ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ\ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ταχ. Δ/νση: Τσιμισκή 29, 54624
Internet: http:// www.ebeth.gr
E-mail: gemi@ebeth.gr
Πληροφορίες: Η.Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310. 370-140, 370-150

Θεσσαλονίκη, 17.12.2015
Αρ. Πρωτ: 22302(σχετ. 304151/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010 της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία «SILHOUETTE-FASHION PRIVATE COMPANY» και διακριτικό τίτλο «SILHOUETTE-FASHION P.C.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει:

Την 17.12.2015 καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 483247 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το με ημερομηνία 14.12.2015 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία «SILHOUETTE-FASHION PRIVATE COMPANY», διακριτικό τίτλο «SILHOUETTE-FASHION P.C.» και αριθμό ΓΕΜΗ.125137104000.
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.

Με εντολή Πρόεδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Χατζηκωνσταντόγλου Αικατερίνη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012563

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Της Συνέλευσης των Εταίρων της 14ης Δεκεμβρίου 2015 της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «SILHOUETTE FASHION PRIVATE COMPANY» και διακριτικό τίτλο «SILHOUETTE FASHION P.C.», η οποία συστήθηκε νόμιμα δυνάμει του από 24/04/2013 ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα από την Υπηρεσία Μίας Στάσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 24.04.2013 με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 125137104000, ΑΦΜ 800487135, αρμοδιότητος της Δ' Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη σε μίσθιο κατάστημα επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού αρ. 15 **(εφεξής: Εταιρεία)**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 14 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία "SILHOUETTE FASHION PRIVATE COMPANY" και το διακριτικό τίτλο «SILHOUETTE FASHION P.C.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού αρ.15, συνήλθαν κατόπιν πρόσκλησης της Διαχειρίστριας οι Εταίροι σε Συνέλευση.

Στη Συνέλευση δεν προβλήθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με την τήρηση των διαδικασιών που προηγούνται από τη σύγκλησή της.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Εταίρων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και παραστάθηκαν στην Συνέλευση

ΕΤΑΙΡΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ (σε ευρώ)
Αγγελική Ρουσάκη	900	18.000
Κυριακή Σιάγα	80	1.600
Αθανάσιος Σιάγας	20	400

Σύνολο Εταιρικών μεριδίων 1.000 αξίας 20.000 €

Ήτοι επί συνόλου των εταιρικών μεριδίων παρίστανται εταίροι εκπροσωπούντες ποσοστό 100% του εταιρικού κεφαλαίου.

Δεδομένου ότι παρίστανται όλοι οι Εταίροι της Εταιρείας, η Συνέλευση ευρίσκεται σε Απαρτία, και κατά συνέπεια, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να λάβει αποφάσεις νόμιμα για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του καταστατικού.

Προεδρευούσης της Διαχειρίστριας κ. Κυριακής Σιάγα του Αθανασίου αναπτύχθηκαν στους παριστάμενους τα θέμα ημερήσιας διάταξης της παρούσης συνεδριάσεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Αποχώρηση Εταίρων και Είσοδος Νέου

2. Παραίτηση Διαχειριστή και διορισμός νέου,

3. Τροποποίηση των άρθρων 1, 6, 14 καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

Η Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Κυριακή Σιάγα, έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τους Εταίρους για το θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ως προς το πρώτο θέμα δήλωσε ότι η ίδια αποχωρεί από την εταιρεία κατόπιν της από 14/12/2015 μεταβιβάσεως του συνόλου των εταιρικών τους μεριδίων στον Κωνσταντίνο Ρουσάκη του Ιωάννη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Χρυσουλίδη αρ. 11, Πανόραμα, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 749039 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ. Πανοράματος, με ΑΦΜ 022152123 αρμοδιότητος της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης,, οι οποίες αμφότερες κοινοποιήθηκαν αυθημερόν στην Εταιρεία. Κατόπιν των ως άνω εγκύρων μεταβιβάσεων που έλαβαν χώρα σύμφωνα με τα άρθρο 84 Ν.4072/2012 και του άρθρου 7 του καταστατικού, όπως τροποποιηθέν ισχύει κατόπιν της από 11/12/2015 τροποποιήσεως του καταστατικού, ο νεοεισερχόμενος εταίρος αναλαμβάνει συνολικά ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 20€ έκαστο και κατέβαλε την κεφαλαιακή του εισφορά ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (1.600€)

2. Ως προς το δεύτερο θέμα η Πρόεδρος ενημέρωσε τους λοιπούς εταίρους ότι παραιτείται από την ιδιότητα του Διαχειριστή και νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας και στη θέση της αναλαμβάνει χρέη Διαχειριστή ο νεοεισερχόμενος εταίρος, Κωνσταντίνος Ρουσάκης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στην οποία αναπτύχθηκε από τον Πρόεδρο το θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναλύθηκε λεπτομερώς, έλαβαν μέρος δε όλοι οι παριστάμενοι Εταίρου μετά το τέλος της οποίας η Συνέλευση των Εταίρων προχώρησε ομόφωνα στη λήψη των κάτωθι αποφάσεων:

1. Εγκρίνει τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της Κυριακής Σιάγα και την αποχώρηση αυτής από την Εταιρεία καθώς και είσοδο του νέου εταίρου, Κωνσταντίνου Ρουσάκη.
2. Εγκρίνει την Παραίτηση της Κυριακής Σιάγα από την ιδιότητα του Διαχειριστή και νομίμου εκπροσώπου και τη σύγχρονη ανάληψη καθηκόντων Διαχειριστή και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας από τον Κωνσταντίνο Ρουσάκη.

Συνακόλουθα, η Συνέλευση των Εταίρων, αποφασίζει την τροποποίηση των άρθρων 1, 6, 14 του Καταστατικού ως εξής:

Άρθρο 1

ΕΤΑΙΡΟΙ

1. Η **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΥΣΑΚΗ** του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1986, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Χρυσουλίδη αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 280047 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΙΒ' Τ.Α Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 133887806 αρμοδιότητος της Β' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης με ηλεκτρονική διεύθυνση angeliki.rousakis@yahoo.com.

2. Ο **Κωνσταντίνος Ρουσάκης** του Ιωάννη και της Σοφίας, γεννηθείς στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, το έτος 1957, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Χρυσουλίδη αρ. 11, Πανόραμα, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 749039 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ. Πανοράματος, με ΑΦΜ 022152123 αρμοδιότητος της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης με ηλεκτρονική διεύθυνση krou99@gmail.com.

3.Ο **Αθανάσιος Σιάγας** του Πέτρου και της Αριστέας, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1955, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αγίων Πάντων αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 187314 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 015266683 αρμοδιότητος της Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 6

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000€) ευρώ διηρημένο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (20€) ευρώ έκαστο, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους εταίρους ως εξής:

Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΥΣΑΚΗ του Κωνσταντίνου εισέφερε εξ ευρώ δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000€) και έλαβε εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια αξίας εξ ευρώ είκοσι (20€) έκαστο, που αποτελούν την κεφαλαιακή της εισφορά. Κατέχει δηλαδή το 90% του εταιρικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην συνέλευση των εταίρων.

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΑΚΗΣ του Ιωάννη εισέφερε εξ ευρώ δύο χιλιάδες ευρώ (1.600€) και έλαβε ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια αξίας εξ ευρώ είκοσι (20€) έκαστο, που αποτελούν την

κεφαλαιακή του εισφορά. Κατέχει δηλαδή το 8% του εταιρικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην συνέλευση των εταίρων.

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΑΓΑΣ του Πέτρου εισέφερε εξ ευρώ 400 και έλαβε είκοσι (20) εταιρικά μερίδιο αξίας εξ ευρώ (20€) έκαστο, που αποτελούν την κεφαλαιακή του εισφορά . Κατέχει δηλαδή το 2% του εταιρικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στη Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 14

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρίας στον **Κωνσταντίνο Ρουσάκη του Ιωάννη,** ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα. Ενδεικτικά η διαχειρίστρια δύναται να:

- εισπράττει χρήματα από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, όπως ενδεικτικά Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις.

- υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

- εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή.

-συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις , να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

-συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική

πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που σχετίζεται με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.

-εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράπει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζα, Ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

-αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές και άλλα αξιόγραφα, μεταβιβάζει συναλλαγματικές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

- να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή ορισμένων πράξεων από τις πράξεις που ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Συνέλευση των Εταίρων. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 12 του παρόντος.

Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στην εκ του νόμου οριζόμενη δημοσιότητα. Στην δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται ομοίως η απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα μετά την τροποποίηση των ως άνω αναφερόμενων άρθρων, την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο το οποίο έχει ως εξής:

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«SILHOUETTE FASHION PRIVATE COMPANY»

με αριθμό ΓΕΜΗ .....

όπως προέκυψε ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων 1,6, 7 παρ.3 και 14 του καταστατικού με τις από..../10/2015 και ...../10/2015 αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΤΑΙΡΟΙ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΤΑΙΡΟΙ

3. **Η Αγγελική Ρουσάκη** του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1986, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Χρυσουλίδη αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 280047 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΙΒ' Τ.Α Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 133887806 αρμοδιότητος της Β' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης με ηλεκτρονική διεύθυνση angeliki.rousakis@yahoo.com.
4. **Ο Κωνσταντίνου Ρουσάκης** του Ιωάννη και της Σοφίας, γεννηθείς στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, το έτος 1957, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Χρυσουλίδη αρ. 11, Πανόραμα, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 749039 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

εκδόσεως του Α.Τ. Πανοράματος, με ΑΦΜ 022152123 αρμοδιότητος της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης με ηλεκτρονική διεύθυνση krou99@gmail.com.

5. Ο **Αθανάσιος Σιάγας** του Πέτρου και της Αριστέας, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1955, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αγίων Πάντων αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 187314 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 015266683 αρμοδιότητος της Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται σε **«SILHOUETTE-FASHION PRIVATE COMPANY»** και ο διακριτικός τίτλος αυτής **«SILHOUETTE-FASHION P.C.».**

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται **το μίσθιο κατάστημα επί της οδού Παλαιών Πατρών αρ. 15** Τ.Κ. 55236 ,της περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας και Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Η ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργία τους θα λαμβάνει χώρα ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας λαμβανόμενη με τα συνήθη ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας. 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 παρ. 2 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

Α. Ο σκοπός της εταιρίας είναι:

1.Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς των παραπάνω προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2.Η εισαγωγή, εξαγωγή, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις-παραδόσεις και η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς ετοίμων ενδυμάτων, εσωρούχων, υφασμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, αξεσουάρ, ένδυσης και παρεμφερών ειδών.

3.Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν σχέση με είδη ενδύσεως (έτοιμα ενδύματα και εσώρουχα) και είδη υποδήσεως ανδρικών, γυναικείων και παιδικών- και των συναφών προς τα είδη αυτά αξεσουάρ ως και η μεσιτεία μεταξύ αυτών.

4. Η συμμετοχή ή η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών, υφιστάμενες ή συσταθεισόμενες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

5. Η ίδρυση δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης με την μέθοδο της δικαιόχρησης (Franchising) ή άλλης παρεμφερούς διεπιχειρησιακής συνεργασίας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

6. Η εμπορία των ως άνω ειδών μπορεί να γίνεται με μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου (e commerce).

7. Η διοργάνωση επιδείξεων μόδας και λοιπών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Β. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία μπορεί:

(α) Να συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή μορφής,

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει όμοιο, παρεμφερή ή διαφορετικό σκοπό,

(γ) Να ιδρύει στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και εν γένει εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

(δ) Να ιδρύει αποθήκες, πρατήρια, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης.

(ε) Να αντιπροσωπεύει οίκους παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής και να διενεργεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις, εισαγωγές και εξαγωγές σε τρίτες χώρες.

(στ) Να παρέχει εγγυήσεις ή ασφάλειες υπέρ τρίτων με τους οποίους έχει ανάλογες συναλλαγές και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της.

(ζ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία στην προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε **δέκα (10) έτη** αρχόμενης από της δημοσιεύσεως της ανακοίνωσης καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγουσας την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023. 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

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000€) ευρώ διηρημένο σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (20€) ευρώ έκαστο, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους εταίρους ως εξής:

Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΥΣΑΚΗ του Κωνσταντίνου εισέφερε εξ ευρώ δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000€) και έλαβε εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια αξίας εξ ευρώ είκοσι (20€) έκαστο, που αποτελούν την κεφαλαιακή της εισφορά. Κατέχει δηλαδή το 90% του εταιρικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην συνέλευση των εταίρων.

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΑΚΗΣ του Ιωάννη εισέφερε εξ ευρώ δύο χιλιάδες ευρώ (1.600€) και έλαβε εκατό (80) εταιρικά μερίδια αξίας εξ ευρώ είκοσι (20€) έκαστο, που αποτελούν την κεφαλαιακή του εισφορά. Κατέχει δηλαδή το 8% του εταιρικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην συνέλευση των εταίρων.

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΑΓΑΣ του Πέτρου εισέφερε εξ ευρώ τετρακόσια ευρώ (400€) και έλαβε είκοσι (20) εταιρικά μερίδια αξίας εξ ευρώ (20€) έκαστο, που αποτελούν την κεφαλαιακή του εισφορά . Κατέχει δηλαδή το 2% του εταιρικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στη συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν πλείονα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.
2. Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».
3. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων «εν ζωή», επιτρέπεται μόνον υπό τον όρο της προηγούμενης απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία.
4. Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων «αιτία θανάτου» οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος. Ο τρόπος υπολογισμού του τιμήματος

εξαγοράς θα καθορίζεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων αφού ληφθούν υπόψη ο μέσος όρος των κερδών της τελευταίας διετίας της εταιρείας καθώς και η καθαρή θέση αυτής. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψεως αποφάσεως το τίμημα της εξαγοράς των εταιρικών μεριδίων θα προσδιορίζεται από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 8:

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος δύναται να ζητήσει από τους λοιπούς την εξαγορά των μεριδίων του ώστε να εξέλθει από την εταιρεία εφόσον συντρέχουν λόγοι που καθιστούν την παραμονή του σ' αυτή αδύνατη.
2. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών ως προς την αποτίμηση αποφασίζει ύστερα από αίτηση το αρμόδιο Δικαστήριο.
3. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν ακυρώνονται αλλά εξαγοράζονται κατ' αναλογία της συμμετοχής τους προς την εταιρεία από τους λοιπούς εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των Εταίρων και η Διαχειρίστρια.

2.Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από αυτούς.

Άρθρο 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

Οι αποφάσεις των εταίρων εάν είναι ομόφωνες μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Ομοίως εάν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν, δύναται να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφαση τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι

υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Τα ως άνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών με μέριμνα του διαχειριστή.

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην εν λόγω προθεσμία. Η πρόσκληση αποστέλλεται με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εταίρων.

Ο κάθε εταίρος έχει υποχρέωση εντός δύο ημερών από την αποστολή να επιβεβαιώσει με απάντηση προς όλους ότι έλαβε την πρόσκληση. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι εκ των εταίρων παραλείψουν να το πράξουν ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει τους εταίρους αυτούς ηλεκτρονικά αλλά η τυχόν παράλειψη ή η αδυναμία του να το πράξει δεν θίγει το κύρος της πρόσκλησης.

Εταίροι που έχουν το 1/10 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση γενικής συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι έχουν το δικαίωμα να προβούν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 12

ΤΟΠΟΣ

1.Η συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού με την προϋπόθεση ότι συμφωνούν όλοι οι εταίροι.

2.Επιπροσθέτως η συνέλευση δύναται να διενεργηθεί εγκύρως με τηλεδιάσκεψη υπό τον όρο ότι το σύστημα μέσω του οποίου διενεργείται η τηλεδιάσκεψη δύναται να καταγράφει τις σχετικές συζητήσεις . Σε περίπτωση διενέργειας της συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ο διαχειριστής οφείλει να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το σύνδεσμο με την τοποθεσία από όπου οι εταίροι μπορούν να μεταμορφώσουν αντίγραφο της σχετικής καταγραφής. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

Άρθρο 13

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

-Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο.

-Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

-Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

-Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο διαχειριστή ή μη αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή η απαλλαγή από την ευθύνη του ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία.

-Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

-Για τις περιπτώσεις τροποποίησης, οι οποίες αφορούν την αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου, τον αποκλεισμό εταίρου, τη λύση της εταιρείας ή τη μετατροπή ή συγχώνευση αυτής απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

-Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 14

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρίας στον **Κωνσταντίνο Ρουσάκη** του Ιωάννη, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα. Ενδεικτικά η διαχειρίστρια δύναται να:

- εισπράττει χρήματα από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, όπως ενδεικτικά Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις.

- υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

- εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή.

-συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις , να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

-συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που σχετίζεται με τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης.

-εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράπει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζα, Ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

-αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές και άλλα αξιόγραφα, μεταβιβάζει συναλλαγματικές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων,

ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

- να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή ορισμένων πράξεων από τις πράξεις που ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Συνέλευση των Εταίρων. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 12 του παρόντος.

Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στην εκ του νόμου οριζόμενη δημοσιότητα. Στην δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται ομοίως η απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή.

Άρθρο 15
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1.Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνον για σπουδαίο λόγο.

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

3.Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Ο διαχειριστής καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι μέλη άλλης εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, χωρίς προηγούμενη ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για τις πράξεις που έγιναν από διαχειριστή ή από εταίρο

για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας. Για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτή η επί της αμοιβής απαίτηση.

Άρθρο 17

1.Μια φορά στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

2.Για την κατάρτιση των ετήσιων καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α και 43γ του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και η σχετική έκθεση των διαχειριστών και ελεγκτών τα εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας κατ' άρθρο Ν.4072/2012.

Άρθρο 18

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από το διαχειριστή ο ισολογισμός στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
2. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών κα ζημιών».

Άρθρο 19

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

1. Βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση 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 τυχόν παρέχει το καταστατικό στους εταίρους.

2. Ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις διαχείρισης που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης και συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 20

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παράβαση του 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 βάσει επαρκών πληροφορικών και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.
3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από την παρέλευση τριετίας (3) από την τέλεση της πράξης.
4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 21

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου 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.
2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
3. Εταίροι που έχουν 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 έκθεση του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 22

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 23

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία όλου του αριθμού των εταιρικών μεριδίων
2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει.

Άρθρο 24

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

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

Άρθρο 25

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων αυτών.
2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές

μόνον εάν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την οριζόμενη στο άρθρο 91 Ν.4072/2012 διαδικασία.

Άρθρο 26
ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται απόφαση των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία. Η απόφαση πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το Αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί ύστερα από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27
ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

Α) οποτεδήποτε με απόφαση εταίρων με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των μεριδίων.

Β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός εάν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων.

Γ)Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και

Δ) στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Άρθρο 28
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της αναγράφονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».
2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Άρθρο 29

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

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

Άρθρο 30

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

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

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

3. Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

4.Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από τους εταίρους που έχουν το 1/10 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

5. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφαση τους.

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

7.Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναρδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 παρ. 3 ΠτχΚ, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη επιχείρηση των εταίρων.

Άρθρο 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει 1η Ιανουαρίου και λήγει 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/2012

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και σε πίστωση των όσων έλαβαν χώρα σ' αυτήν συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Α/Α. 538/2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Παραλήφθηκε όμοια
Για την πράξη αυτή δεν οφείλε-
ται φόρος Ν. 1676/86
Θεσσαλονίκη 16 ΔΕΚ. 2015
Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσ/νίκης
Αμανατίδου Μάρθα
Εφοριακός ΠΕΙΔ.