Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382475
Fax: 2103616464
E-mail: nkar@acci.gr

Αθήνα,11/07/2016
Αριθ. Πρωτ.:466496

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία **DICO PROFESSIONAL WELFARE SOLUTIONS I.K.E.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **691865**, η από 06/06/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 10, 5, 1, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «DICO PROFESSIONAL WELFARE SOLUTIONS I.K.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7820601000.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 007820601000

Στον Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα Αττικής, σήμερα την 06η Ιουνίου 2016, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1) Ο **Δημήτριος Τσελένης** του Αθανασίου και της Ζωής, κάτοικος Βαρνάβα Αττικής, (Τ.Θ. Γ40, 19014), κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΒ-500591, εκδοθέντος την 14/08/2006 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 115709938 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και
2) Ο **Κωνσταντίνος Τσελένης** του Αθανασίου και της Ζωής, κάτοικος Βαρνάβα Αττικής, (Τ.Θ. Γ40, 19014), κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Χ-170442 εκδοθέντος την 30/12/2002 από το Α.Τ. Ν. Ερυθραίας με Α.Φ.Μ. 125109850 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α. Δυνάμει του από 03/10/2007 ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης ομόρρυθμης εταιρίας, το οποίο καταχωρήθηκε νομίμως στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αρ. καταχώρησης 16220/2007, συνεστήθη από τους ανωτέρω συμβαλλομένους ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία: «**Δ. & Κ. ΤΣΕΛΕΝΗΣ Ο.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο: «DICO PROFESSIONAL WELFARE SOLUTIONS». **Σκοπός** της εταιρείας ήταν: α) η εμπορία και διανομή καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου καθώς και άλλων συναφών ή ομοίων ειδών, προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, β) η αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων και εισαγωγές και εξαγωγές των ως άνω προϊόντων. Και γ) κάθε συναφής εργασία, εμπορία και δραστηριότητα. Το **εταιρικό κεφάλαιο** της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00), στο οποίο οι ως άνω ομόρρυθμοι εταίροι συμμετείχαν κατά 50% έκαστος, και διαχειριστές αυτής αμφότεροι οι ομόρρυθμοι εταίροι Δημήτριος και Κωνσταντίνος Τσελένης. Η ανωτέρω εταιρεία έχει απογραφεί στο **Γ.Ε.Μ.Η.** με αρ.: 007820601000.

Έκτοτε, ουδεμία τροποποίηση είχε γίνει στο αρχικό καταστατικό της

εταιρείας και η εταιρεία λειτουργούσε κανονικώς και νομίμως, δεν είχε λυθεί πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και την 30/11/2015.

Β. Στη συνέχεια, δυνάμει του από **30/11/2015 Ιδιωτικού Συμφωνητικού σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας από Μετατροπή Ομόρρυθμης Εταιρείας**, το οποίο καταχωρήθηκε νομίμως την 10/12/2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **527738**, οι συμβαλλόμενοι, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας αποφάσισαν ομόφωνα την μετατροπή της ανωτέρω εταιρείας από ομόρρυθμη (Ο.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων).
Η μετατροπή αυτή συντελέστηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013 και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών.
Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχομένης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας ανήλθε στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ το οποίο είναι ίσο με το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ο.Ε., συμφώνως προς τη διάταξη του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής.
Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν δε ότι, μετατρέπουν την ομόρρυθμη εταιρεία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και μεταβιβάζουν στην εκ μετατροπής προερχόμενη Ι.Κ.Ε. λόγω εισφοράς σε είδος, ολόκληρα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της Ο.Ε. και εν γένει ολόκληρη την περιουσία της. Συνεπεία των ανωτέρω η εκ μετατροπής προερχόμενη Ι.Κ.Ε. κατέστη τέλεια κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Ο.Ε. και ανέλαβε να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Ο.Ε.
Η μετατροπή αυτή συντελέσθηκε και επήλθαν τα αποτελέσματα αυτής, με την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. την 20/01/2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **539228**, της σχετικής σημείωσης του διαχειριστή της μετατρεπόμενης Ο.Ε. περί μη προβολής εγγράφων αντιρρήσεων των δανειστών της εταιρείας σύμφωνα άρθρο 107 παρ. 3 του Ν4072/2012.

Γ. Στη συνέχεια, δυνάμει του από **21η Φεβρουαρίου 2016 Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και αποχώρησης εταίρου**, το οποίο καταχωρήθηκε νομίμως την 29/02/2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **571969**, οι συμβαλλόμενοι, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας, αποφάσισαν τα ακόλουθα:

1) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **Κωνσταντίνος Τσελένης** του Αθανασίου και της Ζωής μεταβίβασε στον πρώτο συμβαλλόμενο **Δημήτριο Τσελένη** του Αθανασίου και της Ζωής τη μία (1) μερίδα συμμετοχής που κατείχε στην ως άνω Ι.Κ.Ε., η οποία αποτελούνταν από εκατό (100) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), που αποτελούν (εκπροσωπούν) κεφαλαιακές εισφορές, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού αυτής και απεχώρησε από την εταιρεία. Αμφότερα τα μέρη δήλωσαν ότι έχουν εκκαθαρισθεί πλήρως οι πάσης φύσεως μεταξύ τους εκκρεμότητες και ως εκ τούτου δεν διατηρούν καμία απαίτηση το ένα έναντι του άλλου από την ανωτέρω αιτία.

2) Κατόπιν της ως άνω μεταβίβασης η ως άνω Ι.Κ.Ε. κατέστη πλέον Μονοπρόσωπη, ενώ ο Δημήτριος Τσελένης, ως μοναδικός πλέον εταίρος αυτής, δυνάμει του από 19/02/2016 Πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων, αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 1, 5 και 10 του Καταστατικού αυτής,

Η μετατροπή αυτή συντελέστηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013 και υπό τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών.

Συνεπεία των ανωτέρω ήταν η τροποποίηση των άρθρων 1,5,10 και η αναρρύθμιση του καταστατικού της ως άνω Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία «***DICO PROFESSIONAL WELFARE SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7820601000***.

Η μετατροπή αυτή συντελέσθηκε και επήλθαν τα αποτελέσματα αυτής, με την καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. την 29/02/2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **571969.** Έκτοτε ουδεμία τροποποίηση είχε γίνει.

Δ. Κατόπιν των ανωτέρω, οι εδώ συμβαλλόμενοι, συμφωνούν και συνομολογούν με το παρόν τα ακόλουθα:

1) Τον μηδενισμό του εταιρικού κεφαλαίου που ορίσθηκε στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00€) Ευρώ και αντιστοιχεί σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια τα οποία κατέχονται στο σύνολο τους από τον μέχρι σήμερα μοναδικό εταίρο της ανωτέρω Ι.Κ.Ε. Δημήτριο Τσελένη. Ο μηδενισμός αυτός επέρχεται με την ακύρωση των ως άνω μεριδίων.

2) Την είσοδο στην ανωτέρω Ι.Κ.Ε. ως νέου εταίρου του Κωνσταντίνου Τσελένη του Αθανασίου και της Ζωής, κάτοικου Βαρνάβα Αττικής κατόχου του Δ.Α.Τ. με αριθμό Χ-170442 εκδοθέντος την 30/12/2002 από το Α.Τ. Ν. Ερυθραίας με Α.Φ.Μ. 125109850 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

3) Τον καθορισμό των εξωκεφαλαιακών εισφορών των εταίρων, η αξία των οποίων αποτιμήθηκε σε 4.000€ και η οποία αντιστοιχεί σε 200 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 20,00€ έκαστο, οι οποίες καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

α) Με παροχή προσωπικής εργασίας με αντικείμενο μεταξύ άλλων την πώληση και την διανομή καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου καθώς και άλλων συναφών ή ομοίων ειδών, την αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων, τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, την τήρηση λογιστικών βιβλίων) από τον εταίρο Δημήτριο Τσελένη για μια πενταετία από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας η οποία αποτιμήθηκε από τον άλλο εταίρο σε δύο χιλιάδες (2.000,00€) Ευρώ και αντιστοιχεί σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστον είκοσι ευρώ (20,00€) και σε ποσοστό συμμετοχής (50%) πενήντα τοις εκατό στο κεφάλαιο της εταιρείας.

β) Με παροχή προσωπικής εργασίας με αντικείμενο μεταξύ άλλων την πώληση και τη διανομή καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου καθώς και άλλων συναφών ή ομοίων ειδών, την αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων, τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, την τήρηση λογιστικών βιβλίων) από τον εταίρο Κωνσταντίνο Τσελένη για μια πενταετία από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας η οποία αποτιμήθηκε από τον άλλο εταίρο σε δύο χιλιάδες (2.000,00€) Ευρώ και αντιστοιχεί σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστον είκοσι ευρώ (20,00€) και

σε ποσοστό συμμετοχής (50%) πενήντα τοις εκατό στο κεφάλαιο της εταιρείας.

4) Την τροποποίηση των άρθρων 1, 5, 10 του Καταστατικού της ανωτέρω Ι.Κ.Ε., τα οποία διαμορφώνονται ακολούθως:

1. «Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

*Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**DICO PROFESSIONAL WELFARE SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.**». Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση».*

2. «Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι μηδενικό.

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ως εταίροι της εταιρείας ορίζονται οι Δημήτριος Τσελένης του Αθανασίου και της Ζωής, κάτοικος Βαρνάβα Αττικής, (Τ.Θ. Γ40, 19014), κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΒ-500591, εκδοθέντος την 14/08/2006 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 115709938 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@dico.gr και Κωνσταντίνος Τσελένης του Αθανασίου και της Ζωής κάτοικος Βαρνάβα Αττικής, (Τ.Θ. Γ40, 19014), κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Χ-170442, εκδοθέντος την 30/12/2002 από το Α.Τ.Ν.Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 125109850 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@dico.gr.

Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με εξωκεφαλαιακές εισφορές.

Η εισφορά του Δημητρίου Τσελένη συνίσταται στην παροχή προσωπικής εργασίας με αντικείμενο μεταξύ άλλων την πώληση και τη διανομή καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου καθώς και άλλων συναφών ή ομοίων ειδών, την αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων, τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, την τήρηση λογιστικών βιβλίων) από τον εταίρο Δημήτριο Τσελένη για μια πενταετία από

την νόμιμη σύσταση της εταιρείας η οποία αποτιμήθηκε από τον άλλο εταίρο σε δύο χιλιάδες (2.000,00€) Ευρώ και αντιστοιχεί σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστον είκοσι ευρώ (20,00€) και σε ποσοστό συμμετοχής (50%) πενήντα τοις εκατό στο κεφάλαιο της εταιρείας.
Η εισφορά του Κωνσταντίνου Τσελένη συνίσταται στην παροχή προσωπικής εργασίας με αντικείμενο μεταξύ άλλων την πώληση και τη διανομή καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου καθώς και άλλων συναφών ή ομοίων ειδών, την αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων, τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, την τήρηση λογιστικών βιβλίων) από τον εταίρο Κωνσταντίνο Τσελένη για μια πενταετία από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας η οποία αποτιμήθηκε από τον άλλο εταίρο σε δύο χιλιάδες (2.000,00€) Ευρώ και αντιστοιχεί σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστον είκοσι ευρώ (20,00€) και σε ποσοστό συμμετοχής (50%) πενήντα τοις εκατό στο κεφάλαιο της εταιρείας.»

3. «Άρθρο 10ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. *Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον εταίρο* ***Δημήτριο Τσελένη****, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οποισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια,*

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

***2**. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.*

Ε. Τέλος, κατόπιν των ως άνω τροποποιήσεων, οι εταίροι Δημήτριος Τσελένης και Κωνσταντίνος Τσελένης, δυνάμει του από 06/06/2016 Πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων, αποφάσισαν να ενσωματώσουν τις τροποποιήσεις αυτές στο καταστατικό της εταιρείας, να προβούν στην κωδικοποίηση αυτού και να υποβληθεί το νέο κωδικοποιημένο κείμενο καταστατικού ενώπιον όλων των αρμόδιων αρχών, το οποίο καταστατικό κωδικοποιείται και διαμορφώνεται σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«DICO PROFESSIONAL WELFARE SOLUTIONS I.K.E.»

ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 007820601000

(Δυνάμει της από 06/06/2016 απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**DICO PROFESSIONAL WELFARE SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.**». Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο - ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι: α) η εμπορία και διανομή καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου καθώς και άλλων συναφών ή ομοίων ειδών, προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, β) η αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων και εισαγωγές και εξαγωγές των ως άνω προϊόντων. Και γ) κάθε συναφής εργασία, εμπορία και δραστηριότητα.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Άρθρο 3ο - ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Βαρνάβα, Δήμου Μαραθώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, και τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται στο επί της οδού Αγίας Παρασκευής αρ. 4 μίσθιο ακίνητο. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 4ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εικοσαετής (20ετής), αρχίζει δε από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.)

και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2035. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' -ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι μηδενικό.

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ως εταίροι της εταιρείας ορίζονται οι Δημήτριος Τσελένης του Αθανασίου και της Ζωής, κάτοικος Βαρνάβα Αττικής, (Τ.Θ. Γ40, 19014), κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΒ-500591, εκδοθέντος την 14/08/2006 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 115709938 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@dico.gr και Κωνσταντίνος Τσελένης του Αθανασίου και της Ζωής κάτοικος Βαρνάβα Αττικής, (Τ.Θ. Γ40, 19014), κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Χ-170442, εκδοθέντος την 30/12/2002 από το Α.Τ.Ν.Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 125109850 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@dico.gr.

Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με εξωκεφαλαιακές εισφορές.

Η εισφορά του Δημητρίου Τσελένη συνίσταται στην παροχή προσωπικής εργασίας με αντικείμενο μεταξύ άλλων την πώληση και τη διανομή καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου καθώς και άλλων συναφών ή ομοίων ειδών, την αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων, τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, την τήρηση λογιστικών βιβλίων) από τον εταίρο Δημήτριο Τσελένη για μια πενταετία από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας η οποία αποτιμήθηκε από τον άλλο εταίρο σε δύο χιλιάδες (2.000,00€) Ευρώ και αντιστοιχεί σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστον είκοσι ευρώ (20,00€) και σε ποσοστό συμμετοχής (50%) πενήντα τοις εκατό στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Η εισφορά του Κωνσταντίνου Τσελένη συνίσταται στην παροχή προσωπικής εργασίας με αντικείμενο μεταξύ άλλων την πώληση και τη διανομή καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου καθώς και άλλων συναφών ή ομοίων ειδών, την αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων, τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, την τήρηση λογιστικών βιβλίων) από τον εταίρο Κωνσταντίνο Τσελένη για μια πενταετία από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας η οποία αποτιμήθηκε από τον άλλο εταίρο σε δύο χιλιάδες (2.000,00€) Ευρώ και αντιστοιχεί σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας έκαστον είκοσι ευρώ (20,00€) και σε ποσοστό συμμετοχής (50%) πενήντα τοις εκατό στο κεφάλαιο της εταιρείας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

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

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

Άρθρο 7ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 8ο - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

Άρθρο 9ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου. ε) Για την λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο.

Άρθρο 10ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον εταίρο **Δημήτριο Τσελένη**, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οποισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 11ο - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο, είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

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

Άρθρο 12ο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας, ούτε να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ΙΚΕ που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον διαχειριστή ή από εταίρο για λογαριασμό του, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

Άρθρο 13ο - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β ,42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.Μ.Η. και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 14ο - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

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

Άρθρο 15ο – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 16ο - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη

απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 17ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3. Στην περίπτωση που κάποιος εταίρος προτίθεται να μεταβιβάσει μερίδιά του, οι λοιποί εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά αυτών ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Οι εταίροι δεν δύναται να μεταβιβάσουν το μερίδιό τους σε τρίτο ή να το επιβαρύνουν καθ οιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή σύμφωνη γνώμη των λοιπών εταίρων. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

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

Άρθρο 18ο - ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.
2. Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.
3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.
4. Σε περίπτωση εξόδου εταίρου ως άνω 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.

Άρθρο 19ο - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την καταβολή στον αποκλειόμενο της πλήρους αξίας των μεριδίων του, που προσδιορίζεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 20ο - ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.
2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.
3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή–λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

Άρθρο 21ο - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

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

Άρθρο 22ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

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

Άρθρο 23ο - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρίας.

Άρθρο 24ο - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συναίνεση των εταίρων αυτών.
2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 25ο – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί

λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

Άρθρο 26ο - ΕΞΟΔΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.
2. Κατ΄ εξαίρεση έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές γίνεται και με γραπτή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.
3. Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν οι εταίροι δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.
4. Μετά την έξοδο του εταίρου τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27ο - ΔΙΑΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 28ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Άρθρο 29ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

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

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

Άρθρο 30ο - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

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

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής

οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

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

Άρθρο 31ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.Μ.Η. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 32ο – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 (άρθρα 43-120) και του Ν. 4155/2013 άρθρο 11.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΝΗΣ **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΛΕΝΗΣ**