

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
Fax: 2103616464
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα, 02/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 752845

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΡ.ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5000701000**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/01/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **892252**, το από 23/12/2016 Έγγραφο / της Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΡ.ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **5000701000**, που αφορά το **πρώτο στάδιο μετατροπής της σε ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ 3 του Ν.4072/2012.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της μετατροπής επέρχονται μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 107 παρ.3 Ν.4072/12 [Δεύτερο στάδιο μετατροπής, που αφορά την καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστές, του νομίμου εκπροσώπου, της υπό μετατροπή εταιρείας μετά την πάροδο ενός (1) μηνός].

Το καταστατικό μετατροπής επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το αναζητήσει στην ιστοσελίδα <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ



**ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012

Στην Αθήνα σήμερα, 23 Δεκεμβρίου 2016, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- αφενός ο Χρήστος Δούναβης του Νικολάου και της Γεωργίας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας αριθμ. 16 (Α.Φ.Μ. 066223996 - Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας), κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 523009/6-3-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλλιθέας και

- αφετέρου η Ελένη Δούναβη του Νικολάου και της Γεωργίας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας αριθμ. 16 (Α.Φ.Μ. 061459117, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας), κάτοχος του με στοιχεία Σ 575655/1997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλλιθέας,

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Δυνάμει του από 28/12/2002 ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. καταχώρησης 13858/29-11-2002, συστήθηκε από τους α) Αργύριο Μαραγκό του Ευαγγέλου, β) Μιλτιάδη Καμουζά του Κωνσταντίνου και γ) Χρήστο Δούναβη του Νικολάου, η ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία: **«Α. ΜΑΡΑΓΚΟΣ – Μ. ΚΑΜΟΥΖΑΣ – Χ. ΔΟΥΝΑΒΗΣ Ο.Ε.»**.

Με το από 08/10/2004 ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. Καταχώρησης 15764/26-10-2004, η εταιρία μετατράπηκε σε ετερόρρυθμη εταιρία, αποχώρησαν οι αρχικοί εταίροι, Αργύριος Μαραγκός του Ευαγγέλου και Μιλτιάδης Καμουζάς του Κωνσταντίνου και στη θέση αυτών εισήλθε η Γεωργία Δούναβη σύζυγος Νικολάου Δούναβη το γένος Φραγκίσκου Βιδάλη και η νέα επωνυμία της εταιρίας ορίστηκε σε: **«ΧΡ. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»**.

Με το από 08/01/2008 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. καταχώρησης 2382/11-02-2008, αποχώρησε από την εταιρία η Γεωργία Δούναβη σύζυγος Νικολάου Δούναβη το γένος Φραγκίσκου Βιδάλη, μεταβιβάζοντας τα εταιρικά της μερίδια στην Ελένη Δούναβη του Νικολάου και της Γεωργίας. Η Ελένη Δούναβη του Νικολάου εισήλθε ως ετερόρρυθμη εταίρος αποκτώντας ως ποσοστό συμμετοχής το 50% του κεφαλαίου.

Από τότε δεν έχει επέλθει άλλη τροποποίηση του Καταστατικού της και η εταιρία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει λυθεί και δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική εκκαθάριση ή διαχείριση μέχρι και σήμερα.

Σκοπός της εταιρίας είναι η εμπορεία ακουστικών βαρηκοΐας και ιατρικών εν γένει μηχανημάτων και οι επισκευές αυτών, το κεφάλαιό της ορίστηκε σε 15.000 ευρώ, διαχειριστής αυτής ο ομόρρυθμος εταίρος, Χρήστος Νικ. Δούναβης και, κατά τα λοιπά, η εταιρία διέπεται από τις λοιπές διατάξεις του Καταστατικού της και το νόμο. Η εταιρία έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ έ αριθμό μητρώου: 005000701000.

Σήμερα με το παρόν οι πιο πάνω συμβαλλόμενοι, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας αποφασίζουν ομόφωνα τη μετατροπή της εταιρίας από ετερόρρυθμη σε "Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία" (Ι.Κ.Ε.) με εισφορά σε αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας και το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της. Η μετατροπή αυτή συντελείται με βάση τις διατάξεις του ν. 4072/2012, όπως ισχύει. Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχόμενης Ι.Κ.Ε. θα ανέλθει σε 15.000 ευρώ, το οποίο είναι ίσο με το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρίας.

Μετά από αυτά οι εδώ συμβαλλόμενοι συναποφασίζουν και δηλώνουν, ότι μετατρέπουν της ετερόρρυθμη εταιρία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) και μεταβιβάζουν σε αυτή, λόγω εισφοράς σε είδος, όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της ετερόρρυθμης εταιρίας και γενικά ολόκληρη την περιουσία της. Συνακόλουθα η εκ μετατροπής προερχόμενη Ι.Κ.Ε. καθίσταται τέλεια κυρία, νομέα, κάτοχος



και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρίας και αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις κάθε είδους υποχρεώσεις αυτής.

Η μετατροπή θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της σχετικής σημείωσης του διαχειριστή της μετατρεπόμενης Ε.Ε. περί μη προβολής εγγράφων αντιρρήσεων των δανειστών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 του ν. 4072/2012.

Μετά από τα πιο πάνω οι εδώ συμβαλλόμενοι, ως μόνοι εταίροι, μετατρέπουν ομόφωνα με το παρόν της παραπάνω ετερόρρυθμη εταιρία σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.), με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

Ι Δ Ρ Υ Σ Η
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
από μετατροπή
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

- αφενός ο Χρήστος Δούναβης του Νικολάου και της Γεωργίας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας αριθμ. 16 (Α.Φ.Μ. 066223996 - Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας), κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 523009/6-3-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλλιθέας και

- αφετέρου η Ελένη Δούναβη του Νικολάου και της Γεωργίας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας αριθμ. 16 (Α.Φ.Μ. 061459117, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας), κάτοχος του με στοιχεία Σ 575655/1997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλλιθέας,

συστήνουν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 και καταρτίζουν το Καταστατικό αυτής, το οποίο έχει ως εξής:



Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η με το παρόν μετατρεπόμενη εταιρία μετονομάζεται σε: «**ΧΡ. ΔΟΥΝΑΒΗΣ Ι.Κ.Ε.**» και στην αγγλική γλώσσα σε: «**CHR. DOUNAVIS P.C.**».

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι το λιανικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας (Κ.Α.Δ. 47.74.75.03), το λιανικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας, μερών τους, μερών και εξαρτημάτων προθέσεων (τεχνητών μελών) και ορθοπεδικών συσκευών (Κ.Α.Δ. 47.74.75.04), το χονδρικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας (Κ.Α.Δ. 46.46.12.01), το χονδρικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας, βηματοδοτών, μερών τους, μερών και εξαρτημάτων προθέσεων (τεχνητών μελών) και ορθοπεδικών συσκευών (Κ.Α.Δ. 46.46.12.02).

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή και το Εξωτερικό,

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με παρεμφερή σκοπό,

ε) Να παρέχει εγγυήσεις προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωση τους και να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με τράπεζες, με το Δημόσιο, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. κ.λ.π.



Άρθρο 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έχει καταβληθεί ολοσχερώς και ισομερώς από τους εδώ συμβαλλόμενους.

Άρθρο 4

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου του νομού Αττικής. Η εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιοδήποτε άλλο τόπο του νομού Αττικής ή σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας.

2. Μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρίας μπορεί να γίνει σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, χωρίς να επιφέρει τη λύση της, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητάς της. Στην περίπτωση αυτή ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζόμενους. Η έκθεση αυτή, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας, καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων. Η απόφαση μεταφοράς λαμβάνεται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. Η απόφαση μεταφοράς αποφασίζεται ομόφωνα από τους εταίρους ή από μόνο το μοναδικό εταίρο.

Άρθρο 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας με την παρούσα εταιρική της μορφή είναι ορισμένου χρόνου με έναρξη την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λήξη την 31/12/2037.

Η διάρκεια αυτή θα παρατείνεται αυτοδίκαια για μία δεκαετία, εφόσον δεν καταγγεληθεί ή λυθεί δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την πιο πάνω λήξη της.

Κατά τον ίδιο τρόπο θα παρατείνεται συνέχεια η διάρκεια της εταιρίας για νέα κάθε φορά δεκαετία, εφόσον δεν καταγγεληθεί ή λυθεί δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη κάθε κατά παράταση δεκαετίας.



Άρθρο 6

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρίας (15.000 ευρώ) διαιρείται σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός (30,00) ευρώ, το οποίο προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης Ε.Ε στην ιδρυόμενη Ι.Κ.Ε. με βάση τον ισολογισμό της 31-10-2016.

Στο κεφάλαιο αυτό μετέχουν:

α) ο Χρήστος Νικ. Δούναβης με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ και

β) η Ελένη Νικ. Δούναβη με μία μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ.

Άρθρο 7

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υπάρχουν.

Άρθρο 8

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υπάρχουν.

Άρθρο 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον Διαχειριστή τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις (3) μήνες του χρόνου από την ημέρα λήξης της κάθε εταιρικής χρήσης.

Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση, είτε με έγγραφη πρόσκληση είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας (1) τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.



Άρθρο 11

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό ή στο νόμο.

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

Η Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με έγγραφη πρόσκλησή του επιδιδόμενη προς τους εταίρους ή με ηλεκτρονικό μήνυμά του (e-mail) προς αυτούς, η οποία σημειώνεται στο προβλεπόμενο στο νόμο βιβλίο⁹ της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα, που πρόκειται να συζητηθούν.

Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση γίνεται και χωρίς την τήρηση των πιο πάνω διατυπώσεων (καθολική συνέλευση).

Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, β) για το διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών και το διορισμό ελεγκτή, δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, ε) για τη λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής και στ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν Καταστατικό ή στο νόμο.

Άρθρο 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στον εκ των εταίρων κ. **ΧΡΗΣΤΟ ΔΟΥΝΑΒΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ**, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας αριθμ. 16 (e-mail: chrisdounavis@hol.gr), ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφοντας 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 τριτεγγύαται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί 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 οποιουδήποτε 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 επιχείρησης. Ο Διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να ανοίγει και να κλείνει εταιρικούς λογαριασμούς στις Τράπεζες και σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό οργανισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιουδήποτε 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.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διαχειριστή είναι ενδεικτική, διότι παρέχεται σε αυτόν το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρίας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης κατά περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

2. Ο Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια Αρχή ή από δικηγόρο, σε άλλο πρόσωπο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσης αυτής της πληρεξουσιότητας.

3. Ο Διαχειριστής έχει την εξουσία, για μια 3ετία, η οποία μπορεί να παρατείνεται ή να καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να αποφασίζει για την αύξηση ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

4. Η αμοιβή του Διαχειριστή ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

5. Η διαχείριση, που ανατέθηκε με το παρόν Καταστατικό, ανακαλείται με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με δικαστική απόφαση.

Άρθρο 13

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Διαχειριστής, 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 Ι.Κ.Ε. που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα να ζητήσει αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της.

Άρθρο 14

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 το 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 του Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 15

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από το 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".

Άρθρο 16

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής οφείλει να τηρεί "βιβλίο εταίρων" (άρθρ. 66 περ. α του ν. 2072/2012), "ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης" (άρθρ. 66 περ. β του ν. 2072/2012), καθώς και όλα τα προβλεπόμενα στο νόμο βιβλία.

Άρθρο 17

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρίας για παραβάσεις του παρόντος Καταστατικού, του νόμου 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.

Άρθρο 18

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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

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

3. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από το μεταβιβάζοντα και τον



αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρία 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 στο 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 σε περίπτωση αμφισβήτησης ή αμφιβολίας.

Άρθρο 19

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρίας, οπότε δικαιούται να λάβει την αξία των εταιρικών μεριδίων του. Τα εταιρικά μερίδια του εξερχόμενου εταίρου θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει ο Διαχειριστής και κατά προτίμηση από τους εταίρους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.

Άρθρο 20

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του Διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρία 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 αξίας των μεριδίων του, η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

Άρθρο 21

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση έναντι της εταιρίας για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις έναντι τρίτων ευθύνεται μόνον η εταιρία με την περιουσία της.

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 22

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

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, εκτός από τις αυξήσεις ή τις μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, που έχουν ανατεθεί στο Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του παρόντος.

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

Άρθρο 23

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται είτε με καταβολή μετρητών είτε με εισφορά σε είδος.

2. 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 εταιρία 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 24

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού 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, μόνον αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις.

Άρθρο 25

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 εταιρίας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρίας.

Άρθρο 26

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η εταιρία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων, β) αν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση και γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

2. Η λύση της εταιρίας καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 27

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρία 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 εταιρία 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 σε άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Άρθρο 28

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από το 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 άρθρα του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 29

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρίας 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 εταιρίας, 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 εταιρίας 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. 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.

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



Άρθρο 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση για την εδώ μετατρεπόμενη εταιρία αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 31

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.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Χρήστος Νικ. Δούναβης

Ελένη Νικ. Δούναβη



(Ν.Π.Δ.Δ.)
Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα
Τηλ. 210 3604815-9 & 210 3602411

Αθήνα, 23/12/2016
Αρ. Πρωτ. 8613 / 22/12/2016
Σελίδα: 1 από 1

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

(ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.)

Το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, μετά από έλεγχο στο Πρωτόκολλο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, που τηρούνται σ' αυτό (σύμφωνα με το άρθρο 5α, του Νόμου 1089/1980, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 6, 7 και 8 άρθρο 1 του Ν.2491/2001), "Προεγκρίνει το δικαίωμα χρήσης των κατωτέρω (Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου)" :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΧΡ. ΔΟΥΝΑΒΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ :

για υπό σύσταση ή τροποποίηση εταιρεία :
με ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
με ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΜΗΤΡΩΟΥ : -9168673
και με ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ :

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Η παρούσα ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ:

- α) Εκδίδεται μετά από σχετική καταχώριση στο Πρωτόκολλο / Ευρετήριο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, που τηρεί το ΕΒΕΑ
- β) **Ισχύει για ΔΥΟ (2) μήνες** από την ημερομηνία χορήγησής της, χρόνο μέσα στον οποίο η δικαιούχος εταιρεία οφείλει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες σύστασης / τροποποίησης και να καταστήσει οριστικό το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, με την εγγραφή της στο Μητρώο του ΕΒΕΑ.
- γ) **Πρέπει να συνοδεύει το συμφωνητικό (καταστατικό) σύστασης ή τροποποίησης ή λύσης της εταιρείας, κατά την κατάθεση του στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ.**
- δ) **Δεν ισχύει και πρέπει να εκδοθεί νέα,** στην περίπτωση που εκδόθηκε πριν την οριστικοποίηση του καταστατικού (με σχετική Δήλωση στοιχείων ή σχέδιο Καταστατικού) και **εφόσον στο οριστικό καταστατικό: δ1)** τα ανωτέρω στοιχεία (επωνυμία και διακριτικός τίτλος) δεν αναγράφονται ακριβώς τα ίδια, όπως στην παρούσα προέγκριση **και δ2)** ο σκοπός διαφοροποιείται ουσιαστικά από εκείνον βάσει του οποίου χορηγήθηκε η παρούσα [δηλαδή διαφοροποιείται ουσιαστικά από το σκοπό που αναφέρεται στο συνημμένο στην παρούσα (Δήλωση ή σχέδιο Καταστατικού)]

Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται μετά από αίτηση εκπροσώπου της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

