ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,14/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3403586

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 **INVE ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **INVE ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**.

Την **14/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4514173**, η από 19/09/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 3, 5, 6, 9, 13, 17, 19, 23, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «INVE ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο INVE ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143090101000.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«**INVE ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«**INVE ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**»

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 143090101000

Στην Αθήνα, σήμερα, την **Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2024** στα γραφεία της εταιρείας «**INVE ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» που βρίσκονται στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος αρ. 12, εμφανίσθηκε ο **Ιωάννης Κόντης του Βασιλείου** και της Ελένης, κάτοικος Αθηνών, οδός Πραττίνου αριθ. 68-70 ΤΚ 11634, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ597551 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1969 με ΑΦΜ 059470410 ως μοναδικός Σύμβουλος – Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Ελληνικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο «KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί νομίμως σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας, με αριθμό ΓΕΜΗ 178506801000, με έδρα στην Αθήνα, οδός Πραττίνου αρ. 68-70 ΤΚ 11634, με ΑΦΜ 802553730, μοναδικής εταίρου της ανωτέρω εταιρείας και:

Αφού έλαβε υπ' όψιν τα εξής:

(α) Ότι δυνάμει του από **16.6.2017** ιδιωτικού συμφωνητικού (πράξη σύστασης) που καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ την 6.7.2017 μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «INVE IKON LTD» και του Ζήση Τσακιράκη του Βασιλείου συστάθηκε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΒΟΥΡΜΑΜ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία»), με διακριτικό

τίτλο «ΚΑΒΟΥΡΜΑΜ ΙΚΕ», με αριθμό ΓΕΜΗ 143090101000 και ΑΦΜ 800855028 (ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ), εικοσαετή διάρκεια από τη σύσταση, ήτοι μέχρι την 06/07/2037, έδρα τον Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα την οδό Δ. Σούτσου, αρ. 24, σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή υπηρεσιών επενδυτικών και επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης, παραχώρησης προνομίου franchise, συμβουλών σε θέματα marketing, σε θέματα οργάνωσης παραγωγής και με νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή αυτής τον Ζήση Τσακιράκη του Βασιλείου, και τους εκεί λοιπούς όρους και συμφωνίες.

(β) Ότι δυνάμει του από **1.2.2019** ιδιωτικού συμφωνητικού που καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ την 20.3.2019 με ΚΑΚ 1508303 ο Ζήσης Τσακιράκης μεταβίβασε λόγω πώλησης το σύνολο των 750 εταιρικών μεριδίων συμμετοχής του στην Εταιρεία, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα, στην εταίρο INVE IKON LTD (η οποία ούτως κατέστη μοναδική εταίρος της εταιρείας) και αυτός αποχώρησε από την ως άνω εταιρεία.

(γ) Ότι με το ίδιο ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό, η μόνη τότε εταίρος INVE IKON LTD προχώρησε σε τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 5, 6, 9 του καταστατικού της εταιρείας (αλλαγή επωνυμίας σε «INVE ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σκοπών, ορισμός νέου διαχειριστή κ.λ.π.) και κωδικοποίησε το καταστατικό αυτής σε νέο κείμενο.

(δ) Ότι δυνάμει του από **3.2.2020** ιδιωτικού συμφωνητικού που καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ την 5.11.2020 με ΚΑΚ 2346806, τροποποιήθηκε περαιτέρω το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας ως προς την έδρα αυτής (αρ. 2) και κωδικοποιήθηκε αυτό σε ενιαίο κείμενο.

(ε) Ότι δυνάμει του από **18.2.2022** ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού της «INVE ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της από **18.2.2022** απόφασης της Συνέλευσης της τότε μοναδικής Εταίρου INVE IKON LTD της άνω εταιρείας που καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ την 28.2.2022 με ΚΑΚ 2804813, τροποποιήθηκε περαιτέρω το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας ως προς την έδρα αυτής (αρ. 2) και ως προς τον διαχειριστή αυτής (αρ. 9 παρ. 1) και κωδικοποιήθηκε αυτό σε ενιαίο κείμενο.

(στ) Ότι δυνάμει του από **19.9.2024** ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης και μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, η (πωλήτρια) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «INVE IKON LTD» πώλησε και μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων, ήτοι χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ έκαστο, συνολικής αξίας δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ, τα οποία εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές και αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της «INVE ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς την (αγοράστρια) εταιρεία με την επωνυμία «KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» έναντι συνολικού τιμήματος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, ήτοι προς τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά του ευρώ (3,33 €) το καθένα και εξήλθε της εταιρείας, το οποίο και εξόφλησε ολοσχερώς.

(ζ) Ότι η ανωτέρω μεταβίβαση έχει εγγραφεί και καταχωρισθεί νομίμως στο Βιβλίο Εταίρων αυθημερόν ήτοι την 19.9.2024.

(η) Ότι έκτοτε ουδεμία τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας έχει επέλθει και η Εταιρεία λειτουργεί νόμιμα, δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

Ήδη σήμερα με το παρόν, η μοναδική εταίρος «**KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» όπως νομίμως εκπροσωπείται στο παρόν από τον Σύμβουλο Διαχειριστή αυτής Ιωάννη Κόντη του Βασιλείου με δικαίωμα μόνης υπογραφής κατά το άρθρο 7 του καταστατικού της, συνέρχεται σε έκτακτη αυτόκλητη καθολική Συνέλευση Εταίρων της «ΙΝVE ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του παρόντος επέχοντος θέση Πρακτικού αυτής, και αποφασίζει και τροποποιεί το Καταστατικό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «**INVE ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**INVE ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**» και συγκεκριμένα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού ως προς τη διάρκεια της εταιρείας, του άρθρου 5 για τα στοιχεία του νέου μοναδικού εταίρου, του άρθρου 6 για τα εταιρικά μερίδια, του άρθρου 9 παρ. 1 για τον διαχειριστή, του άρθρου 13 για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, του άρθρου 17 για τον έλεγχο, του άρθρου 19 για τη λύση και του άρθρου 23 παρ. 1 για την αρμοδιότητα των δικαστηρίων, τα οποία έχουν πλέον ως εξής:

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.
2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί για ορισμένο χρόνο με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων πριν από την

παρέλευση της ορισμένης διάρκειας. Αν η ορισμένη διάρκεια δεν παραταθεί, τότε με την παρέλευση της ορισμένης διάρκειας, η διάρκεια της εταιρείας μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν τη λύση της εταιρείας.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Η Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί νομίμως σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας, με αριθμό ΓΕΜΗ 178506801000, με έδρα στην Αθήνα, οδός Πραττίνου αρ. 68-70 ΤΚ 11634, με ΑΦΜ 802553730.

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι **δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €)** και διαιρείται σε χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€). Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην Εταιρεία. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου κατέχεται από τη

μοναδική εταίρο **μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Άρθρο 9ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της **στον Ιωάννη Κόντη του Βασιλείου** και της Ελένης, κάτοικο Αθηνών, οδός Πραττίνου αριθ. 68-70 ΤΚ 11634, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ597551 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1969 με ΑΦΜ 059470410 , ο οποίος θα εκπροσωπεί μόνος νόμιμα την Εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της Εταιρείας, υπογράφων αυτός μόνος κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς

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

Άρθρο 13ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της Εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν 4548/2018 και οι διατάξεις του Ν 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου ή κανονισμού.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις

των διαχειριστών και ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Άρθρο 17ο

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4336/2015 και επίσης συμπληρωματικά αναλόγως οι διατάξεις του Ν 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου ή κανονισμού. Οι ελεγκτές, αν είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου ή αν το αποφασίσουν οι εταίροι, ορίζονται από τον/τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 19ο

Λύση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (β) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.
2. Η λύση της εταιρείαςκαταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 23 παρ. 1

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στην οικεία νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω το Καταστατικό της Εταιρείας κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 15.000 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι σε «INVE ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «INVE ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής “INVE KAPNIKAREA SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY” και το διακριτικό τίτλο “INVE KAPNIKAREA SMPC”.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων νομού Αττικής.

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

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.

2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί για ορισμένο χρόνο με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων πριν από την παρέλευση της ορισμένης διάρκειας. Αν η ορισμένη διάρκεια δεν παραταθεί, τότε με την παρέλευση της ορισμένης διάρκειας, η διάρκεια της εταιρείας μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν τη λύση της εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

4.1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση υπομίσθωση, ανέγερση, ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση, αναπαλαίωση, αναδιαμόρφωση, εξυγίανση, ανάπτυξη, διαχείριση και εν γένει αξιοποίηση και εκμετάλλευση κτηρίων, εμπορικής, επαγγελματικής, οικιστικής, βιοτεχνικής ή βιομηχανικής χρήσης, όπως ιδίως εμπορικών καταστημάτων, πολυκαταστημάτων, εμπορικών κέντρων, εστιατορίων και εν γένει καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, γραφείων καταλυμάτων, ξενοδοχείων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, θεάτρων και χώρων ψυχαγωγίας καθώς και η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση υπομίσθωση ανάπτυξη και διαχείριση οικοπέδων, εκτάσεων και πάσης φύσεως ακινήτων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας ή για επενδυτικούς σκοπούς.

β. η ίδρυση και εκμετάλλευση εμπορικών καταστημάτων, πολυκαταστημάτων, εμπορικών κέντρων, εστιατορίων και εν γένει καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, γραφείων καταλυμάτων, ξενοδοχείων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, θεάτρων και χώρων ψυχαγωγίας εμπορικών καταστημάτων, και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

γ. Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας με την πώληση στη λιανική η χονδρική πάσης φύσεως προϊόντων, όπως ιδίως προϊόντων μόδας και αξεσουάρ, εδώδιμων προϊόντων πάσης φύσεως, καπνικών προϊόντων και ειδών παντοπωλείου.

δ. η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών προς επιχειρήσεις του κλάδου των ακινήτων ή του βιομηχανικού, κατασκευαστικού, τουριστικού και εμπορικού

κλάδου αναφορικά με στρατηγικά, οργανωτικά, οικονομικά και συναφή ζητήματα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την κατάρτιση επιχειρηματικών συμφωνιών, προς ικανοποίηση συμφερόντων είτε της Εταιρείας είτε τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών οργανωτικού, λειτουργικού και λοιπού σχεδιασμού, διαχείρισης έργου (Project Management) καθώς και συναφών υπηρεσιών διαχείρισης, εκμετάλλευσης και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών, η εκπόνηση τεχνικών μελετών και ερευνών πάσης φύσεως, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαρρύθμισης και διακόσμησης συγκροτημάτων κατοικιών, διαμερισμάτων, χώρων στάθμευσης, θεάτρων, ξενοδοχείων και καταλυμάτων ή κτιρίων κάθε είδους, εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, άλλων ειδών ιδιοκτησιών, εργοστασίων, βιομηχανικών κτιρίων, κέντρων διακοπών, συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων εστίασης, αναψυχής, φιλοξενίας και τουρισμού.

ε. Η δραστηριοποίηση σε επενδύσεις και η απόκτηση χαρτοφυλακίων, για λογαριασμό της Εταιρείας, με μετοχές, ομολογία, τίτλους μετατρέψιμους σε κεφάλαιο και εξασφαλίσεις απαιτήσεων, συμμετοχές σε κάθε είδους νομικό μόρφωμα καθώς επίσης η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης και παρόμοιων υπηρεσιών σε θυγατρικές και συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις.

στ. Η απόκτηση κάθε είδους συμμετοχών σε Εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή εταιρικού σκοπού, καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών διαχείρισης, οργάνωσης, εκπαίδευσης και συμβουλών προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

ζ. Η δραστηριοποίηση σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις και η κατασκευή, ανέγερση, εκμετάλλευση, διαμόρφωση κτιρίων, επαγγελματικών χώρων, γραφείων, εγκαταστάσεων εμπορικών αλυσίδων, εσωτερικών χώρων εν γένει, διαμερισμάτων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, ξενοδοχείων και θεάτρων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης (όπως π.χ. επίβλεψη και φροντίδα καλής λειτουργίας οικοδομικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού), καθαριότητας και φύλαξης υποδομών, κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευών και εξωτερικών/εσωτερικών χώρων εν γένει.

η. Η κατάρτιση συμβάσεων και συμφωνιών κάθε είδους με εργολάβους οικοδομών, κατασκευαστές και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο, οι δραστηριότητες του οποίου σχετίζονται με τους βασικούς σκοπούς, όπως περιγράφονται στο παρόν και η βελτίωση κάθε είδους υποδομών, συμπεριλαμβανομένων δρόμων, λιμανιών, μηχανικών και βιομηχανικών εργοταξίων.

θ. Η παροχή μεσιτικών εργασιών, συμβουλών και υπηρεσιών και εμπορικών διαπραγματεύσεων και επιχειρήσεων σχετικά με την εργασίες, εκμετάλλευση ακινήτων.

ι. Η δραστηριοποίηση σε τουριστικές δραστηριότητες, στην οργάνωση ταξιδίων και εν γένει στον τομέα της φιλοξενίας,.

ια. Η με οποιονδήποτε τρόπο κτήση, διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον επιδιωκόμενο σκοπό σύμφωνα με τα ανωτέρω, και η παροχή και λήψη δικαιωμάτων δικαιόχρησης (franchise).

4.2. Για την ευόδωση των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται, μεταξύ άλλων:

α. Να ιδρύει, αποκτά, αναλαμβάνει και να συμμετέχει σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ιδιαίτερα σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, κοινοπραξίες, σωματεία, συνεταιρισμούς, ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού κ.λπ., καθώς και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε συμβατική μορφή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β. Να ιδρύει και να διατηρεί βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, πρακτορεία, υποκαταστήματα, καταστήματα γραφεία και τοπικά μητρώα και να μεριμνά για την καταχώριση και αναγνώριση της Εταιρείας και να διεξάγει τις δραστηριότητές της παγκοσμίως, καθώς και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου η εταιρεία να αποκτήσει δικαιώματα και προνόμια σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, όμοια με αυτά των τοπικών επιχειρήσεων είτε προκειμένου να συμβληθεί σε κοινοπραξία ή κατ' οποιονδήποτε άλλο επιθυμητό τρόπο.

γ. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας ή υπηρετεί αυτούς.

δ. Να αντιπροσωπεύει ή να ενεργεί ως εντολέας, εντολοδόχος, εργολάβος, αντιπρόσωπος, πωλητής λιανικής ή χονδρικής προμηθευτής, διανομέας, κατ' αποκλειστικότητα ή όχι, για οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, φορέα, οίκο ή κοινοπραξία, καθώς και για όλα ή ορισμένα υποκαταστήματα δραστηριοτήτων, για τις οποίες η Εταιρεία τυχόν ενδιαφέρεται.

ε. Να προβαίνει σε αγορές, μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων, γραφείων, αποθηκευτικών χώρων ή άλλων εγκαταστάσεων.

στ. Να αποκτά, εξαγοράζει, διαχειρίζεται, εκποιεί και εκμεταλλεύεται εν γένει συμμετοχές της σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις.

ζ. Να συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

η. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις και να συμφωνεί για το άνοιγμα, την ανανέωση ή την επέκταση πιστώσεων με συγγενείς εταιρείες, ή και τρίτους, όπως ιδίως τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιονδήποτε άλλο φορέα ή οργανισμό, ο οποίος δύναται βάσει του σκοπού του αν παρέχει δάνεια, παρέχοντας κάθε αναγκαία εξασφάλιση στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα.

θ. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως με οποιονδήποτε δανειστή υπέρ συγγενών εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η ίδια ή συγγενείς εταιρείες ή και τρίτων συνεργατών ή υπεργολάβων της, παραιτούμενη από κάθε προσωπική ένσταση, όπως ιδίως αυτές της διαίρεσης και δίζησης και να ζητά από πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιονδήποτε άλλο φορέα ή οργανισμό, ο οποίος δύναται βάσει του σκοπού του αν εκδίδει εγγυητικές επιστολές ή/και να παρέχει εγγυήσεις, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων ή άλλης φύσεως εγγυήσεων για τη συμμετοχή της ίδιας ή συγγενών εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η ίδια ή συγγενείς εταιρείες ή και τρίτων συνεργατών ή υπεργολάβων της σε διαγωνισμούς έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή και

του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, παρέχοντας κάθε αναγκαία εξασφάλιση στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα.

ι. Να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες που θα εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Η Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί νομίμως σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας, με αριθμό ΓΕΜΗ 178506801000, με έδρα στην Αθήνα, οδός Πραττίνου αρ. 68-70 ΤΚ 11634, με ΑΦΜ 802553730.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €) και διαιρείται σε χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€). Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές. Κάθε εταίρος μετέχει στα

κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην Εταιρεία. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου κατέχεται από τη μοναδική εταίρο μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα.

Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). 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 παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων. Οι εταίροι απαγορεύεται απολύτως να προβαίνουν σε ανταγωνιστικές προς την εταιρεία πράξεις ή να πωλούν τα μερίδιά τους σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

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

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το

καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων της παρούσας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012.

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται η ρητή σχετική εγκριτική απόφαση των εταίρων που διαθέτουν την πλειοψηφία σε εταιρικά μερίδια. Σε περίπτωση που εταίρος επιθυμεί την μεταβίβαση των μεριδίων του σε τρίτο πρόσωπο, πριν προβεί σε οιαδήποτε μεταβίβαση, οφείλει να προσφέρει τα προς μεταβίβαση μερίδιά του για αγορά στον διαχειριστή της εταιρείας στην ίδια προσφερόμενη τιμή.

Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4072/2012. Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται η ρητή σχετική εγκριτική απόφαση των εταίρων που διαθέτουν την πλειοψηφία σε εταιρικά μερίδια. 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 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. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

Άρθρο 8ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

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. 4072/2012. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην Εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον **Ιωάννη Κόντη του Βασιλείου** και της Ελένης, κάτοικο Αθηνών, οδός Πραττίνου αριθ. 68-70 ΤΚ 11634, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ597551 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1969 με ΑΦΜ 059470410, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της Εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα ή το

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

Άρθρο 10ο

Συνέλευση των εταίρων

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

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

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

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

Άρθρο 11ο

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών. 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 12ο

Λήψη αποφάσεων

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

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. 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 Εταιρείας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.4072/2012 (άρθρα 43-120).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 13ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της Εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε

στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν 4548/2018 και οι διατάξεις του Ν 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου ή κανονισμού.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Άρθρο 14ο

Ισολογισμός

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

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

Άρθρο 15ο

Τήρηση βιβλίων

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

Απογραφή

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

Άρθρο 17ο

Έλεγχος

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4336/2015 και επίσης συμπληρωματικά αναλόγως οι διατάξεις του Ν 4548/2018 καθώς και κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου ή κανονισμού. Οι ελεγκτές, αν είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου ή αν το αποφασίσουν οι εταίροι, ορίζονται από τον/τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 18ο

Διανομή κερδών

1. Ο εταίρος/ροι 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 του εταίρου/ρων. 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 τον εταίρο/ρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 19ο

Λύση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (β) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

2. Η λύση της εταιρείας καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 20ο

Εκκαθάριση

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.

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

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

Άρθρο 21ο

Εργασίες εκκαθάρισης

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

Άρθρο 22ο

Εταιρική χρήση

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 2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β΄ Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές

Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στην οικείο νομοθεσία.

2. 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).

3. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των εταίρων και του διαχειριστή.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΟ

«KONTIS HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΚΟΝΤΗΣ