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,15/07/2016
Αριθ. Πρωτ.:423933

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία **ΝΤΕΡΟΣ ΙΔΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **695793**, η από 20/04/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 5 Κεφάλαιο, 4 Σκοπός, 3 Διάρκεια, 2 ¨Εδρα, 1 Επωνυμία, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΕΡΟΣ ΙΔΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7854901000.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΝΤΕΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι ***«ΝΤΕΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** και ο διακριτικός τίτλος ***«DEROS I.K.E».***

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την ημέρα της παρούσας τροποποίησης και κωδικοποίησης του Καταστατικού αυτής.

2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων.

3. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία οικιακών ειδών, πολυτελών ειδών, δώρων, ειδών υγιεινής, επίπλων, λευκών ειδών και υφασμάτων και γενικώς συναφών ειδών και η διάθεση όλων αυτών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με οποιονδήποτε τρόπο λιανικά ή χονδρικά.

2. Η κατασκευή, επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή κοσμημάτων, ρολογιών, πολύτιμων λίθων και συναφών ειδών, οπτικών

ειδών, ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ ενδύσεως και παιδικών ειδών-παιγνιδιών, αθλητικών ειδών και αξεσουάρ, κάθε είδους και πάσης φύσεως, και η διάθεση όλων αυτών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με οποιονδήποτε τρόπο λιανικά ή χονδρικά.

3. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης κατά την πώληση εμπορευμάτων.

4. Η ίδρυση και απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, θυγατρικές ή μη, οι οποίες να μπορούν να ασκούν κάθε νόμιμη δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της εταιρίας.

5. Η ίδρυση καταστημάτων και υποκαταστημάτων εμπορίας διαφόρων ειδών και η ίδρυση αλυσίδας καταστημάτων και υποκαταστημάτων.

6. Η παραγωγή, εισαγωγή κι εμπορία ειδών διατροφής ως και η ίδρυση και λειτουργία εστιατορίων, καφέ, καταστημάτων πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής καταστημάτων ταχείας εστίασης, και λοιπών συναφών ειδών η δραστηριοτήτων προμήθεια και πώληση ετοίμων η μη εδεσμάτων υπό οποιαδήποτε μορφή.

7. Η εισαγωγή κατεψυγμένων η μη προϊόντων από το εξωτερικό και η μεταπώληση αυτών.

8. Η αγορά, παρασκευή και μεταπώληση ειδών διατροφής, καφέ, αναψυκτικών, ποτών και συναφών ειδών.

9. Η παροχή υπηρεσιών catering.

10. Η διανομή ειδών διατροφής, καφέ, αναψυκτικών, ποτών και συναφών ειδών κατ' οίκον (delivery).

11. Η πώληση πάσης φύσεως εμπορευμάτων, προϊόντων και ειδών και η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατορίων, καφέ, μπαρ, ζαχαροπλαστείων, παρασκευαστηρίων καθώς και εν γένει χώρων εστίασης και αναψυχής, παντοπωλείων σούπερ

μάρκετ, μίνι μάρκετ και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών.

12. Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία ειδών προσωπικής περιποίησης, φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών, αρωμάτων και γενικώς συναφών ειδών.

13. Η άσκηση γενικά και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, διανομή, διαφήμιση, και εκμετάλλευση των πιο πάνω προϊόντων.

14. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και η εκμετάλλευση γενικότερα, καταστημάτων πώλησης και διανομής των πιο πάνω προϊόντων.

15. Η συνεργασία με άλλες εταιρείες της ημεδαπής ή και του εξωτερικού, για την υλοποίηση προγραμμάτων συναφούς με όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, περιεχομένου.

16. Η εισαγωγή, εμπορία (χονδρικής-λιανικής-ηλεκτρονικής πώλησης), μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, συσκευασία και ειδικές κατασκευές αυτών, και εξαγωγή πάσης φύσεως ειδών δώρων (προωθητικών-επιχειρηματικών, κλπ), πάσης φύσεως προϊόντων, αξεσουάρ.

17. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, προώθηση και εμπορική εκμετάλλευση εταιρικών ιστοσελίδων, διαδικτυακών πυλών ηλεκτρονικού εμπορίου, digital signage, για την διακίνηση, προμήθεια και εμπορία υλικών, αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν οποιαδήποτε δραστηριότητα, όπως Software, καθώς και την αξιοποίηση και εκμετάλλευση δραστηριοτήτων καθώς και η διενέργεια των ως άνω για λογαριασμό τρίτων. Η δημιουργία βάσεων δεδομένων και η εμπορική εκμετάλλευση αυτών μέσω διαδικτύου, ή και άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ο σχεδιασμός, η δημιουργία, κατασκευή, ανάπτυξη, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εκμετάλλευση

διαδικτυακών τόπων, η ενδοεπιχειρησιακή δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών (VPDN) καθώς και η εμπορία και εν γένει η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών πληροφοριοδότησης και διαφήμισης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

18. Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή κι εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, συσσωρευτών και γενικώς συναφών προϊόντων.

19. Η εμπορία πάσης φύσεως οργάνων γυμναστικής και συναφών αξεσουάρ καθώς επίσης η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού, η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, επεξεργασία και επισκευή αναφορικά με τ' ανωτέρω προϊόντα.

20. Η λειτουργία γυμναστηρίων, ινστιτούτων αισθητικής, καθώς και η λειτουργία γυμναστηρίων με τη μέθοδο franchising, η διεξαγωγή σεμιναρίων-συνεδρίων και η επιστημονική υποστήριξη και επιμόρφωση γυμναστών και στελεχών γυμναστηρίων καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού αναφορικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες και δραστηριότητες.

21. Η κατασκευή, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, αντιπροσώπευση, εισαγωγή κι εμπορία οίκων του εσωτερικού κι εξωτερικού, η ενοικίαση και συντήρηση κάθε είδους συστημάτων ασφαλείας και λοιπών ειδών εξοπλισμού ασφαλείας που σχετίζονται με τα ανωτέρω.

22. Η παροχή υπηρεσιών δικαιόχρησης (franchising) στην οργάνωση και λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής από τις αναφερόμενες στο παρόν, καθώς και η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση τέτοιων επιχειρήσεων υπό την μορφή αυτή (franchisee) ως δικαιούχοι δικαιωμάτων δικαιόχρησης σε συνεργασία με οίκους και επιχειρήσεις του εξωτερικού η του εσωτερικού.

23. Η αγοραπωλησία ακινήτων, η ανέγερση οικοδομών είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα είτε με το σύστημα της αντιπαροχής.

24. Η μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και η κατάρτιση

συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων τα οποία αγοράζει η αντισυμβαλλόμενη (εκμισθώτρια) εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης είτε από τρίτους είτε από την ίδια την εταιρία.

25. Η ανοικοδόμηση, μίσθωση, εκμετάλλευση, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κι εκμετάλλευσης εμπορικών κέντρων, εμπορικών πολυκαταστημάτων, εκπτωτικών καταστημάτων ή εμπορικών κέντρων, εκθεσιακών και συνεδριακών κέντρων, πολυκινηματογράφων, κέντρων εστίασης και ψυχαγωγίας, αιολικών πάρκων, χώρων στάθμευσης και οργανωμένων χώρων ψυχαγωγίας παιδιών. Επίσης η παροχή υπηρεσιών και κάθε απαιτούμενης τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους για τη δημιουργία καταστημάτων, εκθεσιακών περιπτέρων κ.λπ. στους ανωτέρω χώρους ή αλλού.

Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση δραστηριότητας συναφούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της δύνανται να ασκούνται από την εταιρία και οι ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Η σύναψη παντός είδους συμβάσεων με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς, εταιρίες, ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή κράτη που αφορούν στους σκοπούς της εταιρίας.

β) Η σύσταση εταιριών ή κοινοπραξιών, η διαχείριση ή η συμμετοχή σε εταιρίες, κοινοπραξίες ή η απόκτηση μετοχών των εταιριών που έχουν ως σκοπό την άσκηση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρίας καθώς και η ίδρυση κάθε είδους υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή η εγκατάστασή τους στο εξωτερικό.

γ) Η συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς,

δημόσιους ή ιδιωτικούς με αντικείμενα συναφή προς τους σκοπούς της εταιρίας.

δ) Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση ή εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, σήματος ή διοικητικής αδείας, αναγκαίων σύμφωνα με τα ανωτέρω ως και η παροχή πάσης φύσεως υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.

ε) Η παροχή εγγυήσεως προς πιστωτικά ιδρύματα και τρίτους υπέρ της εταιρείας η τυχόν θυγατρικής της.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά την ίδρυσή της στις 18/09/2007, σε ευρώ χίλια (1.000,00), διαιρούμενο σε εκατόν εταιρικά μερίδια, αξίας του κάθε εταιρικού μεριδίου ευρώ δεκα (10,00) και εισφέρθηκε από τους τότε ιδρυτικούς εταίρους Ειρήνη Μαρουδή και Παναγιώτη Ντερο σε ισόποσες αξίες σε μετρητά που κατατέθηκαν στο ταμείο της εταιρίας. Η εταιρεία μετετράπη σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με ιδιωτικό συμφωνητικό στις 5/10/2015 το οποίον

καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. 007854901000.

2. Με την από 20/04/2016 έκτακτη συνέλευση, και την νόμιμη πώληση, μεταβίβαση και έγκριση από την συνέλευση μεριδίων από τους αρχικούς μετόχους στον νέον μέτοχο, κάθε εταιρικό μερίδιο υποδιαιρέθηκε σε ένα δέκατο με αποτέλεσμα το κεφάλαιο της εταιρείας να παραμένει σε ευρώ χίλια (1.000,00), διαιρούμενο σε χίλια εταιρικά μερίδια, αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου ένα ευρώ (1,00). Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν κατά ποσοστό 99.9% η εταιρεία *YELLSOR LTD* κατέχοντας 999 εταιρικά μερίδια και ο *Παναγιώτης Ντέρος* του Αθανασίου και της Πηγής κατά ποσοστό 0.1% με ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολο του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και στις ζημίες κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

3. Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να παρασταθούν με μετοχές. Η εταιρία μπορεί να χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά μερίδια που δεν έχει χαρακτήρα αξιογράφου.

Άρθρο 6ο – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου των εταίρων δια πράξεως εν ζωή, με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων [3/4] των εταιρικών μεριδίων.

2. Σε περίπτωση θανάτου οιουδήποτε εταίρου τα εταιρικά μερίδια του αποβιώσαντα εταίρου θα εξαγοράζονται από τους λοιπούς εταίρους, συντρέχοντες κατά το λόγο συμμετοχής ενός εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο ή και από τρίτο πρόσωπο υποδεικνυόμενο ομόφωνα από αυτούς στην τιμή εκτίμησης από την κατά τόπο αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στη περίπτωση που ένας η περισσότεροι εταίροι δεν επιθυμούν να

εξαγοράσουν τα αντίστοιχα μερίδια, οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι εταίροι προτιμώνται με τον εναπομένοντα λόγο συμμετοχής μέχρι ολικής απορροφήσεως των μεριδίων του αποβιώσαντα εταίρου.

Αν ουδείς εκ των υφισταμένων εταίρων δεν επιθυμεί την εξαγορά ή αν δεν υποδειχθεί τρίτο πρόσωπο για την εξαγορά από την εταιρία τότε ο κληρονόμος αποκτά τα εταιρικά μερίδια ελεύθερα και κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Οι εταίροι μπορούν οποτεδήποτε με ομόφωνη απόφασή τους αποδεικνυομένη με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να αποφασίσουν διαφορετικό τυχόν τρόπο εξαγοράς και τιμής εκτίμησης για την εξαγορά εταιρικών μεριδίων του αποβιώσαντα εταίρου.

3. Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη και αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. 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 εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

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

που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

5. Κάθε μεταβίβαση η οποία γίνεται για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, θα ισχύει και θα έχει νόμιμα αποτελέσματα μόνον από την καταχώρησή της στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρεί ο διαχειριστής και εφ' όσον γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού.

6. Η εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. 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. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν. Η συνέλευση συγκαλείτε 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).

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

4. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

5. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο,

διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του (άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 παράγραφος 2 του Ν.4072/2012) ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93 του Ν.4072/2012.

6. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στον νόμο. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους. Εξαιρετικά 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 μέσω γραπτών μηνυμάτων κινητού τηλεφώνου που έχει δηλωθεί στα βιβλία της εταιρείας ότι ανήκει στον ψηφίσαντα εταίρο. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.

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

8. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, 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).

9. 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 ο διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

10. 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.

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

12. Η συνέλευση των εταίρων δύναται να διεξάγεται 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.

13. 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.

ΑΡΘΡΟ 8ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον *Παναγιώτη Ντέρο* του *Αθανασίου* και της *Πηγής,* ο οποίος διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενεργώντας για λογαριασμό αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η δε υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία.

2. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη Αρχή, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στα Τελωνεία όλης της χώρας, στους Λιμένες και τα Αεροδρόμια, σε κάθε ασφαλιστικό Οργανισμό και Ταμείο και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, Ποινικό, Πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και κάθε αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, σε εκδικαστικές ενστάσεων επιτροπές, μη εξαιρουμένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας.

Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

Υπογράφει με την ατομική της υπογραφή κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις σε σχέση με τον σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Υποθηκεύει, εγγράφει προσημειώσεις ή ενεχυριάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και επ' ονόματι της εταιρείας.

Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.

Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παραδόσεως.

Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και σε κάθε Επιμελητήριο.

Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, σε Τράπεζες, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες, ανεξαρτήτως ποσού, ως και εισπράττει οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό Ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις.

Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Μισθώνει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό, της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση συμβάσεως εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας.

Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας, προτείνει, διαπραγματεύεται και αποδέχεται συμβιβασμούς εξώδικους και δικαστικούς.

Παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα.

Ενεργεί γενικά και ειδικά όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχειρίσεως των υποθέσεων της εταιρείας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται

από το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και τηρεί τα βιβλία, καταστάσεις, ισολογισμούς που ορίζει ο Νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί τις Συνελεύσεις των εταίρων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που αναφέρεται στον σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε την εταιρεία με την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία και όλα τα ανωτέρω χωρίς περιορισμό.

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59-61 του Ν. 4072/2012.

4. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την αναπλήρωση του, με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το νόμο.

6. 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.

ΑΡΘΡΟ 9ο- ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του διέποντος το παρόν 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. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

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.

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

4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

ΑΡΘΡΟ 10ο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαχειριστής και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν, είτε για δικό τους ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις αναγόμενες εις τον σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίροι ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας ή εταίροι εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας και εν γένει να συμμετέχουν σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία, διωκούσης τον αυτό ή συναφή σκοπό, άνευ αποφάσεως όλων των εταίρων, λαμβανομένης σε Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία δύναται να ζητήσει αποζημίωση ή αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του διαχειριστού ή των εταίρων λογαριασμό, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής απαίτηση.

ΑΡΘΡΟ 11ο- ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του στην οποία θα προσδιορίζεται η ονομαστική αξία του εταιρικού μεριδίου ή μετά από απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων που θα ληφθεί παμψηφεί.

2. Εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, με αίτηση του διαχειριστού, ή κάθε εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον από τους εταίρους, εάν ληφθεί απόφαση για αυτό από τη Συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων [3/4] του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Η εκδοθείσα κατά τα άνω απόφαση Δικαστηρίου πρέπει να προβλέπει την ονομαστική αξία του εταιρικού μεριδίου βάσει της οποία θα υπολογισθεί το ποσό που θα καταβληθεί στον αποκλειόμενο εταίρο. Η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

3. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν 4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 12ο - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

4. Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή μπορεί να συναφθεί μόνο με ομόφωνη απόφαση των εταίρων και καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 13ο - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει 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 διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. 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.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

ΑΡΘΡΟ 14ο - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 15ο - 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 Ν.4072/2012. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι εταίροι μετέχουν στα ετήσια καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό όπως και τις τυχόν ζημίες της εταιρείας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17ο – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 3/4 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.

ΑΡΘΡΟ 18ο - 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.

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

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

ΑΡΘΡΟ 19ο - 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. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως μπορεί να γίνει μόνον με απόφαση της Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τα ως άνω αναφερόμενα με ιδιωτικό η συμβολαιογραφικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 21ο

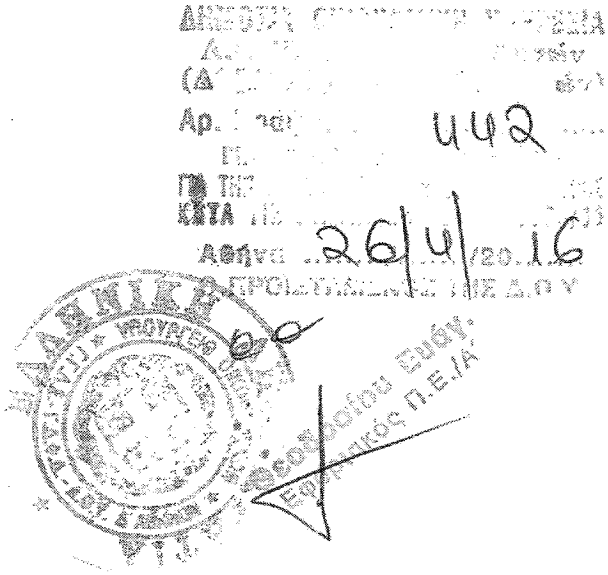
Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/2012. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους εταίρους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών, καθώς και για κάθε τρίτο.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2016

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΕΡΟΣ

Για την εταιρεία **YELLSOR LTD**
KKP Tax Consultants
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

της 20ης Απριλίου 2016

της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «ΠΑΝΟΣ Α. ΝΤΕΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα σήμερα την 20η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί των οδών Σέκερη αρ. 8, συνεδρίασαν οι εταίροι της Εταιρίας με την επωνυμία **«ΠΑΝΟΣ Α. ΝΤΕΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με ΑΦΜ 998350579, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ, και τον διακριτικό τίτλο **«P.A.D. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.»**.

Παρόντες ήταν:

1.	Ειρήνη Μαρουδή του Δημητρίου (διεύθυνση: Βασ.Σοφίας αρ. 6 – Αθήνα)	Εταίρος
2.	Παναγιωτης Ντερος του Αθανασίου (διεύθυνση: Νεοπτολέμου αρ. 2 – Αθήνα)	Εταίρος
3	Νικόλαος Κουμαριανός του Ιωάννου εκπροσωπον την KKP Tax Consultants A.E. (διεύθυνση: Βουκουρεστίου αρ. 15 – Αθήνα)	Πληρεξούσιος της YELLSOR Ltd

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την υποδιαιρεση των εταιρικων μεριδιων της εταιρείας.

2. Αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας.

3. Αλλαγή έδρας της εταιρείας.

4. Μεταβίβαση μεριδίων και έγκριση και εισαγωγή νέου εταίρου.

5. Κατ' ακολουθία των άνω μεταβολών που θα επέλθουν στην εταιρεία, θα υπογραφεί μεταξύ του νέου εταίρου και του Παναγιωτη Ντερου το σχετικό συμβόλαιο, με το οποίο θα γίνουν επίσης και οι απαιτούμενες κατά νόμο ανάλογες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, θα γίνει τροποποίηση άρθρων, κατάργηση άρθρων, προσθήκη νέων άρθρων, αναρίθμηση άρθρων και γενικά θα κωδικοποιηθούν όλες οι διατάξεις του καταστατικού σε νέο ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 1ο

Η εταιρεία απο της ιδρυσεώς της εχει κεφαλαίο χιλίων ευρώ (1.000,00) διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια, καθέ ένα με ονομαστική αξία δεκα (10,00) ευρώ. Οι εταίροι της εταιρείας, με σκοπό την διευκόλυνση μεταφοράς των μεριδίων της εταιρείας, αποφασίζουν να υποδιαιρέσουν τα εταιρικά μερίδια δια δέκα χωρίς αύξηση του κεφαλαίου, με αποτέλεσμα το κεφαλαίο της εταιρείας να παραμένει στο ποσό των χιλιών ευρώ (1.000,00), διαιρούμενο σε χιλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθέ ενός απο ένα (1) ευρώ.

Συνεπώς ο έταίρος Παναγιώτης Ντέρος του Αθανασίου και της Πηγής μετεχει στην εταιρεία με μια μεριδα συμμετοχης που αποτελείται απο πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά πεντακοσίων (500) ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 50% στο κεφάλαιο της εταιρείας και η εταίρος Ειρήνη Μαρουδή του Δημητρίου και της Αγγελικής μετέχει στην εταιρεία με μια μεριδα συμμετοχής που αποτελείται απο πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά πεντακοσίων (500) ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 50% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ο

Δια την καλύτερη παρουσίαση της εταιρείας προς τρίτους, προτείνεται να αλλάξει η επωνυμία της εταιρίας. Ο διαχειριστής δηλώνει οτι α νέα επωνυμία ειναι εφικτή και οι εταίροι αποφασίζουν και εγκρίνουν την νέα επωνυμία «**ΝΤΕΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον νέο διακριτικό τίτλο «**DEROS I.K.E**». Οι εταίροι αποφασιζουν οτι α διακριτικός τίτλος ανείκει αποκλειστικά στην εταιρεία και κανένας απο τους εταίρους δεν έχει προσωπική απαίτηση επι αυτού, παρ' ολο που μπορεί να υπάρχει η εμφανήση ομοιότητας μεταξύ του προσωπικού ονόματος κάποιου εταίρου και του διακριτικού τίτλου η της επωνυμίας της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ο.

Αποφασίζεται η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο υπάρχον υποκατάστημα στην οδό Σέκερη 8, το οποίον απο σήμερα θα είναι η έδρα της εταιρείας. Ο διαχειρηστής αναλαμβάνει να ειδοποιήση τις αρμόδιες αρχές και τους διαφόρους συνεργάτες της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4ο

- Σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού, οι εταίροι εγκρίνουν με ομοφωνία όλων των εταιρικών μεριδίων την εισαγωγή νεού εταίρου, την εταιρεία **YELLSOR LTD** με έδρα την Κύπρο, οδός Σπασαρικού αρ 5, 4004 Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός, εκπροσωπούμενη για τη παρούσα Γενική Συνέλευση, από τον κ. Νικόλαο Κουμαριανό, με Α.Δ.Τ ΑΜ 118648 εκπρόσωπο της ΚΚΡ Tax Consultants Α.Ε. Η ως άνω εταιρεία έχει εκδηλώσει το σχετικό ενδιαφέρον εγγράφως με την από 28/08/2015 επιστολή της απευθυντέα προς τους εταίρους, έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να καταστεί εταίρος της Εταιρείας και παρευρίσκεται στην παρούσα συνέλευση οπου και επιβεβαιώνει και εδώ το εν λόγω ενδιαφέρον.
- Σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού, οι εταίροι εγκρίνουν με ομοφωνία την μεταβίβαση τετρακοσίων ενενήντα ενέα (499) εταιρικών μεριδίων του εταίρου Παναγιώτη Ντέρου στην εταιρεία YELLSOR LTD, εκπροσωπούμενη για τη παρούσα Γενική Συνέλευση, από τον κ. Νικόλαο Κουμαριανό, με Α.Δ.Τ ΑΜ 118648. Η ως άνω εταιρεία έχει εκδηλώσει το σχετικό ενδιαφέρον εγγράφως με την από 28/08/2015 επιστολή της απευθυντέα προς τους εταίρους, έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να καταστεί εταίρος της Εταιρείας και παρευρίσκεται στην παρούσα συνέλευση οπου και επιβεβαιώνει και εδώ την εν λόγω δέσμευση.
- Σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού, οι εταίροι εγκρινουν με ομοφωνία όλων των εταιρικών μεριδίων την μεταβίβαση του συνολου των πεντακοσίων (500) εταιρικών μεριδίων της εταίρου Ειρήνης Μαρούδη στην εταιρεία YELLSOR LTD, εκπροσωπούμενη για τη παρούσα Γενική Συνέλευση, από τον κ. Νικόλαο Κουμαριανό, με Α.Δ.Τ ΑΜ 118648. Η ως άνω εταιρεία έχει εκδηλώσει το σχετικό ενδιαφέρον εγγράφως με την από 28/08/2015 επιστολή της απευθυντέα προς τους εταίρους, έχει δηλώσει

ότι επιθυμεί να καταστεί εταίρος της Εταιρείας και παρευρίσκεται στην παρούσα συνέλευση οπου και επιβεβαιώνει και εδώ την εν λόγω δέσμευση.

- Μετα την κατά τα ως ανω είσοδο του νέου εταίρου και ως αποτελεσμα των αποφασέων στο Θέμα 4, απο σήμερα στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν: 1) η εταιρεία YELLSOR LTD με έδρα την Κύπρο, οδός Σπασαρικού αρ 5, 4004 Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός, εκπροσωπούμενη για τη παρούσα Γενική Συνέλευση, από τον κ. Νικόλαο Κουμαριανό, με Α.Δ.Τ ΑΜ 118648, εκπρόσωπο της KKP Tax Consultants Α.Ε, με μια μεριδα συμμετοχής που αποτελείται από ενιακόσια ενενήντα ενέα (999) εταιρικά μερίδια, αξίας συνολικά ενιακοσίων ενενήντα ενέα (999) ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 99.9% στο κεφάλαιο της εταιρείας, και 2) ο Παναγιώτης Ντέρος του Αθανασίου και της Πηγής, με μια μεριδα συμμετοχής που αποτελείται από ένα (1) εταιρικό μερίδιο, αξίας συνολικά ενός (1) ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό συμμετοχής 0.1% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 5ο

Εν συνεχεία και κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των νέων εταίρων, και ανάπτυξης των εκατέρωθεν απόψεων, αποφασίζεται η τροποποίηση άρθρων, κατάργηση άρθρων, προσθήκη νέων άρθρων, αναρίθμηση άρθρων και γενικά να κωδικοποιηθούν όλες οι διατάξεις του καταστατικού σε νέο ενιαίο κείμενο. Το νεο καταστατικό παρουσιάστικε στην συνέλευση, συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα απο τους εταίρους. Το νέο κείμενο παραθετεται σαν παράρτημα στο τέλος του παρώντος πρακτικού της συνελεύσεως.

Μετά ταύτα, ο Διαχειριστής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί στην υποβολή των κατά νόμων εγγράφων στην εποπτεύουσα αρχή και να μεριμνήσει για την έγκριση της τροποποιήσεως και τη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

Η Εταιρος:
Ειρήνη Μαρουδή

Ο Εταιρος:
Παναγιώτης Ντέρος

Για την νεα Εταίρο YELLSOR Ltd:
KKP Tax Consultants A.E.
Νικολαος Κουμαριανος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Ο Διαχειριστής:
Παναγιώτης Ντέρος

ΠΑΝΟΣ Α. ΝΤΕΡΟΣ ΙΚΕ
Λιανικό Εμπόριο Οικιακών ειδών από Γυαλί,
Κρύσταλλο & Πορσελάνη
ΕΔΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 21, ΑΘΗΝΑ 10671
ΥΠΟΚ: ΣΕΛΕΡΗ 8, ΑΘΗΝΑ 10674
ΑΦΜ: 998350570 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ