ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,07/02/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3552218

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **07/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5276605**, η από 23/05/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «KEFALARI HOUSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο KEFALARI HOUSE και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157973703000.

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

Κοινοποίηση:
KEFALARI HOUSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 32, 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «KEFALARI HOUSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & τον δ. τ. «KEFALARI HOUSE» (ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 157973703000) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 23η Μάϊου 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 627629/20.7.2016 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 107546623 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, σύμβουλο και διαχειριστή της, και

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 διευθύντρια Χριστίνα Μαρία Οξινου και με φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα τον κ. Βησαρίτη Θεοχάρη.

δυνάμει του από 23.05.2024 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία τα κάτωθι και εκ της εξής αιτίας.

I. Δυνάμει του από 28.01.2021 προτύπου καταστατικού συστάσεως εταιρείας το οποίο καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 28η Ιανουαρίου 2021 και έλαβε αριθμό καταχώρισης 157973703000, συνέστησαν οι ώδε συμβαλλόμενοι, Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία

με την επωνυμία «KEFALARI HOUSE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & τον δ. τ. «KEFALARI HOUSE» και διαχειριστή τον μη εταίρο Θεοχάρη Βησαρίτη του Κωνσταντίνου, έδρα τον Δήμο Κηφισιάς Αττικής, εικοσαετή διάρκεια, σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή υπηρεσιών Ξενοδοχείου ύπνου κλπ., κεφάλαιο 200.000€, και συμμετοχή στην δημιουργία του κεφαλαίου των εταίρων ως εξής: του Δημοσθένη Στασινόπουλου του Νικολάου σε ποσοστό 75%, και του Λουκά Λαζαράκη σε ποσοστό 25%.

ΙΙ. Εν συνεχεία, δυνάμει του από 20.09.2021 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 21η Σεπτεμβρίου 2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2623850, οι εταίροι ομόφωνα,

α. προέβησαν στην επαναδιατύπωση του περιεχομένου των άρθρων πρώτο (1ο) έως και όγδοο (8ο) του καταστατικού της εταιρείας, στο οποίοι προστέθηκαν νέες παράγραφοι οι οποίες περιγράφουν πιο αναλυτικά το περιεχόμενο των άρθρων, χωρίς να τροποποιείται το ουσιαστικό περιεχόμενο τους. Επιπροσθέτως προστέθηκε στο άρθρο 2ο και η ορθή διεύθυνση της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής (Κολοκοτρώνη αριθ. 32)

β. διαγράφηκε το περιεχόμενο του άρθρου 9ο του καταστατικού της εταιρείας και αντικαταστάθηκε με νέο το οποίο περιλαμβάνεται πλέον στο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας.

γ. Προστέθηκαν στο καταστατικό της εταιρείας είκοσι τέσσερα (24) νέα άρθρα αφορώντα την οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας. Τα νέα αυτά άρθρα έλαβαν αρίθμηση από τον αριθμό δέκα (10) έως και τον αριθμό τριάντα δύο (32). Τα συγκεκριμένα άρθρα περιλαμβάνονται πλέον στο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας.

Κατόπιν της προσθήκης των νέων άρθρων, της αναδιατύπωσης του περιεχομένου των ανωτέρω αναφερόμενων άρθρων της αναμόρφωσης, και της αναρίθμησης των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, αυτό κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

III. Δυνάμει του από 28.02.2023 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 20η Μαρτίου 2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3528006 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1ο (επωνυμία) και 5ο (κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας, καθόσον αποχώρησε από την εταιρική σύνθεση ο εκ των εταίρων Λουκάς Λαζαράκης του Ιωάννη και εξ' αυτής της αιτίας, πώλησε και μεταβίβασε την εταιρική του μερίδα, η οποία αποτελείτο από 50.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας το καθένα ενός (1) ευρώ, ήτοι 25% του εταιρικού κεφαλαίου στον εκ των εταίρων Δημοσθένη Στασινόπουλο του Νικολάου, με συνέπεια η εταιρεία να καταστεί πλέον μονοπρόσωπη με μοναδικό εταίρο τον Δημοσθένη Στασινόπουλο του Νικολάου ο οποίος κατέχει στην εταιρική του μερίδα το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, ήτοι κατέχει διακόσιες χιλιάδες (200.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) έκαστο, αναμορφωμένου εξ αυτής της αιτίας και του άρθρου πρώτο (1ο Επωνυμία) του καταστατικού της εταιρείας. Και τα αναμορφωμένα άρθρα διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€) διαιρείται δε, σε διακόσιες χιλιάδες εταιρικά μερίδια (200.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) έκαστο.

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές

εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές. Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από τον Δημοσθένη Στασινόπουλο του Νικολάου σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας. Ακολούθως, ο μμοναδικός εταίρος Δημοσθένης Στασινόπουλος έλαβε διακόσιες χιλιάδες (200.000) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός ευρώ έκαστο, 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 – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«KEFALARI HOUSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & τον δ. τ. «KEFALARI HOUSE»**. 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.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

IV. Τέλος, δυνάμει του από 26.05.2023 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 7η Ιουνίου 2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3647201, ο κ. 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 διακόσιες χιλιάδες εταιρικά μερίδια (200.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) έκαστο, ήτοι το 100% του εταιρικού κεφαλαίου στην δεύτερη των ώδε συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία «DS HOSPITALITY HOLDINGS

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» η οποία εισέρχεται στην εταιρεία, κατόπιν συμφωνίας του αποχωρούντος εταίρου με την αγοράστρια – δεύτερη των ώδε συμβαλλομένων, με συνέπεια πλέον, να είναι αυτή πλέον η μοναδική εταίρος της εταιρείας κατέχοντας στην εταιρική της μερίδα το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, ήτοι να κατέχει διακόσιες χιλιάδες (200.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) έκαστο, τροποποιούμενου αντιστοίχως του άρθρου 5ο του καταστατικού της εταιρείας. Και το αναμορφωμένο άρθρο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€) διαιρείται δε, σε διακόσιες χιλιάδες εταιρικά μερίδια (200.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) έκαστο.

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

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 διακόσιες χιλιάδες (200.000) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός ευρώ έκαστο, 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.

Ήδη σήμερον με το παρόν συμφωνητικό, συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι, και σ' εκτέλεση της από 23.05.2024 ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης (καθολικής) των εταίρων:

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 δοακόσιες χιλιάδες (200.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1€) 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 διακόσιες χιλιάδες (200.000) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει ονομαστική αξία ένα ευρώ (1€), τροποποιούμενου εξ αυτής της αιτίας του άρθρου 5ου του καταστατικού της εταιρείας. Και το αναμορφωμένο άρθρο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ
Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€) διαιρείται δε, σε διακόσιες χιλιάδες εταιρικά μερίδια (200.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) έκαστο.

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές

εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές. 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 διακόσιες χιλιάδες (200.000) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός ευρώ έκαστο, 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 της ανωτέρω τροποποιήσεως, κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «KEFALARI HOUSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & τον δ. τ. «KEFALARI HOUSE»

Άρθρο 1ο – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«KEFALARI HOUSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & τον δ. τ. «KEFALARI HOUSE»**. 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 – ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς νομού Αττικής και επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθ. 32. Με απόφαση του διαχειριστή της εταιρίας μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα οπουδήποτε στον νομό Αττικής και ή σε άλλες πόλεις της Ελληνικής επικράτειας καθώς επίσης να μεταφέρεται η έδρα της εταιρίας όπως ορίζει ο νόμος.

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 στον ν 4072/2012 (άρθρο 45).

Άρθρο 3ο – ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ, ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΚΟΤΕΡΩΝ, ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΤΩΝ ΚΛΠ) ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΙΚΙΕΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, Η ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΩΝ Η ΟΧΙ), Η ΠΩΛΗΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΑΘΩΝ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ, Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣΑΖ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣΑΖ).

Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται:

1. να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο.
2. να ιδρύει υποκαταστήματα, καταστήματα, γραφεία οπουδήποτε.
3. να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και να συνεργάζεται παντοιοτρόπως με αυτή προς επίτευξη των σκοπών της.
4. να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4ο – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται δωδεκαετής (12ετής), αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήγει στις 28.01.2033. 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 διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€) διαιρείται δε, σε διακόσιες χιλιάδες εταιρικά μερίδια (200.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) έκαστο.

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές. 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 διακόσιες χιλιάδες (200.000) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός ευρώ έκαστο, 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 6ο – Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει και περιγράφεται κατωτέρω.

Άρθρο 7ο – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 8ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της, στον **ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΗΣΑΡΙΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ,** κάτοικο ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αττικής, και επί της οδού ΙΣΜΗΝΗΣ, αριθ. 14, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΝ 501078 ΔΑΤ, Α.Φ.Μ. 055915971, επάγγελμα ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ και με ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) h.visaritis@gmail.com, 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 συβάσεις 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 9ο

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με ομόφωνη 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 10ο - 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. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

5. Η πρόσκληση των εταίρων μπορεί να προβλέπει ότι η συνέλευση των εταίρων θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι εταίροι. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

6. 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 - 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 12ο - 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 2/3 του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 13ο - 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 14ο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. 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, και να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας

περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 15ο

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 16ο – 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 17ο – 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 καταχωριστές στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 18ο - 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 19ο 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. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτους ή και μεταξύ των εταίρων μπορεί να γίνει μόνο με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

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

6. 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.

7. Απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

8. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 20ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος δικαιούται οποτεδήποτε, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τον έλεγχο, 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 21ο - 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 (εφόσον υφίσταται οικονομική ευχέρεια) οι οποίες θα συμψηφίζονται στο τέλος της χρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 22ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 23ο - 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 ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρείας.

Άρθρο 24ο - 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 25ο – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. 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 26ο ΕΞΟΔΟΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.
2. Κατ' εξαίρεση έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.
3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν 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.

Άρθρο 27ο Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή το διαχειριστή

1. Κάθε σύβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 με μέριμνα του διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε ένα μήνα από τη σύναψή της. Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, η καταγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της σύμβασης, εκτός αν η σύβαση αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

2. Το καταστατικό μπορεί να υποβάλλει συγκεκριμένες ή και όλες τις συβάσεις της παραγράφου 1 σε έγκριση των εταίρων.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28ο

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων (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 29ο- 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 30ο - 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 31ο - 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 32ο

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.»

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«NOSTIRA LTD»

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΟΞΙΝΟΥ