ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 08/06/2016
Αριθ. Πρωτ.: 956

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Ι.Κ.Ε.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **654852**, η από 31/05/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 & 26, καταργήθηκε το άρθρο 40 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«**ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Ι.Κ.Ε.**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 14463835000.

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.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Ι.Κ.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΥΚΑΣ Ι.Κ.Ε.»- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Βαφειοχώρι Κιλκίς, σήμερα την 1-6-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄ οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Γεώργιος Λύκας του Αστερίου και της Μαρίας, κάτοικος Βαφειοχωρίου Κιλκίς, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 383219 του Τ.Α. Κιλκίς και με ΑΦΜ 032645564 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς,

2. Κωνσταντίνος Λύκας του Αστερίου και της Μαρίας, κάτοικος Βαφειοχωρίου Κιλκίς, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΖ 858939 του Α.Τ. Πολυκάστρου και με ΑΦΜ 032645515 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς,

3. Αικατερίνη Χατζηαθανασίου του Γρηγορίου και της Παναγιώτας, σύζυγος Γεωργίου Λύκα, κάτοικος Βαφειοχωρίου Κιλκίς, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 383220 του Τ.Α. Κιλκίς και με ΑΦΜ 104487453 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς,

4. Ελένη Πασιατά του Νικολάου και της Κυράτσας, σύζυγος Κωνσταντίνου Λύκα, κάτοικος Βαφειοχωρίου Κιλκίς, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΗ 355551 του Α.Τ. Αξιούπολης και με ΑΦΜ 120061755 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, κατόπιν του από 31-5-2016 Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων δηλώνουν ότι συμφώνησαν στην τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 1 καθώς και του δευτέρου κεφαλαίου και δη των άρθρων από 8-13 του Καταστατικού της εταιρίας καθώς και κάθε άλλου συναφούς άρθρου αφορά στις αρμοδιότητες του διαχειριστή καθώς και στην κατάργηση του άρθρου 40 του Καταστατικού και ειδικότερα οι ώδε συμβαλλόμενοι, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

Δυνάμει του υπό ημερομηνία 21-3-2014 ιδιωτικού συμφωνητικού-καταστατικού ιδρύσεως ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, **οι ως άνω συμβαλλόμενοι συμφωνήσαμε ομοφώνως τη μετατροπή της ομορρύθμου**

εταιρίας με την επωνυμία «ΛΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που ιδρύθηκε την 10-2-1987 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κιλκίς με αριθμ. 72/23-2-1987 και τροποποιήθηκε διαδοχικά στη συνέχεια με τις αντίστοιχες κατά σειρά καταχωρίσεις στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Κιλκίς με αύξοντα αριθμό :81/06.04.1988, 279/18.11.1988, 17/15.02.1999, 56/28.06.1999, 11/03.02.2004, 127/23.09.2004, 195/15.12.2005, 28/22.02.2006, 164/10.09.2007, 173/20.09.2007, 200/13.10.2010 καθώς και με τα ιδιωτικά συμφωνητικά τροποποιήσεως τα οποία καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς και έλαβαν αριθμό καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 23733/17.12.2012 και 166322/10.03.2014, **σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΛΥΚΑΣ Ι.Κ.Ε.».** Το καταστατικό της ως άνω εταιρίας καταχωρήθηκε νομίμως στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό καταχώρισης 174248/27-3-2014, ενώ περαιτέρω η εν λόγω μετατροπή ολοκληρώθηκε την 28-4-2015 με την καταχώρηση της σχετικής σημείωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. η οποία έλαβε αριθμό 184681 περί μη προβολής-κατάθεσης εγγράφων αντιρρήσεων από τους δανειστές της εταιρίας για τη μετατροπή αυτής από ομόρρυθμη σε ΙΚΕ.

Έκτοτε καμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας δεν έχει γίνει και η Εταιρία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Στο ως άνω αναφερόμενο υπό ημερομηνία 21-3-2014 Καταστατικό της εταιρίας «ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Ι.Κ.Ε.» και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αυτού με τίτλο «Εταιρικά μερίδια-Εταιρικό Κεφάλαιο-Καταβολή του» ορίσθηκε ότι :

«1. *Τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας ορίζονται σε* ***526.100*** *με ονομαστική αξία* ***ενός (1,00) ευρώ*** *έκαστο που αντιστοιχούν σε* ***κεφαλαιακές εισφορές****, ύψους* ***526.100,00 ευρώ,*** *καταβλητέες ως ακολούθως: Με ποσό ύψους* ***526.082,00 ευρώ,*** *με εισφορά* ***«εις είδος»*** *της καθαρής λογιστικής αξίας του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία:* ***«ΛΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»*** *και καταβολή* ***συμπληρωματικά 18,00 ευρώ μετρητών.***

2. Το κεφάλαιο καταβάλλεται στο σύνολο του κατά την ίδρυση της εταιρείας, τα δε μερίδια αναλαμβάνονται (κατ' αναλογία κάθε εισφοράς) από τους ιδίους μόνους εταίρους της μετατρεπόμενης ***Ο.Ε.,*** *ως ακολούθως:*

Α΄. Ο Γεώργιος Λύκας του Αστερίου *εισφέρει* ***«εις είδος»*** *την αναλογία του 40% στην περιουσία (λογιστική αξία του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου) της μετατρεπόμενης Ο.Ε. αξίας 210.432,80 €, (526.082,00 € Χ 40%), θα καταβάλει συμπληρωματικά 7,20 € μετρητά, ήτοι σε σύνολο 210.440,00 € και αναλαμβάνει 210.440 εταιρικά μερίδια του ενός (1,00) ευρώ έκαστο,* ***ήτοι θα κατέχει ποσοστό 40% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων***

Β΄. Ο Κωνσταντίνος Λύκας του Αστερίου *εισφέρει «εις είδος» την αναλογία του 40% στην περιουσία (λογιστική αξία του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου) της μετατρεπόμενης Ο.Ε. αξίας 210.432,80 €, (526.082,00 € Χ 40%), θα καταβάλει συμπληρωματικά 7,20 € μετρητά, ήτοι σε σύνολο 210.440,00 € και αναλαμβάνει 210.440 εταιρικά μερίδια του ενός (1,00) ευρώ έκαστο,* ***ήτοι θα κατέχει ποσοστό 40% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων***

Γ΄. Η Αικατερίνη Χατζηαθανασίου του Γρηγορίου *εισφέρει «εις είδος» την αναλογία της 10% στην περιουσία (λογιστική αξία του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου) της μετατρεπόμενης Ο.Ε. αξίας 52.608,20 €, (526.082,00 € Χ 10%), θα καταβάλει συμπληρωματικά 1,80 € μετρητά, ήτοι σε σύνολο 52.610,00 € και αναλαμβάνει 52.610 εταιρικά μερίδια του ενός (1,00) ευρώ έκαστο,* ***ήτοι θα κατέχει ποσοστό 10% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων***

Δ΄. Η Ελένη Πασιατά του Νικολάου *εισφέρει «εις είδος» την αναλογία της 10% στην περιουσία (λογιστική αξία του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου) της μετατρεπόμενης Ο.Ε. αξίας 52.608,20 €, (526.082,00 € Χ 10%), θα καταβάλει συμπληρωματικά 1,80 € μετρητά, ήτοι σε σύνολο 52.610,00 € και αναλαμβάνει 52.610 εταιρικά μερίδια του ενός (1,00) ευρώ έκαστο,* ***ήτοι θα κατέχει ποσοστό 10% των***

εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων».

Επιπλέον στο άρθρο 22 του ως άνω Καταστατικού με τίτλο *«Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή και αιτία θανάτου»* ορίσθηκε ότι:

«*1.Η μεταβίβαση ή η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή επιτρέπεται μόνον εάν επιχειρείται προς άλλον εταίρο ή σύζυγο εταίρου ή προς συγγενικό πρόσωπο εταίρου μέχρι πρώτου βαθμού. Μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή προς τρίτο, πέραν των ως άνω περιοριστικά αναφερομένων προσώπων απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη.*

2. Σε περίπτωση που εταίρος επιθυμεί να μεταβιβάσει εταιρικό του μερίδιο προβλέπεται δικαίωμα προτίμησης καταρχήν του συζύγου του εταίρου και των τέκνων αυτού και μετέπειτα των λοιπών εταίρων της εταιρίας. Το τίμημα της μεταβίβασης μπορεί να συμφωνείται και ενώπιον του διαμεσολαβητή που θα ορίσουν τα συμβαλλόμενα μέρη.»

ΗΔΗ δια του παρόντος, αφού ελήφθησαν υπόψη όλα τα ανωτέρω, συμφωνούνται μεταξύ των ώδε συμβαλλομένων, ομόφωνα, τα κάτωθι:

Α) ο Γεώργιος Λύκας του Αστερίου μεταβιβάζει λόγω δωρεάς εν ζωή, στη σύζυγό του Αικατερίνη Χατζηαθανασίου του Γρηγορίου, από το σύνολο των 210.440 εταιρικών του μεριδίων, αξίας (1,00) ευρώ εκάστου, ήτοι ποσοστού 40% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων, **τα 78.915 εταιρικά μερίδια αξίας 1,0 ευρώ εκάστου, ήτοι ποσοστό 15% των εταιρικών μεριδίων και δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών, και επομένως ο Γεώργιος Λύκας του Αστερίου κατέχει, μετά την ως άνω μεταβίβαση (210.440 – 78.915=) 131.525 εταιρικά μερίδια αξίας 1,0 ευρώ εκάστου και η Αικατερίνη Χατζηαθανασίου του Γρηγορίου** -η οποία κατείχε κατά τα ως άνω αναφερόμενα μέχρι σήμερα 52.610 εταιρικά μερίδια του ενός (1,00) ευρώ έκαστο, ήτοι θα ποσοστό 10% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων- **πλέον κατέχει, μετά την ως άνω μεταβίβαση (52.610 +78.915=) 131.525 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ έκαστο, ήτοι ποσοστό 25% των**

<u>εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.</u>

Β) **ο Κωνσταντίνος Λύκας του Αστερίου μεταβιβάζει λόγω δωρεάς εν ζωή, στη σύζυγό του Ελένη Πασιατά του Νικολάου** , από το σύνολο των 210.440 εταιρικών του μεριδίων, αξίας (1,00) ευρώ εκάστου, ήτοι ποσοστού 40% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων, **τα 78.915 εταιρικά μερίδια αξίας 1,0 ευρώ εκάστου, ήτοι ποσοστό 15% των εταιρικών μεριδίων και δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών, <u>και επομένως ο Κωνσταντίνος Λύκας του Αστερίου κατέχει, μετά την ως άνω μεταβίβαση (210.440 – 78.915=) 131.525 εταιρικά μερίδια αξίας 1,0 ευρώ εκάστου και η Ελένη Πασιατά του Νικολάου</u>** -η οποία κατείχε κατά τα ως άνω αναφερόμενα μέχρι σήμερα 52.610 εταιρικά μερίδια του ενός (1,00) ευρώ έκαστο, ήτοι θα ποσοστό 10% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων- **<u>πλέον κατέχει μετά την ως άνω μεταβίβαση (52.610 +78.915=) 131.525 εταιρικά μερίδια του ενός ευρώ έκαστο, ήτοι ποσοστό 25% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις γενικές Συνελεύσεις των εταίρων</u>**.

Επομένως, επιγραμματικά και σύμφωνα με τα ανωτέρω τα εταιρικά μερίδια της Εταιρίας διαμορφώνονται ως εξής:

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΚΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ κατέχει 131.525 εταιρικά μερίδια αξίας 1,0 ευρώ εκάστου ήτοι ποσοστό 25% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων

Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ κατέχει 131.525 εταιρικά μερίδια αξίας 1,0 ευρώ εκάστου ήτοι ποσοστό 25% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ κατέχει 131.525 εταιρικά μερίδια αξίας 1,0 ευρώ εκάστου ήτοι ποσοστό 25% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων

Η ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΙΑΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατέχει 131.525 εταιρικά μερίδια αξίας 1,0 ευρώ εκάστου ήτοι ποσοστό 25% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

Σημειώνεται ότι πριν τη μεταβίβαση των ως άνω εταιρικών μεριδίων υποβλήθηκε δήλωση φόρου μεταβίβασης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν συμφωνητικό μεταβίβασης, ενώ με το παρόν εντέλλεται η διαχειρίστρια όπως προβεί στην καταχώρηση των ως άνω μεταβολών στο Βιβλίο Εταιριών της Εταιρίας.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ

Σύμφωνα με το Δεύτερο Κεφάλαιο του ως άνω υπό ημερομηνία 21-3-2014 Καταστατικού που περιλαμβάνει τα άρθρα 8-13, ορίσθηκε ως διαχειρίστρια της ως άνω εταιρίας η Αικατερίνη Χατζηαθανασίου του Γρηγορίου, ενώ **αγορανομικά και υγειονομικά υπεύθυνος** ορίσθηκε ο εταίρος **Γεώργιος Λύκας του Αστερίου.**

ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ρητά και ομοφώνως οι ώδε συμβαλλόμενοι συναποφασίζουν και συναποδέχονται ότι **ως διαχειρίστρια της ως άνω εταιρίας, με εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης αυτής, εκτός της Αικατερίνης Χατζηαθανασίου, η οποία ορίσθηκε αρχικά και εξακολουθεί να παραμένει, προστίθεται και η Ελένη Πασιατά του Νικολάου, η οποία θα ενεργεί στο εξής στο όνομα της εταιρίας τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της, μεμονωμένα, χωρίς την ανάγκη σύμπραξης της μέχρι σήμερα μοναδικής διαχειρίστριας και εκπροσώπου της εταιρίας Αικατερίνη Χατζηαθανασίου του Γρηγορίου**, **εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικά η ανάγκη σύμπραξης των διαχειριστριών,** ώστε στο εξής οι ως άνω διατάξεις από άρθρα 8-13 του Δευτέρου Κεφαλαίου του Καταστατικού να τροποποιούνται ως κατωτέρω δείκνυται**:**

Άρθρο 8 – Διαχειριστές.

1. Την εταιρία διαχειρίζονται, διοικούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν, μεμονωμένα η κάθε μία και για χρονικό διάστημα 30 ετών, οι διαχειρίστριες: 1. **Αικατερίνη Χατζηαθανασίου του Γρηγορίου** και 2. **Ελένη Πασιατά του Νικολάου**, υπογράφοντας προς τούτο κάτω από την εταιρική επωνυμία (και σφραγίδα) της εταιρίας.

Η ανάκληση των ως άνω διαχειριστριών, για το ως άνω χρονικό διάστημα της τριακονταετίας μπορεί να γίνει μόνο για τους κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενους λόγους και ειδικότερα:

α. σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των καθηκόντων τους που θα διαπιστωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

β. σε περίπτωση ανικανότητας προς τη διαχείριση των εσωτερικών υποθέσεων από λόγους υγείας

γ. σε περίπτωση περιέλευσης των διαχειριστριών σε πτώχευση ή δικαιοπρακτική ανικανότητα,

δ. σε περίπτωση καθ' οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδισης του εταιρικού σκοπού όπως η παρεμπόδιση αυτή διαπιστωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

ε. σε περίπτωση καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση των διαχειριστριών για υπεξαίρεση χρημάτων από την εταιρία.

2. Αγορανομικά και υγειονομικά υπεύθυνος ορίζεται με το παρόν ο εταίρος **Γεώργιος Λύκας του Αστερίου.**

Άρθρο 9 – Δημοσιότητα.

1. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση των διαχειριστών υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως ορίζει το άρθρο 63 του νόμου 4072/2012.

2. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 10 - Εξουσίες και αμοιβή των διαχειριστών.

1. Οι διαχειρίστριες εκπροσωπούν την εταιρεία μεμονωμένα η κάθε μία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της. Οι διαχειρίστριες της εταιρίας μπορούν και μεμονωμένα να εξουσιοδοτούν άλλο εταίρο ή και τρίτο πρόσωπο προκειμένου να εκπροσωπεί την εταιρία σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες.

Πράξεις των διαχειριστριών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε

την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστριών της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Ειδικότερα, οι διαχειρίστριες – οι οποίες πάντα ενεργούν μεμονωμένα η κάθε μία- έχουν τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας, εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, είναι αρμόδιες να αποφασίζουν επί πάσης υποθέσεως που θα αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζουν επί πάντων εν γένει των ζητημάτων του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύουν την εταιρία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού τούτου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική αρχή και σε κάθε Οργανισμό ή Νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε κάθε Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., Κτηνιατρική Υπηρεσία, Εμπορικό Επιμελητήριο, Γραφείο Μεταβιβάσεων Οχημάτων κ.α.)

Υπογράφουν κάθε έγγραφο ή δήλωση η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας και γενικά είναι επιφορτισμένες με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, εισπράττουν τα οφειλόμενα στην Εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις Τράπεζες, ενεργούν αγορές και πωλήσεις τοις μετρητοίς και επί πιστώσει, καταρτίζουν και υπογράφουν συμβάσεις ανοιγμάτων πιστώσεων, τροποποιητικές συμβάσεις πιστώσεως, προβαίνουν σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρία σε πιστωτικά ιδρύματα, παραλαμβάνουν μπλοκ επιταγών για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράφουν αξιόγραφα και εγγυητικές και παραλαμβάνουν αξιόγραφα και εγγυητικές για λογαριασμό της Εταιρίας, καθώς και προβαίνουν σε κάθε πράξη απαιτούμενη για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών τις Εταιρίας με τις Τράπεζες ακόμη

και αν δεν αναφέρονται οι πράξεις αυτές ειδικώς στην παρούσα, διορίζουν και παύουν το πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό, κανονίζουν τις αμοιβές, τη δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις καθενός υπαλλήλου, προβαίνουν σε καταθέσεις μετρητών σε Τράπεζες και αναλήψεις εκ των λογαριασμών καταθέσεων, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχουν σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, κλείνουν τους λογαριασμούς και υπογράφουν τον εκάστοτε ισολογισμό της εταιρίας, που συντάσσεται αρμοδίως σύμφωνα με το νόμο.

3. Οι διαχειρίστριες αποφασίζουν μεμονωμένα, την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και κινητών και συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών (π.χ. φορτηγών αυτοκινήτων κλπ.), την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

Λαμβάνουν πιστώσεις και συνάπτουν συμβάσεις για λήψη δανείων και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και παρέχουν ασφαλείας επί της περιουσίας της εταιρείας, παρέχουν εγγυήσεις για την εταιρία και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχουν εγγυήσεις υπέρ οιουδήποτε τρίτου προσώπου μετά του οποίου η Εταιρεία συναλλάσσονται και εφ' όσον κρίνουν ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν γραμμάτια, συναλλαγματικές και επιταγές προς τρίτους, τοποθετούν την περιουσία της εταιρείας, και γενικά αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρεία, προσδιορίζουν εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, παρέχουν γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα προς τρίτους *(εταίρους, υπαλλήλους, δικηγόρους, λογιστές ή και σε τρίτα πρόσωπα),* να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία.

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλώς **ενδεικτική και ουχί περιοριστική.**

Κατ' εξαίρεση όμως και ειδικά για αγοραπωλησίες, υποθήκευση, προσημείωση, μισθώσεις, εκμισθώσεις ακινήτων εν γένει, παροχή εγγυήσεων **ανεξαρτήτως ποσού**, αγορές και πωλήσεις λοιπών παγίων, εμπορικές συναλλαγές & συμφωνίες, δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις leasing ή factoring, έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση συναλλαγματικών, έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών ποσού που υπερβαίνει τις **είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ,** η εταιρεία θα δεσμεύεται μόνον εάν έχει ληφθεί προηγουμένως θετική απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων με **απόλυτη πλειοψηφία** του

συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

4. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι κάθε τρίτου με την υπογραφή μία εκάστου των διαχειριστριών που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία & σφραγίδα.

5. Οι διαχειρίστριες αμείβονται για την διαχείριση της εταιρίας με το ποσό των 2.000,00 ευρώ μηνιαίως η κάθε μία. Η ως άνω αμοιβή δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 11 - Υποχρέωση πίστεως.

1. Οι διαχειρίστριες έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία.

Οφείλουν ιδίως:

(α΄) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,

(β΄) να αποκαλύπτουν έγκαιρα στην Γ.Σ. τα ίδια συμφέροντα του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42$^{ε΄}$ του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

(γ΄) να μη διενεργούν πράξεις για λογαριασμό της ιδίας ή τρίτων, που αντιβαίνουν στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν λάβουν ειδική προς τούτο άδεια από την Γενική Συνέλευση των εταίρων, με εξαίρεση τις ήδη υφιστάμενες δραστηριότητες και τις ήδη συμμετοχές του σε εταιρείες.

(δ΄) να τηρούν εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της ως άνω περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό των διαχειριστριών να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Άρθρο 12 - Τήρηση βιβλίων.

Οι διαχειρίστριες υποχρεούται να τηρούν:

(α΄) ***«Βιβλίο Εταίρων»,*** στο οποίο καταχωρίζουν τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν, τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματος που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και

(β΄) ***«Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης».*** Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από τον διαχειριστή και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο **Γ.Ε.ΜΗ..** Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων (Γ.Σ.) και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Τα ως άνω Βιβλία οι διαχειρίστριες σε περίπτωση αντικατάστασής του τα παραδίδουν στον επόμενο διαχειριστή.

Άρθρο 13 - Ευθύνη διαχειριστριών

1.Οι διαχειρίστριες ευθύνονται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ., ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

2.Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να απαλλάσσονται ο κάθε διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η Γ.Σ. μπορεί επίσης να παρέχει γενική απαλλαγή.

3.Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκούν από κοινού ή και μεμονωμένα οι διαχειρίστριες της εταιρίας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της».

Κατά τον ίδιο τρόπο, δια του παρόντος, ορίζεται ότι όπου στο ως άνω Καταστατικό και στα επόμενα άρθρα από 13-40 αυτού αναγράφεται ως μόνη διαχειρίστρια η Αικατερίνη Χατζηαθανασίου, πλέον **ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ** και λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, οι ώδε συμβαλλόμενοι συναποφασίζουν ελευθέρως και ομοφώνως ότι θα περιλαμβάνεται και η έτερη διαχειρίστρια Ελένη Πασιατά, η οποία θα δύναται να προβαίνει σε όλες τις αναφερόμενες στα άρθρα αυτά πράξεις μεμονωμένα. **Ενδεικτικά** δε:

Η κατά το άρθρο 15 παρ. 2 η Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από οποιαδήποτε των διαχειριστριών σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή.

Οι κατά το άρθρο 26 συμβάσεις της εταιρείας με εταίρους ή τις διαχειρίστριες εκτός αν η σύμβαση αυτή αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες, πρέπει να καταγράφεται επί ποινή ακυρότητας στο βιβλίο πρακτικών ταυ άρθρου 66 του νόμου 4072/2012 με μέριμνα των διαχειριστριών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ως άνω υπό ημερομηνία 21-3-2016 Καταστατικού όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, πλην του άρθρου 40 του Καταστατικού το οποίο καταργείται δεδομένου ότι δεν απαιτείται μετά τις ως άνω τροποποιήσεις η εξουσιοδότηση προς την Ελένη Πασιατά του Νικολάου προκειμένου να προβεί σε πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων το νέο Καταστατικό της **«ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΛΥΚΑΣ Ι.Κ.Ε.».** έχει ως ακολούθως:

Κεφάλαιο Πρώτο.

Σύσταση, επωνυμία, εταίροι, έδρα, διάρκεια, σκοπός, κεφάλαιο, μερίδια, εταιρική διαφάνεια, επίλυση διαφορών.

Άρθρο 1 - Σύσταση – Επωνυμία – Εταίροι.

1. Με το υπό ημερομηνία 21-3-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό-καταστατικό το οποίο καταχωρήθηκε με κωδικό καταχώρησης 174248/27-03-2014 συστάθηκε **ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία** με την επωνυμία **«ΛΥΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Ι.Κ.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο: **«ΛΥΚΑΣ Ι.Κ.Ε.»,** προερχόμενη από μετατροπή, ως συνέχεια και ως καθολική διάδοχος της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία: **«ΛΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 081840386 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014463835000** του Επιμελητηρίου Κιλκίς**,** αριθμούς που διατηρεί και η συνιστώμενη **Ι.Κ.Ε.**

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα, ή με λατινικά στοιχεία.

2. Στην εταιρεία συμμετέχουν οι πρώην εταίροι της μετατρεπόμενης **Ο.Ε.** με τα ίδια ποσοστά και συγκεκριμένα:

Α. Ο Γεώργιος Λύκας του Αστερίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε το 1965 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Βαφειοχωρίου Κιλκίς, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 383219 του Τ.Α. Κιλκίς και με ΑΦΜ 032645564 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς,

Β. Ο Κωνσταντίνος Λύκας του Αστερίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε το 1968 στο Κιλκίς κάτοικος Βαφειοχωρίου Κιλκίς,με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΖ 858939 του Α.Τ. Πολυκάστρου και με ΑΦΜ 032645515 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς,

Γ. Η Αικατερίνη Χατζηαθανασίου του Γρηγορίου και της Παναγιώτας, σύζυγος Γεωργίου Λύκα, που γεννήθηκε το 1972 στο Κιλκίς, κάτοικος Βαφειοχωρίου Κιλκίς, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 383220 του Τ.Α. Κιλκίς και με ΑΦΜ 104487453 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς,

Δ. Η Ελένη Πασιατά του Νικολάου και της Κυράτσας σύζυγος Κωνσταντίνου Λύκα, που γεννήθηκε το 1977 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Βαφειοχωρίου Κιλκίς, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΗ 355551 του Α.Τ. Αξιούπολης και με ΑΦΜ 120061755 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς *(όλοι Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας).*

Άρθρο 2 –Έδρα.

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στην **Τοπική Κοινότητα Βαφειοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (τ.κ. 612 00),** όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

2. Η εταιρεία μπορεί να προβεί στην μεταφορά της καταστατικής της έδρας σε άλλη χώρα του **Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου** χωρίς να λυθεί, υπό την επιφύλαξη της αναγνώρισης της μεταφοράς αυτής από την εκεί εθνική, έννομη τάξη. Προ της μεταφοράς αυτής οι διαχειρίστριες καταρτίζουν έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζομένους. Η έκθεση αυτή, μαζί με οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρίζονται στο **Γ.Ε.ΜΗ.** και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων.

3. Η απόφαση μεταφοράς της έδρας δεν λαμβάνεται, αν δεν παρέλθουν δύο μήνες από τη δημοσίευση αυτή. Η μεταφορά αποφασίζεται ομόφωνα από τους εταίρους.

4. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, ή άλλης μορφής δευτερεύουσες εγκαταστάσεις σε άλλους τόπους της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3 – Διάρκεια της εταιρείας.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **εξηκονταετής (60ετής),** αρχομένη από τη νόμιμη σύσταση της.

Η ως άνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα 30 ετών, ή να μειωθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 5 του νόμου 4072/2012.

Άρθρο 4 - Σκοπός.

I. Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή, συγκέντρωση, επεξεργασία, παρασκευή, μεταποίηση και τυποποίηση στις εγκαταστάσεις της, αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος, για την παραγωγή

και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς και διανομές γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, επιδορπίων με βάση το γάλα, τα παγωτά, γλυκίσματα και λοιπά συναφή παράγωγα.

2. Η παραγωγή των ως άνω προϊόντων για λογαριασμό τρίτων ***(facon),*** ή για ίδιο λογαριασμό σε εγκαταστάσεις τρίτων.

3. Οι εισαγωγές – εξαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – παραδόσεις και η εμπορία γάλακτος, γάλακτος σε σκόνη, πρώτων και βοηθητικών υλών, μαγιάς, υλικών συσκευασίας, γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και πάσης φύσεως τροφίμων, μη οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών.

4. Οι εισαγωγές – εξαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – παραδόσεις, και η εμπορία χονδρικώς ζωοτροφών, συμπληρωμάτων ή συμπυκνωμάτων αυτών, βιταμινών ιχνοστοιχείων, κτηνιατρικών φαρμάκων και φυσικών ορυκτών προοριζομένων για την κτηνοτροφία *(διατροφή των ζώων, ή διαχείριση κόπρου),* εξοπλισμού, συσκευών, οργάνων και εργαλείων κτηνοτροφικών, γεωργικών και γεωτροφικών μονάδων, των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων αυτών και λοιπών συναφών ειδών καθώς και η εμπορία γεωργικών, αγροτικών προϊόντων και δημητριακών.

5. Η εμπορία απολυμαντικών προϊόντων, ειδών καθαρισμού και λοιπών συναφών ειδών.

6. Η ίδρυση και εκμετάλλευση κτηνοτροφικών μονάδων για παραγωγή κρέατος και γάλακτος, εμπορία ζώντων ζώων και εμπορία κρεάτων.

7. Η αντιπροσώπευση ή εκπροσώπηση με προμήθεια, ή άλλο τρόπο οίκων παραγωγής και εμπορίας όλων των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και η μεσίτευση μεταξύ αυτών.

8. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συνεργασία ακόμη και η συμμετοχή της σε κοινοπραξία καθώς επίσης και η συμμετοχή της σε άλλες ομοειδείς και συναφείς εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

9. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό, το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου για την προμήθεια όλων των ανωτέρω ειδών.

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

Α΄. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.

Β΄. Να ιδρύει γραφεία, εργοστάσια, εργαστήρια, υποκαταστήματα, εκθέσεις, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση των διαχειριστριών.

Γ΄. Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Δ΄. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας και με την μορφή του franchising και ως δικαιοπάροχος (franchisor).

Ε΄. Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της.

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

Άρθρο 5 – Εταιρικά Μερίδια - Εταιρικό Κεφάλαιο – Καταβολή του.

1. Τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας ορίζονται σε **526.100** με ονομαστική αξία **ενός (1,00) ευρώ** έκαστο που αντιστοιχούν σε **κεφαλαιακές εισφορές**, ύψους **526.100,00 ευρώ** τα οποία καταβλήθηκαν ως εξής:

Το ποσό ύψους **526.082,00 ευρώ,** με εισφορά ***«εις είδος»*** της καθαρής λογιστικής αξίας του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία: **«ΛΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»** και καταβολή **συμπληρωματικά 18,00 ευρώ μετρητών.**

2. Το κεφάλαιο καταβλήθηκε στο σύνολο του κατά την ίδρυση της εταιρείας, τα δε εταιρικά μερίδια που κατέχουν οι ως άνω συμβαλλόμενοι, μετά και τις τελευταίες τροποποιήσεις έχουν ως ακολούθως:

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΚΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ κατέχει 131.525 εταιρικά μερίδια αξίας 1,0 ευρώ εκάστου ήτοι ποσοστό 25% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων

Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ κατέχει 131.525 εταιρικά μερίδια αξίας 1,0 ευρώ εκάστου ήτοι ποσοστό 25% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ κατέχει 131.525 εταιρικά μερίδια αξίας 1,0 ευρώ εκάστου ήτοι ποσοστό 25% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων

Η ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΙΑΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατέχει 131.525 εταιρικά μερίδια αξίας 1,0 ευρώ εκάστου ήτοι ποσοστό 25% των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταίρων.

3. Κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα **μιας (1) ψήφου**.

4. Όλα τα εταιρικά μερίδια έχουν υποχρεωτικά την ίδια ονομαστική αξία **(του ενός (1,00) ευρώ),** ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν **(κεφαλαιακές ή τυχόν μελλοντικές εξωκεφαλαιακές ή και εγγυητικές, κατά τα άρθρα 78 & 79 του Ν. 4072/2012).**

5. Οι διαχειρίστριες της εταιρείας οφείλουν μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του κεφαλαίου, να βεβαιώσουν την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη του που καταχωρίζεται στο **Γ.Ε.ΜΗ.**

6. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς καταβολής του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, *(από έναν ή περισσότερους εταίρους),* οι διαχειρίστριες προβαίνουν σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και σε ακύρωση των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν καταβλήθηκε, τροποποιώντας κατ' ανάγκη και την αρχική αναλογία των εταίρων.

7. Σε περίπτωση μη παροχής εξωκεφαλαιακής εισφοράς η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο είτε την εκπλήρωση είτε την ακύρωση των μεριδίων που αντιστοιχούν στην εισφορά η οποία δεν παρασχέθηκε. Περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης της εταιρείας δεν αποκλείεται.

8. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών μεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου,

καθώς και στην περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών μεριδίων ο εταίρος που δεν έχει παράσχει πλήρως την εξωκεφαλαιακή εισφορά του, υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία σε μετρητά το μέρος των παροχών που δεν εκτέλεσε. Ως αξία των παροχών λογίζεται εκείνη της εισφοράς, όπως προσδιορίστηκε στο καταστατικό.

Άρθρο 5ᵅ΄ – Σχηματισμός του Εταιρικού Κεφαλαίου.

1. Με την σύσταση της **Ι.Κ.Ε.**, ο κάθε ιδρυτής – εταίρος αποκατέστησε τη συνιστώμενη Ι.Κ.Ε. **τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο** των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης **Ο.Ε.** και παραιτήθηκε ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να προσβάλει την **εισφορά και μεταβίβαση** αυτή των πραγμάτων αυτών για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και βεβαιώνει ότι οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των λόγων αυτών δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση.

2. Η απόφαση για την μετατροπή της ως άνω **Ο.Ε.** με το καταστατικό ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καταχωρίσθηκε στο **Γ.Ε.ΜΗ.,** με κωδικό αριθμό καταχώρησης 174248/27.3.2014 και τα οριστικά αποτελέσματα της συγχώνευσης επήλθαν μέσα σε προθεσμία **ενός (1) μήνα** από την καταχώριση της με κωδικό αριθμό 184681/28-4-2015 βεβαίωσης περί μη προβολής-κατάθεσης εγγράφων αντιρρήσεων από τους δανειστές της εταιρίας για τη μετατροπή αυτής από ομόρρυθμη σε ΙΚΕ.

3. Με τη συντέλεση της μετατροπής η **Ο.Ε.** συνεχίζεται με τη μορφή της **ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.** Η νομική προσωπικότητα της συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται καμιά ειδικότερη διατύπωση ή δήλωση για την συνέχιση τους.

4. Όλες οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί από Κρατικές, Περιφερειακές και Δημοτικές Υπηρεσίες κλπ, υπέρ της μετατρεπόμενης **Ο.Ε.**, συνεχίζουν να υφίστανται στο όνομα της διαδόχου συνιστώμενης **Ι.Κ.Ε.,** κατά τις διατάξεις του **άρθρου 107 παρ. 4 του Ν. 4072/2012.**

5. Με τη συντέλεση της μετατροπής το προσωπικό της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας μεταφέρεται στη συνιστώμενη **Ι.Κ.Ε.** με όλα τα δικαιώματα του από την

Ασφαλιστική και Εργατική Νομοθεσία.

6. Επίσης οι ως άνω ιδρυτές – εταίροι κατά τη σύσταση της Ι.Κ.Ε. αποδεχόμενοι την μετατροπή της ομορρύθμου εταιρείας τους σε **Ι.Κ.Ε.** συμφώνησαν όπως:

α) Όλες οι απαιτήσεις της ομορρύθμου εταιρείας που υπήρχαν μέχρι σήμερα, όπως και οι μέχρι της νομίμου σύστασης δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της ομορρύθμου εταιρείας μεταφέρονται στη συνιστώμενη με το παρόν **Ι.Κ.Ε..**

β) Η συνιστώμενη **Ι.Κ.Ε.** αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της ομορρύθμου εταιρείας όπως αυτές εμφανίζονται στα βιβλία της και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται τότε στα βιβλία της **Ο.Ε..**

γ) Όλες οι συναλλαγές, πράξεις και δικαιοπραξίες που έγιναν από την μετατρεπόμενη ομόρρυθμο εταιρεία κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση (του έτους 2014) και μέχρι τη νόμιμη σύσταση της παρούσας **Ι.Κ.Ε.,** ή βρίσκονται σε εξέλιξη, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της **Ι.Κ.Ε.** που συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο και μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της, (έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών αριθμ. 1107650 /11176/Β0012 /24.12.2007).

δ) Κατά την ως άνω μετατροπή της ομορρύθμου εταιρείας σε **Ι.Κ.Ε.,** δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της πρώτης **(Ο.Ε.)** και ίδρυσης νέου Νομικού Προσώπου, αλλά απλή μεταβολή του νομικού τύπου της υφιστάμενης **Ο.Ε.**, χωρίς μεσολάβηση λύσης και εκκαθάρισης της και χωρίς ανάγκη μεταβίβασης των περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων της στην με την νέα μορφή εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), (Γνωμοδότηση **131/1993 Ν.Σ.Κ.**, & Εγκύκλιος Υπ. Οικ. **ΠΟΛ 1122/1993 και ΠΟΛ 1119/2008**).

Στα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία: **«ΛΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,** που περιήλθαν με το Καταστατικό ίδρυσης και εκ του νόμου (αυτοδίκαια) στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της **Ι.Κ.Ε.,** η οποία κατέστη τελεία φυσική καθολική και ειδική διάδοχος της, ανήκει **και το κάτωθι ακίνητο, ήτοι ένα οικόπεδο που κείται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βαφειοχωρίου Κιλκίς, εκτάσεως 3.088,00 τ.μ. αξίας 37.347,60 ΕΥΡΩ.**

<u>Σημειώνεται</u> ότι σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 1085898/416/Β0013/ **ΠΟΛ. 1119/12-08-2008** Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας, **<u>δεν θεωρείται κτήση η εισφορά ακινήτων</u>** από τη μετατρεπόμενη στη νέα εταιρεία, η οποία πραγματοποιείται κατά τη μετατροπή εταιρείας σε άλλο εταιρικό τύπο με τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου (άρθρο 107 του Ν. 4072/2012), δηλαδή στις ***«γνήσιες μετατροπές»,*** καθόσον στις περιπτώσεις αυτές δεν ιδρύεται νέο νομικό πρόσωπο αλλά απλώς μεταβάλλεται ο νομικός τύπος της εταιρείας, χωρίς να γίνεται μεταβίβαση περιουσίας, ενώ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων (μετόχων) και στα ποσοστά συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Ομοίως, στα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία: **«ΛΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,** που περιήλθαν με το Καταστατικό ίδρυσης, εκ του νόμου (αυτοδίκαια) και ατελώς στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της **Ι.Κ.Ε.,** η οποία είναι άλλωστε τελεία φυσική καθολική και ειδική διάδοχος της, είναι και τα κάτωθι οχήματα, που περιγράφονται ως ακολούθως:

<u>ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ:</u>

1. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MERCEDES** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΗ 2087.**
2. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MERCEDES** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΗ 2088.**
3. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MAN** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΗ 1955.**
4. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MERCEDES** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΗ 1580.**
5. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MERCEDES** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΗ 1702.**
6. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MERCEDES** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΖ 5758.**
7. Φορτηγό Ι.Χ.εργοστασίου **MERCEDES** κλειστό βυτιοφόρο γάλακτος με αριθμό κυκλοφορίας **ΧΚΑ 3191.**
8. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MERCEDES** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΕ 5204.**

9. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MERCEDES** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΕ 3878.**
10. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MAN** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΗ 1490.**
11. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MERCEDES** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΖ 3818.**
12. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **DAIMLER CHRYSLER** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΖ 7176.**
13. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MERCEDES** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΖ 1909.**
14. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MERCEDES** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΑ 3069.**
15. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **DAIMLER BENZ** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΑ 8153.**
16. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MERCEDES** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΒ 6409.**
17. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **FIAT IVECO** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΒ 4663.**
18. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MERCEDES** κλειστό βυτιοφόρο γάλακτος με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΒ 7595.**
19. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MERCEDES** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΑΧΑ 8842.**
20. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MAN** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΕ 4080.**
21. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **DAIMLER CHRYSLER** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΖ 9620.**
22. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MERCEDES** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΖ 1199.**
23. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MERCEDES BENZ** ανοικτό μη ανατρεπόμενο με αριθμό κυκλοφορίας **ΧΡ 2313.**
24. Φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου **MAN** (Ελκυστήρας) που συνοδεύεται από

επικαθήμενο ημιρυμουλκούμενο εργοστασίου **REISH** ανοικτό μη ανατρεπόμενο, με αριθμό κυκλοφορίας (συρμού) **ΚΙΖ 9060.**

25. Φορτηγό εργοστασίου **DAIMLER CHRYSLER** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό πλαισίου WDB 9700111L117428, αριθμ. τιμολ. 341/28-02-2014, άνευ αριθμού κυκλοφορίας, με αριθμό βιβλιαρίου μεταβολών και κυριότητας **7938.**
26. Φορτηγό εργοστασίου **MERCEDES** κλειστό με ψυκτικό μηχάνημα με αριθμό πλαισίου WDB 9700111L116639, αριθμ. τιμολ. 342/06-03-2014, άνευ αριθμού κυκλοφορίας, με αριθμό βιβλιαρίου μεταβολών και κυριότητας **78247.**

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ:

1. Επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο εργοστασίου **ΚΙΑ MOTORS COMPANY** τύπου **SA H PICANTO** με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΖ 1451.**
2. Επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο εργοστασίου **ΚΙΑ MOTORS COMPANY** τύπου **SA H PICANTO** με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΖ 1452.**
3. Επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο εργοστασίου **BMW** τύπου **X5** με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΤΕ 7300.**
4. Επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο εργοστασίου **MERCEDES** τύπου **190E,** με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΑ 5919.**
5. Επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο εργοστασίου **TOYOTA** τύπου **YARIS,** με αριθμό κυκλοφορίας **ΚΙΗ 2081.**

Η συνιστώμενη **Ι.Κ.Ε.** υποκαταστάθηκε στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας, περιλαμβανομένων των τυχόν διοικητικών αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, ή απαλλακτικών αποφάσεων της διοίκησης που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης **Ο.Ε.** και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώθηκε με καθολική διαδοχή, σ' εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο άρθρο 107 του Ν. 4072/2012.

Από τη συντέλεση των δημοσιεύσεων και των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά

τις διατάξεις των άρθρων 249-294 του Εμπορικού Νόμου 4072/2012, της Νομοθεσίας περί Γ.Ε.ΜΗ., για τη γενόμενη μετατροπή, η μετατρεπόμενη **Ο.Ε.** συνεχίζεται με τη μορφή της **Ι.Κ.Ε.**

Μετά την επέλευση της μετατροπής, οι πάσης φύσεως εκκρεμείς δίκες της **Ο.Ε.** συνεχίζονται στο όνομα της νέας εταιρείας **(Ι.Κ.Ε.)**, χωρίς να επέρχεται διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καμιά ειδικότερη διατύπωση ή δήλωση για την συνέχιση τους.

Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας, πάσης φύσεως συμφωνίες μετά τρίτων ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών συνεχίζονται από την εκ μετατροπής **Ι.Κ.Ε.** με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς Τραπεζών κατά συνέχεια της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας.

7. οι **ομόρρυθμοι** εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας, η οποία μετατράπηκε στην παρούσα ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εξακολουθούν να ευθύνονται επί **πέντε (5) έτη** μετά τη μετατροπή εις ολόκληρο και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώριση της μετατροπής στο **Γ.Ε.ΜΗ.,** εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της ως άνω ομορρύθμου εταιρείας ***(άρθρο 107 του Ν. 4072/2012).***

<u>Άρθρο 6 - Εταιρική διαφάνεια.</u>

1. Η εταιρεία σε κάθε έντυπο της να αναφέρει σύμφωνα με τον νόμο την επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των τυχόν εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του **Ν. 4072/2012**, τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** της εταιρείας, την έδρα της και την ακριβή της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
2. Η εταιρεία θα διατηρεί εταιρική ιστοσελίδα με το στην διεύθυνση ***(domain name):*** **www.lykas-milk.gr** στην οποία θα εμφανίζονται εκτός των ανωτέρω πληροφοριών και τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, η κατηγορία εισφορών του καθενός και το πρόσωπο πού ασκεί τη διαχείριση. Η ιστοσελίδα καταχωρίζεται και στο **Γ.Ε.ΜΗ.**

Άρθρο *7* - Επίλυση διαφορών.

1.Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του **Ν. 4072/2012**, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

2.Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας επιλύονται διαιτητικά, αφού προηγουμένως αναγκαστικά τηρηθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης *(ειδικότερα: οργανωμένη διαδικασία διαμεσολάβησης δια διαμεσολαβητή, που έχει τη σχετική πιστοποίηση),* σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α' 211).

Κεφάλαιο Δεύτερο.

Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Άρθρο 8 – Διαχειριστές.

1. Την εταιρία διαχειρίζονται, διοικούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν, μεμονωμένα η κάθε μία και για χρονικό διάστημα 30 ετών, οι διαχειρίστριες: 1. Αικατερίνη Χατζηαθανασίου του Γρηγορίου και 2. Ελένη Πασιατά του Νικολάου, υπογράφοντας προς τούτο κάτω από την εταιρική επωνυμία (και σφραγίδα) της εταιρίας.

Η ανάκληση των ως άνω διαχειριστριών, για το ως άνω χρονικό διάστημα της τριακονταετίας μπορεί να γίνει μόνο για τους κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενους λόγους και ειδικότερα:

α. σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των καθηκόντων τους που θα διαπιστωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

β. σε περίπτωση ανικανότητας προς τη διαχείριση των εσωτερικών υποθέσεων από λόγους υγείας

γ. σε περίπτωση περιέλευσης των διαχειριστριών σε πτώχευση ή δικαιοπρακτική ανικανότητα,

δ. σε περίπτωση καθ' οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδισης του εταιρικού σκοπού όπως η παρεμπόδιση αυτή διαπιστωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

ε. σε περίπτωση καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση των διαχειριστριών για υπεξαίρεση

χρημάτων από την εταιρία.

2. Αγορανομικά και υγειονομικά υπεύθυνος ορίζεται με το παρόν ο εταίρος Γεώργιος Λύκας του Αστερίου.

Άρθρο 9 – Δημοσιότητα.

1. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση των διαχειριστών υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως ορίζει το άρθρο 63 του νόμου 4072/2012.

2. Η έλλειψη δημοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005.

Άρθρο 10 - Εξουσίες και αμοιβή των διαχειριστών.

1. Οι διαχειρίστριες εκπροσωπούν την εταιρεία μεμονωμένα η κάθε μία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της. Οι διαχειρίστριες της εταιρίας μπορούν και μεμονωμένα να εξουσιοδοτούν άλλο εταίρο ή και τρίτο πρόσωπο προκειμένου να εκπροσωπεί την εταιρία σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες.

Πράξεις των διαχειριστριών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστριών της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Ειδικότερα, οι διαχειρίστριες – οι οποίες πάντα ενεργούν μεμονωμένα η κάθε μία- έχουν τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας, εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, είναι αρμόδιες να αποφασίζουν επί πάσης υποθέσεως που θα αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζουν επί πάντων εν γένει των ζητημάτων του εταιρικού σκοπού, εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και δεσμεύουν την εταιρία θέτοντας την

υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού τούτου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική, κοινοτική αρχή και σε κάθε Οργανισμό ή Νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε κάθε Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., Κτηνιατρική Υπηρεσία, Εμπορικό Επιμελητήριο, Γραφείο Μεταβιβάσεων Οχημάτων κ.α.)

Υπογράφουν κάθε έγγραφο ή δήλωση η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρίας και γενικά είναι επιφορτισμένες με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, εισπράττουν τα οφειλόμενα στην Εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις Τράπεζες, ενεργούν αγορές και πωλήσεις τοις μετρητοίς και επί πιστώσει, καταρτίζουν και υπογράφουν συμβάσεις ανοιγμάτων πιστώσεων, τροποποιητικές συμβάσεις πιστώσεως, προβαίνουν σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρία σε πιστωτικά ιδρύματα, παραλαμβάνουν μπλοκ επιταγών για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράφουν αξιόγραφα και εγγυητικές και παραλαμβάνουν αξιόγραφα και εγγυητικές για λογαριασμό της Εταιρίας, καθώς και προβαίνουν σε κάθε πράξη απαιτούμενη για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών τις Εταιρίας με τις Τράπεζες ακόμη και αν δεν αναφέρονται οι πράξεις αυτές ειδικώς στην παρούσα, διορίζουν και παύουν το πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό, κανονίζουν τις αμοιβές, τη δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις καθενός υπαλλήλου, προβαίνουν σε καταθέσεις μετρητών σε Τράπεζες και αναλήψεις εκ των λογαριασμών καταθέσεων, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας και παρέχουν σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, κλείνουν τους λογαριασμούς και υπογράφουν τον εκάστοτε ισολογισμό της εταιρίας, που συντάσσεται αρμοδίως σύμφωνα με το νόμο.

3. Οι διαχειρίστριες αποφασίζουν μεμονωμένα, την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και κινητών και συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων και κινητών (π.χ. φορτηγών αυτοκινήτων κλπ.), την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

Λαμβάνουν πιστώσεις και συνάπτουν συμβάσεις για λήψη δανείων και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού και παρέχουν ασφαλείας επί της περιουσίας της εταιρείας, παρέχουν εγγυήσεις για την εταιρία και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχουν εγγυήσεις υπέρ οιουδήποτε τρίτου προσώπου μετά του οποίου η Εταιρεία συναλλάσσονται και εφ' όσον κρίνουν ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν γραμμάτια, συναλλαγματικές και επιταγές προς τρίτους, τοποθετούν την περιουσία της εταιρείας, και γενικά αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρεία, προσδιορίζουν εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, παρέχουν γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα προς τρίτους *(εταίρους, υπαλλήλους, δικηγόρους, λογιστές ή και σε τρίτα πρόσωπα),* να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία.

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και ουχί περιοριστική.

Κατ' εξαίρεση όμως και ειδικά για αγοραπωλησίες, υποθήκευση, προσημείωση, μισθώσεις, εκμισθώσεις ακινήτων εν γένει, παροχή εγγυήσεων ανεξαρτήτως ποσού, αγορές και πωλήσεις λοιπών παγίων, εμπορικές συναλλαγές & συμφωνίες, δανειακές συμβάσεις, συμβάσεις leasing ή factoring, έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση συναλλαγματικών, έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών ποσού που υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η εταιρεία θα δεσμεύεται μόνον εάν έχει ληφθεί προηγουμένως θετική απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

4. Η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι κάθε τρίτου με την υπογραφή μία εκάστου των διαχειριστριών που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία & σφραγίδα.

5. Οι διαχειρίστριες αμείβονται για την διαχείριση της εταιρίας με το ποσό των 2.000,00 ευρώ μηνιαίως η κάθε μία. Η ως άνω αμοιβή δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 11 - Υποχρέωση πίστεως.

1. Οι διαχειρίστριες έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία.

Οφείλουν ιδίως:

(α΄) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της

εταιρείας,

(β΄) να αποκαλύπτουν έγκαιρα στην Γ.Σ. τα ίδια συμφέροντα του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42$^{ε΄}$ του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

(γ΄) να μη διενεργούν πράξεις για λογαριασμό της ιδίας ή τρίτων, που αντιβαίνουν στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίροι προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν λάβουν ειδική προς τούτο άδεια από την Γενική Συνέλευση των εταίρων, με εξαίρεση τις ήδη υφιστάμενες δραστηριότητες και τις ήδη συμμετοχές του σε εταιρείες.

(δ΄) να τηρούν εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις.

2.Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της ως άνω περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, η εταιρεία δικαιούται αντί αποζημίωσης να απαιτεί, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό των διαχειριστριών να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

Άρθρο 12 - Τήρηση βιβλίων.

Οι διαχειρίστριες υποχρεούται να τηρούν:

(α΄) *«Βιβλίο Εταίρων»,* στο οποίο καταχωρίζουν τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνση τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν, τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματος που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και

(β΄) *«Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης».* Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από τον διαχειριστή και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων (Γ.Σ.) και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την

ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Τα ως άνω Βιβλία οι διαχειρίστριες σε περίπτωση αντικατάστασής του τα παραδίδουν στον επόμενο διαχειριστή.

Άρθρο 13 - Ευθύνη διαχειριστριών

1.Οι διαχειρίστριες ευθύνονται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γ.Σ., ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

2.Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να απαλλάσσονται ο κάθε διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η Γ.Σ. μπορεί επίσης να παρέχει γενική απαλλαγή.

3.Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκούν από κοινού ή και μεμονωμένα οι διαχειρίστριες της εταιρίας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της».

Κεφάλαιο Τρίτο.

Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Άρθρο 14 - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων λαμβάνει αποφάσεις:

(α΄) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και ή μείωση του κεφαλαίου.

(β΄) για το διορισμό, την ανάκληση και την αμοιβή του διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος,

(γ΄) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

(δ΄) για τον αποκλεισμό εταίρου,

(ε΄) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της και
(στ΄) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

Άρθρο 15 – Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

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

2. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση όμως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή.

Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail).

3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν οι διαχειρίστριες μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

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

5. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν στην σύγκληση της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γεν. συνέλευση).

Άρθρο 16 - Τόπος Γενικής Συνέλευσης.

1. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή και 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.

2. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη. 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 17

Συμμετοχή στη συνέλευση – Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων.

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

3. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειρίστριες ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (άρθρο 67 παράγραφος 4 του Ν. 4072/2012) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παράγραφος 2) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του ιδίου νόμου.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με **απόλυτη πλειοψηφία** του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

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

6. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 18 - Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση.

Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων.

Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012 και το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 19 - Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων.

1. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το 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 τις διαχειρίστριες, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή 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 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

2. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του 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.

3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν. 4072/2012 ή που είναι αντίθετη στο νόμο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Κεφάλαιο Τέταρτο.

Άρθρο 20 - Εταιρικά μερίδια και εισφορές.

1. Τα εταιρικά μερίδια παριστούν κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων.

2. Η εταιρία δύναται να χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά, μερίδια που δεν έχει

χαρακτήρα αξιόγραφου.

3.Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει μόνο με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

4. Τα εταιρικά μερίδια μπορεί να αποτελούν αντικείμενο κοινωνίας, επικαρπίας ή ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79 του Ν. 4072/2012, βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον ενεχυριαστή.

5. Αν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν σχέση με την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Άρθρο 21 - Επιστροφή εισφορών.

Η επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη λύση της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με τη διαδικασία της μείωσης κεφαλαίου. Επιστροφή των λοιπών εισφορών ή απαλλαγή των εταίρων από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τις εισφορές αυτές δεν είναι επιτρεπτή.

Κεφάλαιο Πέμπτο.

Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων και άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρείας.

Άρθρο 22 - Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή και αιτία θανάτου.

1. Η μεταβίβαση ή η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή επιτρέπεται μόνον εάν επιχειρείται προς άλλον εταίρο ή σύζυγο εταίρου ή προς συγγενικό πρόσωπο εταίρου μέχρι πρώτου βαθμού. Μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή προς τρίτο, πέραν των ως άνω περιοριστικά αναφερομένων προσώπων **απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη.**

2. Σε περίπτωση που εταίρος επιθυμεί να μεταβιβάσει εταιρικό του μερίδιο προβλέπεται

δικαίωμα προτίμησης καταρχήν του συζύγου του εταίρου και των τέκνων αυτού και μετέπειτα των λοιπών εταίρων της εταιρίας. Το τίμημα της μεταβίβασης μπορεί να συμφωνείται και ενώπιον του διαμεσολαβητή που θα ορίσουν τα συμβαλλόμενα μέρη.

3. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου τα εταιρικά του μερίδια εξαγοράζονται -μεταβιβάζονται καταρχήν στον εταίρο σύζυγο του αποβιώσαντος εταίρου, προσαυξάνοντας το μερίδιό του, αντί τιμήματος το οποίο προσδιορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. Σε περίπτωση αποβίωσης και των δύο συζύγων εταίρων, τα εταιρικά τους μερίδια μεταβιβάζονται αιτία θανάτου στους νόμιμους κληρονόμους τους - τέκνα τους.

Άρθρο 23 - Ίδια μερίδια.

1. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως.

2. Σε περίπτωση συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι διαχειρίστριες οφείλουν με πράξη τους να προβούν χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβούν στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 24 - Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων.

1. Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του Δικαστηρίου που διατάσσει, την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση, των εταιρικών μεριδίων σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το Δικαστήριο. Το Δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

2.Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία του και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικοί Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό Δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το Δικαστήριο.

Άρθρο 25 - Αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

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

2.Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου.

3.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. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από την καταχώριση της απόφασης της Γ.Σ. 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 των εταίρων. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η μείωση γίνεται για απόσβεση ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού.

Κεφάλαιο Έκτο.

Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία.

Άρθρο 26 - Συμβάσεις εταιρείας με εταίρους ή τις διαχειρίστριες.

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή των διαχειριστριών διαχειριστή, εκτός αν η σύμβαση αυτή αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές

συνθήκες, πρέπει να καταγράφεται επί ποινή ακυρότητας στο βιβλίο πρακτικών ταυ άρθρου 66 του νόμου 4072/2012 με μέριμνα των διαχειριστριών.

Κεφάλαιο Έβδομο.

Άρθρο 27 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών – Έλεγχος.

Η εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:
(α΄) τον ισολογισμό,
(β΄) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως,
(γ΄) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και
(δ΄) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση των διαχειριστριών για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε.
Οι καταστάσεις υπογράφονται από τις διαχειρίστριες και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 28 – Ετήσια Απογραφή και Εταιρική Χρήση.

1. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειρίστριες της εταιρείας υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τις διαχειρίστριες της με βάση την απογραφή αυτή.
3. Η εταιρική χρήση έχει **δωδεκάμηνη** διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγοντας την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
4. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την **31-12-2014**.

Άρθρο 29 - Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.

1.Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 425, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται

σύμφωνα με τα ***«Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα»***, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του Κ.Ν. 2190/1920.

2.Με μέριμνα των διαχειριστριών γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3.Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 30 – Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων.

1.Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36$^{α΄}$, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43$^{α΄}$ του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Γ.Σ. των εταίρων και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..

2.Η εταιρεία όταν κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42$^{α΄}$ παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42$^{α΄}$του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31 - Έγκριση των καταστάσεων από την Γ.Σ. και διανομή κερδών.

1.Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

2.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.

3.Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Γ.Σ. των εταίρων αποφασίζει για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Δεν υφίσταται υποχρέωση για ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών.

4.Είσπραξη κερδών κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων πρέπει να τα επιστρέψουν 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.

Κεφάλαιο Όγδοο.
Λύση και εκκαθάριση.

Άρθρο 32
Περιαγωγή της εταιρείας σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης οφειλών.

Αν ή εταιρεία περιέλθει σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 παράγραφος 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), οι διαχειρίστριες υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να προκαλέσουν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, ή την υποβολή αίτησης πτώχευσης, ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης της ή την υιοθέτηση άλλου πρόσφορου και κατάλληλου μέτρου.

Άρθρο 33- Λόγοι λύσης της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται:

(α΄) οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,

(β΄) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν τη λήξη του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων,

(γ΄) αν κηρυχθεί σε πτώχευση

(δ΄) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 34 - Εκκαθάριση και εκκαθαριστής.

1. Αν η εταιρεία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης

η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις ***«υπό εκκαθάριση».***

2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
3. Η εκκαθάριση ενεργείται από τις διαχειρίστριες, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευση των εταίρων, οπότε εκλέγει **έναν (1) ή δύο (2) εκκαθαριστές** από τους εταίρους ή τρίτους.
4. Οι διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού για τις διαχειρίστριες εφαρμόζονται ανάλογα και για τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 35 - Εργασίες εκκαθάρισης.

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 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. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την **τριετία,** εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ, 6 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Τότε το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση της **Γ.Σ.** των εταίρων κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5 του Ν. 4072/2012.
5. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι

καλούνται να εγκρίνουν με απόφαση τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους.

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

7. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για τα λόγο του άρθρου 170 παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της **Γ.Σ.** των εταίρων.

Κεφάλαιο Ένατο.
Μετατροπή - Συγχώνευση

Άρθρο 36 - Μετατροπή της εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή.

1. Η εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε εταιρεία άλλης μορφής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 106 του νόμου 4072/2012..

2. Για τη μετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά ή διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχιση της.

Άρθρο 37 - Συγχώνευση.

Η εταιρεία μπορεί να συγχωνευθεί με άλλη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. Η απορροφούσα εταιρεία και η νέα εταιρεία αποκαλούνται ***«συγχωνεύουσες»*** εταιρείες.

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 επ. του νόμου 4072/2012. Για τη συγχώνευση το καταστατικό της εταιρείας τροποποιείται αναλόγως.

Κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία των δανειστών, εκτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων εταιριών, συντάσσεται προς τούτο έκθεση, όπως ο νόμος προβλέπει, η δε απόφαση της συγχώνευσης εγκρίνεται από τους εταίρους και καταχωρίζεται αρμοδίως.

Άρθρο 38 - Αποτελέσματα της συγχώνευσης.

Από το χρόνο της καταχώρισης του άρθρου 112 παράγραφος 3 του νόμου 4072/2012 επέρχονται, έναντι των συγχωνευόμενων εταιρειών και των τρίτων, αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση τα ακόλουθα αποτελέσματα:

(α΄) Η συγχωνεύουσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών περιλαμβανομένων των διοικητικών (ή επαγγελματικών) αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

(β΄) Οι εταίροι της (ή των) συγχωνευόμενων εταιρειών γίνονται εταίροι της συγχωνεύουσας εταιρείας.

(γ΄) Οι υποχρεώσεις των εταίρων που συμμετέχουν στις συγχωνευόμενες εταιρείες με ***«εξωκεφαλαιακές»*** ή ***«εγγυητικές»*** εισφορές, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και προηγουμένως.

(δ΄) Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση τους.

(ε΄) Οι εκκρεμείς δίκες των συγχωνευθεισών εταιρειών συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα της συγχωνεύουσας εταιρείας χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης βιαία διακοπή της δίκης, ούτε ανάγκη δήλωσης για την συνέχιση τους.

Άρθρο 39 - Γενική Διάταξη.

Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό σύστασης Ι.Κ.Ε., ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 43 -120 του Ν.4072/2012, όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 40 – Εξουσιοδότηση.

(Καταργήθηκε)

Αφού συντάχθηκε το παρόν καταστατικό και βεβαιώθηκε από τους εταίρους, υπογράφεται όπως ακολουθεί, για να δημοσιευθεί και θα καταχωρισθεί νόμιμα στο **Γ.Ε.ΜΗ.** κατά τις διατάξεις του **Νόμου 4072/2012** σε συνδυασμό με τους **Νόμους 3419/2005 και 3853/2010.**

Το παρόν συντάχθηκε εις πενταπλούν, προκειμένου να δοθεί ένα σε κάθε συμβαλλόμενο και ένα να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του και υπογράφεται ελευθέρως από τους συμβαλλόμενους ως έπεται.

ΚΙΛΚΙΣ 1-6-2016
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ-ΕΤΑΙΡΟΙ

1)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΚΑΣ

2)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΑΣ

3)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

4) ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΙΑΤΑ