

Άρθρο 15ο – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

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

Άρθρο 16ο - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17ο 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 εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή 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. Τα εταιρικά μερίδια των εταίρων μεταβιβάζονται ελεύθερα μεταξύ τους ήτοι από υπάρχοντα εταίρο σε άλλον ήδη εταίρο, προσφερόμενες προς απόκτηση κατά σειρά προτεραιότητας, στον πλειοψηφούντα σε ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία εταίρο και στην συνέχεια, αν ο πρώτος δε ενδιαφέρεται, στους υπόλοιπους κατά φθίνουσα (αναλόγως δηλαδή του ποσοστού τους) τάξη. Κάθε εταίρος που καλείται να αποκτήσει μερίδια κατά την ανωτέρω διαδικασία, πρέπει να απαντήσει αν επιθυμεί τα μερίδια αυτά εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εταιρικών μεριδίων.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012Ν.

Άρθρο 18ο - ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

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

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

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

Άρθρο 19ο - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση 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. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω διανομή των κερδών, οι εταίροι μπορούν, με σύμφωνη απόφαση τους, να προβαίνουν σε μηνιαίες απολήψεις (εφ' όσον υφίσταται οικονομική ευχέρεια) οι οποίες θα συμψηφίζονται στο τέλος της χρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 20ο - 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 21ο - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με 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 εταιρίας.

Άρθρο 22ο - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

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

Άρθρο 23ο – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται απόφαση των εταίρων με πλειοψηφία τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εταιρικών μεριδίων. Η απόφαση αυτή 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.

Άρθρο 24ο – ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

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

3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

4. Μετά την έξοδο του εταίρου 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.

5. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι’ αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 25ο

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με 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 26ο – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-

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

Άρθρο 27ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

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

Άρθρο 28ο - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

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

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

3. 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 29ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 30ο

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).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«DS HOSPITALITY HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«NOSTIRA LTD»