ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΓΕΝΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: genovas@acci.gr

Αθήνα,15/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3728469

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 **MYRAN I.K.E** και το διακριτικό τίτλο **MYRAN SCANDINAVIAN DESIGN**.

Την **15/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5500251**, η από 23/06/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 7, 8, 13 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «MYRAN I.K.E», το διακριτικό τίτλο MYRAN SCANDINAVIAN DESIGN και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008292101000.

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

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 'MYRAN ΙΚΕ'

της 23η Ιουνίου 2025

Στην Αθήνα σήμερα την 23η Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας με την επωνυμία «MYRAN ΙΚΕ» επί της οδού Φωκυλίδου, αρ. 3, συνήλθε αυτόκλητα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως στην οποία μετείχαν οι:

Παρόντες στην Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2025 είναι οι ακόλουθοι εταίροι με τα εξής κεφαλαιακά εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	Αριθμός εταιρικών μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου	Υπογραφή
Klas Martin Olofsson του Klas, κάτοικος Αθηνών, οδός Δοξαπατρή, αριθμός 4, με Αριθμό Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης 73975629 / 24.08.2021 - Σουηδία, με ΑΦΜ 126619202 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) martin@myran.gr	6300	αυτοπροσώπως	
Αγγελική Παπαβασιλείου του Χαριλάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Δοξαπατρή, αριθμός 4, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 041318 / 17.01.2017 - Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 104244037 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) angeliki@myran.gr	6300	αυτοπροσώπως	
ΣΥΝΟΛΟ	**12.600,00**		

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται, ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει επίσης, ότι παρίστανται δύο (2) εταίροι επί συνόλου δύο (2) εταίρων, οι οποίοι κατέχουν σε σύνολο δώδεκα χιλιάδες εξακόσια (12.600) κεφαλαιακά εταιρικά μερίδια επί συνόλου δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων (12.600), ήτοι το 100% του κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων και συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, καθώς παρίσταται και εκπροσωπείται το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και συνεπώς η Έκτακτη Γενική Συνέλευση λαμβάνει τον χαρακτήρα της Καθολικής.

Στη συνέχεια εκλέγονται ομόφωνα εκ των παρόντων, ως Πρόεδρος της Συνέλευσης ο κ. Martin Olofsson και γραμματέας η Αγγελική Παπαβασιλείου. Χωρίς να υποβληθεί καμία

απολύτως ένσταση από κανένα εταίρο ως προς τον τρόπο συγκλήσεως και τη συγκρότηση σε σώμα της Συνέλευσης, αυτή προχωρά κανονικά στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Τροποποίηση άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρίας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Τροποποίηση άρθρου 8 του Καταστατικού της εταιρίας.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Τροποποίηση άρθρου 13 του Καταστατικού της εταιρίας.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Κωδικοποίηση του Καταστατικού ενόψει των τροποποιήσεων αυτού.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αποφασίστηκαν τα εξής:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Τροποποίηση άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρίας.

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως παίρνει τον λόγο και ενημερώνει τους εταίρους σχετικά με την ανάγκη εμπλούτισης των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας με ειδικές διατάξεις σε άρθρο που αφορά στη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων προβαίνοντας και στην πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης στους υφιστάμενους εταίρους σε περίπτωση που κάποιος εξ αυτών επιθυμεί να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια. Το άρθρο 7 έχει σήμερα ως εξής:

«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. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώρηση στο βιβλίο των εταίρων.

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».

Μετά από διαλογική συζήτηση, οι εταίροι αποφασίζουν να προστεθούν δύο παράγραφοι στο άρθρο 7 περί μεταβιβάσεως εν ζωή εταιρικών μεριδίων, προκειμένου να συμπεριληφθεί και το δικαίωμα προτίμησης των εταίρων που παραμένουν στην εταιρία σε περίπτωση που

κάποιος εξ αυτών επιθυμήσει να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια. Ειδικότερα, οι εταίροι αποφασίζουν την τροποποίηση του άρθρου 7 ως ακολούθως:

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Α. 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. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώρηση στο βιβλίο των εταίρων.

Β. 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.

Γ. 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.

Δ. Σε κάθε περίπτωση ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδιά του εταίρος δεν δύναται να προβεί στη μεταβίβασή τους εάν προηγουμένως δεν προτείνει την αγορά τούτων από τους υφιστάμενους εταίρους της εταιρίας, δηλώνοντάς τους ταυτόχρονα και το τίμημα της μεταβιβάσεως αυτής ανά εταιρικό μερίδιο. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει τόσο το ποσό της αξίας ανά εταιρικό μερίδιο, στο οποίο ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει αποδέχεται τη μεταβίβαση, καθώς και το εάν είναι αποδεκτή η μεταβίβαση μέρους ή όλων των εταιρικών μεριδίων που διαθέτει και που προτίθεται να μεταβιβάσει καθώς και τους τυχόν λοιπούς όρους αυτής της μεταβίβασης. Η δήλωση αυτή απευθύνεται στον έτερο ή έτερους εταίρους και κοινοποιείται με απόδειξη σε αυτόν ή αυτούς, ο οποίος ή οι οποίοι οφείλουν εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης σε αυτόν ή αυτούς να απαντήσουν εγγράφως για την αποδοχή ή όχι της πρότασης αγοράς των εταιρικών μεριδίων, καθώς και για το εάν υποδεικνύει εκείνος ή εκείνοι κάποιο τρίτο, μη εταίρο για την απόκτηση αυτή με τους αυτούς όρους. Εάν οι εταίροι που λαμβάνουν την πρόταση του προτιθέμενου να μεταβιβάσει εταίρου είναι περισσότεροι του ενός και αποδεχθούν την πρόταση η μεταβίβαση γίνεται σε ποσοστό pro rata, εν σχέσει με τους εταίρους που εκδήλωσαν την επιθυμία για αγορά των εταιρικών μεριδίων και τα υφιστάμενα αναλογικά προ αυτής εταιρικά ποσοστά καθενός εξ αυτών στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας. Εάν ο παραμένων εταίρος είναι ένας και αποδέχθηκε την πρόταση η μεταβίβαση γίνεται προς αυτόν. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων θα πρέπει να λάβει χώρα εντός 15 ημερών από την αποδοχή της

πρότασης αγοράς, προθεσμία που μπορεί να παραταθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του πωλούντος εταίρου για διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες.

Ε. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υφιστάμενος εταίρος ή οι υφιστάμενοι εταίροι είτε δεν απαντήσουν εντός της ορισθείσας προθεσμίας, είτε απαντήσουν αρνητικά, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μέτοχος δύναται να προβεί στην μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτο πρόσωπο, πλην όμως ο ή οι διαχειριστές οφείλουν να βεβαιωθούν ότι ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης και αφού βεβαιωθεί να εγγράψει (-ψουν) στο βιβλίο αμελλητί τη μεταβολή του δικαιούχου, όταν αυτή συντελεσθεί και γνωστοποιηθεί σε αυτούς.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Τροποποίηση άρθρου 8 του Καταστατικού της εταιρίας.

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως παίρνει τον λόγο και ενημερώνει τους εταίρους σχετικά με την ανάγκη εμπλούτισης των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας ως προς την μεταβίβαση αιτία θανάτου το οποίο μέχρι σήμερα έχει ως εξής:

«Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία, προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο Δικαστήριο στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εταίρων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012».

Μετά από διαλογική συζήτηση, οι εταίροι αποφασίζουν την τροποποίηση του ως άνω άρθρου ως ακολούθως:

Άρθρο 8

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο θανάτου του εταίρου Martin Olofsson, ούτος παρέμενε εταίρος στην εταιρία και διέθετε εταιρικά μερίδια – όσα και αν είναι αυτά -, τα εταιρικά του μερίδια θα κληρονομηθούν από την σύζυγό του Αγγελική Παπαβασιλείου κατά ποσοστό ¼ και από την κόρη του Μάγια Olofsson κατά ποσοστό ¾ και η Αγγελική Παπαβασιλείου θα δύναται – αν επιθυμεί και η Μάγια Olofsson να εξαγοράσει τα εταιρικά μερίδια που θα περιέλθουν σε αυτήν στην πραγματική αξία προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο δικαστήριο. Η ανωτέρω διαδοχή θα επέλθει υπό τον όρο ότι η Αγγελική Παπαβασιλείου θα είναι ακόμα εταίρος στην εταιρία και δεν θα έχει προηγηθεί η μεταβίβαση των εταιρικών της μεριδίων σε άλλο εταίρο ή σε τρίτο. Στην περίπτωση που συντρέχει η ανωτέρω προϋπόθεση και ο ως άνω όρος εφαρμοστεί, η Αγγελική Παπαβασιλείου θα παραμένει διαχειρίστρια της εταιρίας.

Σε περίπτωση που η Αγγελική Παπαβασιλείου έχει ήδη μεταβιβάσει το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων και δεν είναι πλέον εταίρος, καθώς και στην περίπτωση που αυτή έχει προαποβιώσει του Martin Olofsson, τα εταιρικά μερίδια του Martin Olofsson θα κληρονομηθούν αποκλειστικά από την κόρη του Μάγια Olofsson. Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή, η Αγγελική Παπαβασιλείου θα έχει παύσει να είναι διαχειριστής της εταιρίας δια της προηγούμενης μεταβιβάσεως του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων, ή του θανάτου του.

Στην περίπτωση που κατά τον χρόνο θανάτου της εταίρου Αγγελικής Παπαβασιλείου, αύτη παρέμενε εταίρος στην εταιρία και διάθετε εταιρικά μερίδια – όσα και αν είναι αυτά -, τα εταιρικά της μερίδια θα κληρονομηθούν αποκλειστικά από τον σύζυγό της Martin Olofsson. Στην περίπτωση αυτή, η διαχείριση θα παραμένει στον Martin Olofsson. Η ανωτέρω διαδοχή θα επέλθει υπό τον όρο ότι ο Martin Olofsson θα είναι ακόμα εταίρος στην εταιρία και δεν θα έχει προηγηθεί η μεταβίβαση των εταιρικών του μεριδίων.

Σε περίπτωση που ο Martin Olofsson έχει ήδη μεταβιβάσει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων και δεν είναι πλέον εταίρος, καθώς και στην περίπτωση που ο ίδιος ο Martin Olofsson έχει προαποβιώσει, τα εταιρικά της μερίδια θα κληρονομηθούν αποκλειστικά από την Μάγια Olofsson. Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή, ο Martin Olofsson θα έχει παύσει να είναι διαχειριστής της εταιρίας δια της προηγούμενης μεταβιβάσεως του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων

Τα ανωτέρω οι εταίροι, Martin Olofsson και Αγγελική Παπαβασιλείου έχουν ήδη ρυθμίσει με δηλώσεις τελευταίας βουλήσεως τις οποίες δεν προτίθενται να ανακαλέσουν.

Σε κάθε άλλη περίπτωση που κατά τον χρόνο του θανάτου των εταίρων, Martin Olofsson και Αγγελικής Παπαβασιλείου, ούτοι δεν διέθεταν εταιρικά μερίδια και είχαν αποχωρήσει από την εταιρία, ο ως άνω όρος τίθεται άνευ αντικειμένου και ορίζεται ότι σε περίπτωση θανάτου εταίρου οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία, προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο Δικαστήριο στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εταίρων, αν τα μέρη δεν συμφωνούν ως προς το ύψος της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Τροποποίηση άρθρου 13 του Καταστατικού της εταιρίας.

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως παίρνει τον λόγο και ενημερώνει τους εταίρους σχετικά με την ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας σχετικά με τη διαχείριση της εταιρίας το οποίο μέχρι σήμερα έχει ως εξής:

Άρθρο 13ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της και στους δύο εταίρους, ήτοι στον **Klas Martin Olofsson του Klas**, κάτοικο Αθηνών, οδός Δοξαπατρή, αριθμός 4, με Αριθμό Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης 73975629 / 24.08.2021 - Σουηδία, με ΑΦΜ 126619202 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) martin@myran.gr και στην **Αγγελική Παπαβασιλείου** του Χαριλάου, κάτοικο Αθηνών, οδός Δοξαπατρή, αριθμός 4, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 041318 / 17.01.2017 - Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 104244037 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) angeliki@myran.gr .

Οι ως άνω διαχειριστές και εκπρόσωποι θα ενεργούν όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού και θα δεσμεύουν εγκύρως την εταιρεία υπογράφοντας από κοινού ή ο καθένας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι ίδιοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή ο καθένας μόνος του σε όλες τις εξώδικες, δικαστικές και συναλλακτικές σχέσεις της και σε κάθε Δικαστήριο και Αρχή.

Ενδεικτικά οι διαχειριστές εκπροσωπούν 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, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν και εκχωρούν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια, ανοίγουν πιστώσεις, εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετούν το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της εταιρείας και δικαιούνται να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Οι ως άνω διαχειριστές και εκπρόσωποι μπορούν για λόγους ταχείας λήψης αποφάσεων, να ενεργούν και ο καθένας μόνος του διαχειριστικές πράξεις, χωρίς την συγκατάθεση του άλλου. Ταυτόχρονα, διατηρείται δικαίωμα εναντίωσης σε κάθε εταίρο διαχειριστή στην ενέργεια μιας πράξης πριν την εκτέλεσή της, το οποίο δεν επιδρά στο κύρος της πράξης, αλλά αφορά μόνο τις εσωτερικές σχέσεις των εταίρων.

Πράξεις των διαχειριστών, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Αν ανακληθούν ή πεθάνουν ή παραιτηθούν ή εκπέσουν για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση οι διαχειριστές, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή τους.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση των διαχειριστών υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

Οι διαχειριστές μπορεί να αναθέτουν 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 παύσης της πληρεξουσιότητας.

Οι διαχειριστές δύναται να αμείβονται για τη διαχείριση μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Μετά από διαλογική συζήτηση, οι εταίροι αποφασίζουν την τροποποίηση του ως άνω άρθρου ως ακολούθως:

Άρθρο 13ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της και στους δύο εταίρους, ήτοι στον **Klas Martin Olofsson του Klas**, κάτοικο Αθηνών, οδός Δοξαπατρή, αριθμός 4, με Αριθμό Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης 73975629 / 24.08.2021 - Σουηδία, με ΑΦΜ 126619202 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) martin@myran.gr και στην **Αγγελική Παπαβασιλείου** του Χαριλάου, κάτοικο Αθηνών, οδός Δοξαπατρή, αριθμός 4, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 041318 / 17.01.2017 - Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 104244037 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) angeliki@myran.gr .

Οι ως άνω διαχειριστές και εκπρόσωποι θα ενεργούν όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού και θα δεσμεύουν

εγκύρως την εταιρεία υπογράφοντας από κοινού ή ο καθένας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι ίδιοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή ο καθένας μόνος του σε όλες τις εξώδικες, δικαστικές και συναλλακτικές σχέσεις της και σε κάθε Δικαστήριο και Αρχή.

Ενδεικτικά οι διαχειριστές εκπροσωπούν 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, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν και εκχωρούν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια, ανοίγουν πιστώσεις, εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετούν το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της εταιρείας και δικαιούνται να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Οι ως άνω διαχειριστές και εκπρόσωποι μπορούν για λόγους ταχείας λήψης αποφάσεων, να ενεργούν και ο καθένας μόνος του διαχειριστικές πράξεις, χωρίς την συγκατάθεση του άλλου. Ταυτόχρονα, διατηρείται δικαίωμα εναντίωσης σε κάθε εταίρο διαχειριστή στην ενέργεια μιας πράξης πριν την εκτέλεσή της, το οποίο δεν επιδρά στο κύρος της πράξης, αλλά αφορά μόνο τις εσωτερικές σχέσεις των εταίρων.

Πράξεις των διαχειριστών, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Αν ανακληθούν ή παραιτηθούν ή εκπέσουν για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση οι διαχειριστές, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή τους.

Αν κάποιος από αυτούς πεθάνει και επέλθει η κληρονομική διαδοχή όπως αυτή προβλέπεται στο Άρθρο 8, τη διαχείριση θα ασκείται κατά τα οριζόμενα σε αυτό το άρθρο. Αν για κάποιο λόγο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 8 η κληρονομική διαδοχή δεν επέλθει με τον τρόπο

που ορίζεται στο ως άνω άρθρο (Άρθρο 8) την αναπλήρωση του αποβιώσαντα διαχειριστή θα αποφασίζει η συνέλευση των εταίρων, όπως ανωτέρω στις περιπτώσεις της ανάκλησης ή παραίτησης.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση των διαχειριστών υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

Οι διαχειριστές μπορεί να αναθέτουν 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 παύσης της πληρεξουσιότητας.

Οι διαχειριστές δύναται να αμείβονται για τη διαχείριση μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Κωδικοποίηση του Καταστατικού:

Ενόψει των ανωτέρω αποφάσεων της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, το καταστατικό της εταιρίας κωδικοποιείται ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Η **επωνυμία** της εταιρείας αποτελείται από τους λατινικούς χαρακτήρες «**Myran**» με την προσθήκη του ακρωνυμίου «Ι.Κ.Ε.», ήτοι «**Myran Ι.Κ.Ε.**». Με την επωνυμία αυτή θα εμφανίζεται, θα συναλλάσσεται, θα αποκτά δικαιώματα και θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις η εταιρεία και γενικότερα θα ενεργεί απέναντι σε κάθε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο και Δικαστική, Διοικητική ή Δημοτική Αρχή.

Ως **διακριτικό τίτλο** η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την λέξη «**Myran Scandinavian Design**».

Για τις **διεθνείς συναλλαγές** η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται ως **«Myran P.C.»** και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται ως «**Myran Scandinavian Design**».

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, με ομόφωνη απόφαση των εταίρων της, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Το εμπόριο (χονδρικής και λιανικής), μέσω φυσικού ή/και διαδικτυακού καταστήματος (e-shop), ειδών οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού (ενδεικτικά επίπλων, φωτιστικών, ειδών διακόσμησης κλπ), επίπλων γραφείου και επαγγελματικών χώρων, εμπόριο φωτιστικών, ηλεκτρικών και μη οικιακών συσκευών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και άλλων ειδών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης.

2. Ο σχεδιασμός επίπλων και ειδών διακόσμησης, γραφικές τέχνες.

3. Η εμπορία έργων τέχνης, διακοσμητικών αντικειμένων, βιβλίων.

4. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη διακόσμηση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, δημοσίων χώρων και σχετικές αρχιτεκτονικές μελέτες.

5. Η διοργάνωση εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων με σκοπό την προβολή/προώθηση του σύγχρονου σχεδιασμού (design) επίπλων και αντικειμένων.

6. Η συμμετοχή σε κάθε τύπου εταιρείες, προσωπικές ή κεφαλαιουχικές, προϋπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή και σε κοινοπραξίες, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση στην Ελλάδα και στην Κύπρο διεθνών εταιρειών με αντικείμενο το εμπόριο επίπλων, ειδών εξοπλισμού κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, καθώς και των συναφών υπηρεσιών διακόσμησης, σχεδιασμού επίπλων και αντικειμένων, εκπόνησης αρχιτεκτονικών μελετών.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δικαιούται, μεταξύ άλλων:

1. Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να εκμισθώνει ή/και να μισθώνει, να εκμισθώνει ή/και να μισθώνει χρονομεριστικώς (timesharing) ή/και χρηματοδοτικώς (leasing) ακίνητα, καθώς και αυτοκίνητα, μηχανήματα και εξοπλισμό.

2. Να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού και ιδιαίτερα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το αντίστοιχο νομοθετικό καθεστώς του κράτους υποδοχής. Για την ίδρυση υποκαταστημάτων απαιτείται και αρκεί ομόφωνη απόφαση των εταίρων, μη αποτελούσα τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

3. Να αποκτά ή/και να μισθώνει συναφείς επιχειρήσεις υπό οποιαδήποτε νομική μορφή, προκειμένου να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

4. Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή παροχής υπηρεσιών.

5. Να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πίστωσης με τράπεζες ή/και ιδιώτες.

6. Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη και ξεκινά από την ημέρα καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της. Η διάρκεια αυτή δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση.

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Εταίροι της Εταιρείας είναι:

α. Ο Klas Martin Olofsson του Klas, κάτοικος Αθηνών, οδός Δοξαπατρή, αριθμός 4, με Αριθμό Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης 73975629 / 24.08.2021 - Σουηδία, με ΑΦΜ 126619202 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) martin@myran.gr και

β. Η Αγγελική Παπαβασιλείου του Χαριλάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Δοξαπατρή, αριθμός 4, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 041318 / 17.01.2017 - Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 104244037 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) angeliki@myran.gr.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εισφορές – Εταιρικό κεφάλαιο – Εταιρικά Μερίδια

Το **είδος των εισφορών** των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το **κεφάλαιο** της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 14.028 (δεκατέσσερις χιλιάδες είκοσι οκτώ) ευρώ, το οποίο προέρχεται από:

α) την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης και εισφερόμενης εταιρικής επιχειρήσεως όπως η αξία αυτής προέκυψε από την 19-09-2024 έκθεση εκτιμήσεως των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, ποσού 8.350 ευρώ. Η έκθεση εκτίμησης των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ. την 22-10-2024 με ΚΑΚ 3418820.

β) την καταβολή μετρητών ποσού 5.678€ από την εταίρο Αγγελική Παπαβασιλείου

και πλέον το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 14.028€ και διαιρείται σε 14.028 **εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα. Κάθε εταίρος λαμβάνει αριθμό εταιρικών μεριδίων αντίστοιχων προς το ποσό της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Ούτως, το κεφάλαιο καλύπτεται ως εξής, με το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής και αριθμό μεριδίων κάθε εταίρου. Ο εταίρος Klas Martin Olofsson του Klas συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με αξία συμμετοχής 7.014€ που αντιστοιχεί στο 84% της αξίας της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Ε.Ε., όσο δηλαδή ήταν το ποσοστό συμμετοχής του στην μετατρεπόμενη Ε.Ε. (8.350€*84%=7.014€). Το ποσοστό συμμετοχής του ανέρχεται σε 50% του κεφαλαίου και λαμβάνει 7.014 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1€ έκαστο.

Η εταίρος Αγγελική Παπαβασιλείου του Χαριλάου συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με αξία συμμετοχής 7.014€ που αντιστοιχεί

α) στο ποσοστό 16% της αξίας της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Ε.Ε. Η αξία της καθαρής θέσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής της ανέρχεται σε 1.336€ (8.350€*16%=1.336€)

β)σε καταβολή μετρητών ποσού 5.678€.

Έτσι, η αξία συμμετοχής της Αγγελικής Παπαβασιλείου του Χαριλάου ανέρχεται στο ποσό 7.014€ και λαμβάνει 7.014 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1€ έκαστο, και το ποσοστό

συμμετοχής της ανέρχεται σε 50% επί του εταιρικού κεφαλαίου. Στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας κάθε εταίρος συμμετέχει κατ΄ αναλογία ίση με τη συμμετοχή του στην Εταιρεία.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Α. 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. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώρηση στο βιβλίο των εταίρων.

Β. 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.

Γ. 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.

Δ. Σε κάθε περίπτωση ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδιά του εταίρος δεν δύναται να προβεί στη μεταβίβασή τους εάν προηγουμένως δεν προτείνει την αγορά τούτων από τους υφιστάμενους εταίρους της εταιρίας, δηλώνοντάς τους ταυτόχρονα και το τίμημα της μεταβιβάσεως αυτής ανά εταιρικό μερίδιο. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει τόσο το ποσό της αξίας ανά εταιρικό μερίδιο, στο οποίο ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει αποδέχεται τη μεταβίβαση, καθώς και το εάν είναι αποδεκτή η μεταβίβαση μέρους ή όλων των εταιρικών μεριδίων που διαθέτει και που προτίθεται να μεταβιβάσει καθώς και τους τυχόν λοιπούς όρους αυτής της μεταβίβασης. Η δήλωση αυτή απευθύνεται στον έτερο ή έτερους εταίρους και κοινοποιείται με απόδειξη σε αυτόν ή αυτούς, ο οποίος ή οι οποίοι οφείλουν εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης σε αυτόν ή αυτούς να απαντήσουν εγγράφως για την αποδοχή ή όχι της πρότασης αγοράς των εταιρικών μεριδίων, καθώς και για το εάν υποδεικνύει εκείνος ή εκείνοι κάποιο τρίτο, μη εταίρο για την απόκτηση αυτή με τους αυτούς όρους. Εάν οι εταίροι που λαμβάνουν την πρόταση του προτιθέμενου να μεταβιβάσει εταίρου είναι περισσότεροι του ενός και αποδεχθούν την πρόταση η μεταβίβαση γίνεται σε ποσοστό pro rata, εν σχέσει με τους εταίρους που εκδήλωσαν την επιθυμία για αγορά των εταιρικών μεριδίων και τα υφιστάμενα αναλογικά προ αυτής εταιρικά ποσοστά καθενός εξ αυτών στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας. Εάν ο παραμένων εταίρος είναι ένας και αποδέχθηκε την πρόταση η μεταβίβαση γίνεται προς αυτόν. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των

εταιρικών μεριδίων θα πρέπει να λάβει χώρα εντός 15 ημερών από την αποδοχή της πρότασης αγοράς, προθεσμία που μπορεί να παραταθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του πωλούντος εταίρου για διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες.

Ε. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υφιστάμενος εταίρος ή οι υφιστάμενοι εταίροι είτε δεν απαντήσουν εντός της ορισθείσας προθεσμίας, είτε απαντήσουν αρνητικά, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μέτοχος δύναται να προβεί στην μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτο πρόσωπο, πλην όμως ο ή οι διαχειριστές οφείλουν να βεβαιωθούν ότι ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης και αφού βεβαιωθεί να εγγράψει (-ψουν) στο βιβλίο αμελλητί τη μεταβολή του δικαιούχου, όταν αυτή συντελεσθεί και γνωστοποιηθεί σε αυτούς.

Άρθρο 8

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο θανάτου του εταίρου Martin Olofsson, ούτος παρέμενε εταίρος στην εταιρία και διέθετε εταιρικά μερίδια – όσα και αν είναι αυτά -, τα εταιρικά του μερίδια θα κληρονομηθούν από την σύζυγό του Αγγελική Παπαβασιλείου κατά ποσοστό ¼ και από την κόρη του Μάγια Olofsson κατά ποσοστό ¾ και η Αγγελική Παπαβασιλείου θα δύναται – αν επιθυμεί και η Μάγια Olofsson να εξαγοράσει τα εταιρικά μερίδια που θα περιέλθουν σε αυτήν στην πραγματική αξία προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο δικαστήριο. Η ανωτέρω διαδοχή θα επέλθει υπό τον όρο ότι η Αγγελική Παπαβασιλείου θα είναι ακόμα εταίρος στην εταιρία και δεν θα έχει προηγηθεί η μεταβίβαση των εταιρικών της μεριδίων σε άλλο εταίρο ή σε τρίτο Στην περίπτωση που συντρέχει η ανωτέρω προϋπόθεση και ο ως άνω όρος εφαρμοστεί, η Αγγελική Παπαβασιλείου θα παραμένει διαχειρίστρια της εταιρίας.

Σε περίπτωση που η Αγγελική Παπαβασιλείου έχει ήδη μεταβιβάσει το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων και δεν είναι πλέον εταίρος, καθώς και στην περίπτωση που αυτή έχει προαποβιώσει του Martin Olofsson, τα εταιρικά μερίδια του Martin Olofsson θα κληρονομηθούν αποκλειστικά από την κόρη του Μάγια Olofsson. Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή, η Αγγελική Παπαβασιλείου θα έχει παύσει να είναι διαχειριστής της εταιρίας δια της προηγούμενης μεταβιβάσεως του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων, ή του θανάτου του.

Στην περίπτωση που κατά τον χρόνο θανάτου της εταίρου Αγγελικής Παπαβασιλείου, αύτη παρέμενε εταίρος στην εταιρία και διάθετε εταιρικά μερίδια – όσα και αν είναι αυτά -, τα εταιρικά της μερίδια θα κληρονομηθούν αποκλειστικά από τον σύζυγό της Martin Olofsson. Στην περίπτωση αυτή, η διαχείριση θα παραμένει στον Martin Olofsson. Η ανωτέρω διαδοχή θα επέλθει υπό τον όρο ότι ο Martin Olofsson θα είναι ακόμα εταίρος στην εταιρία και δεν θα έχει προηγηθεί η μεταβίβαση των εταιρικών του μεριδίων.

Σε περίπτωση που ο Martin Olofsson έχει ήδη μεταβιβάσει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων και δεν είναι πλέον εταίρος, καθώς και στην περίπτωση που ο ίδιος ο Martin Olofsson έχει προαποβιώσει, τα εταιρικά της μερίδια θα κληρονομηθούν αποκλειστικά από την Μάγια Olofsson. Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή, ο Martin Olofsson θα έχει παύσει να είναι διαχειριστής της εταιρίας δια της προηγούμενης μεταβιβάσεως του συνόλου των εταιρικών της μεριδίων.

Τα ανωτέρω οι εταίροι, Martin Olofsson και Αγγελική Παπαβασιλείου έχουν ήδη ρυθμίσει με δηλώσεις τελευταίας βουλήσεως τις οποίες δεν προτίθενται να ανακαλέσουν.

Σε κάθε άλλη περίπτωση που κατά τον χρόνο του θανάτου των εταίρων, Martin Olofsson και Αγγελικής Παπαβασιλείου, ούτοι δεν διέθεταν εταιρικά μερίδια και είχαν αποχωρήσει από την εταιρία, ο ως άνω όρος τίθεται άνευ αντικειμένου και ορίζεται ότι σε περίπτωση θανάτου εταίρου οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία, προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο Δικαστήριο στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εταίρων, αν τα μέρη δεν συμφωνούν ως προς το ύψος της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 9ο

Συνέλευση των εταίρων

Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή της εταιρείας. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση, με προσωπική πρόσκληση με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται με ακρίβεια η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν.

Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή την σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει την συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις, η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

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.

Άρθρο 10ο

Αποφάσεις των εταίρων

Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται στην 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. Τα ως άνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό και στο Ν. 4072/2012, ως ισχύει. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν. 4072/2012, περιπτώσεις α', δ', ε' και στ', η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η ακύρωση μπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο

δικαστήριο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την καταχώρησή της στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισμό ειδικού εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόμενη απόφαση της συνέλευσης καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

Σε περίπτωση που με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

Άρθρο 11ο

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος μετέχει στην συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. 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 Ν. 4072/2012.

Άρθρο 12ο

Αρμοδιότητα της Συνέλευσης

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 στο Ν.4072/2012 (άρθρα 43-120).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 13ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της και στους δύο εταίρους, ήτοι στον **Klas Martin Olofsson του Klas**, κάτοικο Αθηνών, οδός Δοξαπατρή, αριθμός 4, με Αριθμό Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης 73975629 / 24.08.2021 - Σουηδία, με ΑΦΜ 126619202 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) martin@myran.gr και στην **Αγγελική Παπαβασιλείου** του Χαριλάου, κάτοικο Αθηνών, οδός Δοξαπατρή, αριθμός 4, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 041318 / 17.01.2017 - Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 104244037 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) angeliki@myran.gr .

Οι ως άνω διαχειριστές και εκπρόσωποι θα ενεργούν όλες τις πράξεις διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού και θα δεσμεύουν εγκύρως την εταιρεία υπογράφοντας από κοινού ή ο καθένας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι ίδιοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή ο καθένας μόνος του σε όλες τις εξώδικες, δικαστικές και συναλλακτικές σχέσεις της και σε κάθε Δικαστήριο και Αρχή.

Ενδεικτικά οι διαχειριστές εκπροσωπούν 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, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν και εκχωρούν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια, ανοίγουν πιστώσεις, εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετούν το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές είναι και Ταμίες της εταιρείας και δικαιούνται να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους

χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Οι ως άνω διαχειριστές και εκπρόσωποι μπορούν για λόγους ταχείας λήψης αποφάσεων, να ενεργούν και ο καθένας μόνος του διαχειριστικές πράξεις, χωρίς την συγκατάθεση του άλλου. Ταυτόχρονα, διατηρείται δικαίωμα εναντίωσης σε κάθε εταίρο διαχειριστή στην ενέργεια μιας πράξης πριν την εκτέλεσή της, το οποίο δεν επιδρά στο κύρος της πράξης, αλλά αφορά μόνο τις εσωτερικές σχέσεις των εταίρων.

Πράξεις των διαχειριστών, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

Αν ανακληθούν ή παραιτηθούν ή εκπέσουν για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση οι διαχειριστές, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή τους.

Αν κάποιος από αυτούς πεθάνει και επέλθει η κληρονομική διαδοχή όπως αυτή προβλέπεται στο Άρθρο 8, τη διαχείριση θα ασκείται κατά τα οριζόμενα σε αυτό το άρθρο. Αν για κάποιο λόγο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 8 η κληρονομική διαδοχή δεν επέλθει με τον τρόπο που ορίζεται στο ως άνω άρθρο (Άρθρο 8) την αναπλήρωση του αποβιώσαντα διαχειριστή θα αποφασίζει η συνέλευση των εταίρων, όπως ανωτέρω στις περιπτώσεις της ανάκλησης ή παραίτησης.

Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση των διαχειριστών υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

Οι διαχειριστές μπορεί να αναθέτουν 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 παύσης της πληρεξουσιότητας.

Οι διαχειριστές δύναται να αμείβονται για τη διαχείριση μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 14ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης στον Ν. 4072/2012 ή στο παρόν καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς

στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

Κάθε εταίρος δικαιούται 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 του Ν.4072/2012.

Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

Άρθρο 15ο

Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

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

Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει 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.

Άρθρο 16ο

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

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.

Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου. Σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώρηση της απόφασης των εταίρων για μείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο μετά από αίτημα της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή

να την εξαρτήσει από εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

Άρθρο 17ο

Έξοδος εταίρου

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του, εκτός εάν οι εταίροι αποφασίσουν από κοινού επί του θέματος.

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

Σε περίπτωση εξόδου 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. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του κεφαλαίου και να αναπροσαρμόσει τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων με σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 18ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα που περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για πληρέστερη κατανόηση, καθώς και την ετήσια έκθεση διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα που ασκεί.

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.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του άρθρου Ν. 4548/2018. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου, όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4548/2018 και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Α` 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του αρθ. 98 Ν. 4072/2012.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα και έκθεση διαχειριστή) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. και προαιρετικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Άρθρο 19ο

Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους και διανομή κερδών

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, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν στη συνέλευση για τα κέρδη που θα διανεμηθούν, ήτοι μεταξύ άλλων τη χρονική περίοδο και τον τρόπο.

Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέφουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυμμένης καταβολής κερδών ή έμμεσης επιστροφής εισφορών.

Άρθρο 20ο

Ισολογισμός

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.

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

Άρθρο 21ο

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 (Γενικής Συνέλευσης) 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 22ο

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23ο

Λύση της Εταιρείας

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν. 4072/2012 ή το καταστατικό.

Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 24ο

Εκκαθάριση

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".

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.

Η εκκαθάριση γίνεται από τον παρόντα διαχειριστή ή τους παρόντες διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασιστεί αλλιώς στη συνέλευση.

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

Άρθρο 25ο

Εργασίες εκκαθάρισης

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.

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.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες ο μοναδικός εταίρος καλείται να εγκρίνει με απόφασή του. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώρηση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 26ο

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 Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2024.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27ο

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 τους άνω εμφανισθέντες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευμένων από τις νόμιμες αποφάσεις των εταίρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ