

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ι.Κ.Ε.
«ΛΑΔΙ ΡΙΓΑΝΗ ΜΕΓΑ ΟΥΤΛΕΤ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 139839306000
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 03-01-2017, οι συμβαλλόμενοι :

- 1)** Δημήτριος Δαμιανίδης του Παναγιώτη και της Ελευθερίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης (οδός Βεργίνας 8β), κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΚ.300377/24-02-2012 του Α.Τ. Πανοράματος, με Α.Φ.Μ. 039856327 / ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης.
- 2)** Αντώνιος Κοκκίνης του Γεωργίου και της Χριστίνας, επιχειρηματίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Γ. Κωνσταντινίδη 23), κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΒ360083/22-05-2006 του Α.Τ. Ν. Επιβατών, ΑΦΜ 051540286 / ΔΟΥ ΣΤ' Θεσσαλονίκης.
- 3)** Ειρήνη Καραμούζη του Δημητρίου και της Μαρίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Βελισαρίου 10), κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΚ322758/19-09-2012 Δ.Α.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πυλαίας Θεσσαλονίκης και με Α.Φ.Μ. 046730192, Δ.Ο.Υ Ζ' Θεσσαλονίκης.

δήλωσαν συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα παρακάτω:

1. Με το από 24/08/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο μέσω του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 139839306000 και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 139839306000, οι δύο πρώτοι παραπάνω συμβαλλόμενοι ίδρυσαν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «ΛΑΔΙ ΡΙΓΑΝΗ ΜΕΓΑ ΟΥΤΛΕΤ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΛΑΔΙ ΡΙΓΑΝΗ ΜΕΓΑ ΟΥΤΛΕΤ ΙΚΕ», Α.Φ.Μ. 997350730, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, με έδρα την Πυλαία Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής αρ. 43), με σκοπό την εκμετάλλευση χώρων μαζικής εστίασης και πώλησης γευμάτων κάθε είδους για κατανάλωση επί τόπου ή σε πακέτο (take away) και την λιανική πώληση ειδών διατροφής, γλυκισμάτων, αρτοσκευασμάτων και συναφών ειδών, διάρκειας μέχρι 30/8/2066, με κεφάλαιο ποσού 60.000,00 ευρώ, με συμμετοχή στο κεφάλαιο και στα κέρδη του Δαμιανίδη Δημητρίου κατά ποσοστό 90%, και του Κοκκίνη Αντωνίου κατά ποσοστό 10%, ενώ διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ορίστηκε ο εταίρος Δαμιανίδης Δημήτριος του Παναγιώτη.

Σήμερα με το συμφωνητικό αυτό οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν τα εξής :

1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος Δημήτριος Δαμιανίδης δηλώνει ότι επιθυμεί να μεταβιβάσει από το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων στην τρίτη συμβαλλόμενη Ειρήνη Καραμούζη, η οποία εισέρχεται στην εταιρεία σαν εταίρος. Όλοι οι εταίροι δηλώνουν ότι επιθυμούν να εισέλθει στην εταιρεία ως νέος εταίρος η Ειρήνη Καραμούζη, και έτσι συμφωνείται ο Δημήτριος Δαμιανίδης να μεταβιβάσει σύμφωνα με το παρακάτω:

Πωλεί, μεταβιβάζει και εκχωρεί από το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων, στην νεοεισερχόμενο εταίρο Ειρήνη Καραμούζη, 9.000 εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας 9.000,00 ευρώ, που ανέρχεται στο 15% του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, και έτσι η νέα εταίρος Ειρήνη Καραμούζη εισέρχεται στην εταιρεία σαν εταίρος με συνολικό ποσοστό 15%, κατέχοντας 9.000 εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας 9.000,00 ευρώ. Το τίμημα της πώλησης συμφωνήθηκε στο ποσό των 9.000,00 €, το οποίο κατέβαλε σήμερα η αγοράστρια και έλαβε ο πωλητής.

2. Οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν ομόφωνα όπως η διαχείριση και η εκπροσώπηση της εταιρείας να ανατεθεί (εκτός από τον κ. Δημήτριο Δαμιανίδη) και στην Αναστασία Γιαλούρη του Αντωνίου, στον καθένα από μόνο του.

Μετά από αυτά οι παράγραφοι 2 & 3 του άρθρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Καταστατικού σύστασης της εταιρίας γίνονται ως εξής:

Άρθρο 5^ο-ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

5.2 Το κεφάλαιο της Εταιρίας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ως εξής :

α) Ο εκ των ιδρυτών Δημήτριος Δαμιανίδης κατέβαλε το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ και ανέλαβε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) ευρώ.

β) Ο εκ των ιδρυτών Αντώνιος Κοκκίνης καταβάλλει το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00) και αναλαμβάνει έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) ευρώ.

γ) Η Ειρήνη Καραμούζη καταβάλλει το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00) και αναλαμβάνει εννέα χιλιάδες (9.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) ευρώ.

5.3 Οι εταίροι συμμετέχουν στα κέρδη τη Εταιρίας κατ' αναλογία των εισφορών

τους, ήτοι, ο Δημήτριος Δαμιανίδης κατά 75%, ο Αντώνιος Κοκκίνης κατά 10% και η Ειρήνη Καραμούζη κατά 15%. Για τις ζημίες της Εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό με το οποίο συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 10ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

10.1 Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στους :

α) **Δημήτριο Δαμιανίδη** του Παναγιώτη και της Ελευθερίας, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης (οδός Βεργίνας 8β), κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΚ.300377/24-02-2012 του Α.Τ. Πανοράματος, με Α.Φ.Μ. 039856327 / ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης.

β) **Αναστασία Γιαλούρη** του Αντωνίου και της Βιολέτας κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης (οδός Βεργίνας 8β), κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΗ.199975/07-09-2009 του Α.Τ. Πανοράματος, με Α.Φ.Μ. 032897780 / ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης

Οι ανωτέρω, με θητεία ίση με τη διάρκεια της Εταιρίας, ενεργών ο καθένας από μόνος του, θα εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης αναγόμενης στο σκοπό της Εταιρίας, υπογράφοντας από μόνος του 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, 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 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 Εταιρίας. 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. οποιοδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας θα έχει ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1 Η επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται «ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΡΙΓΑΝΗ MEGA OUTLET - Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία Εκμετάλλευσης Επιχειρήσεων Εστίασης» και ο διακριτικός της τίτλος «ΛΑΔΙ ΡΙΓΑΝΗ MEGA OUTLET Ι.Κ.Ε.».

1.2 Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η Εταιρία δύναται να χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο - ΣΚΟΠΟΣ

2.1 Σκοποί της εταιρίας είναι :

1. Η εκμετάλλευση χώρων μαζικής εστίασης και πώλησης γευμάτων κάθε είδους για κατανάλωση επί τόπου ή σε πακέτο (take away).
2. Η λιανική πώληση ειδών διατροφής, γλυκισμάτων, αρτοσκευασμάτων και συναφών ειδών.

2.2 Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να συμβάλλεται με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει σε νέα ή υφιστάμενα νομικά πρόσωπα κάθε είδους και σκοπού.

Άρθρο 3ο - ΕΔΡΑ

3.1 Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα κατάστημα εντός του εμπορικού κέντρου MEGA OUTLET (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 43).

3.2 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 Ν.4072/2012.

3.3 Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1 Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πενήντα ετών και αρχίζει από την ημέρα που θα εγγραφεί η εταιρία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2066. 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.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

5.1 Το κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων της και ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο συνολικά σε εξήντα χιλιάδες (60.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) ευρώ. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ' ελάχιστο σε ένα (1,00) ευρώ.

5.2 Το κεφάλαιο της Εταιρίας καταβλήθηκε από τους εταίρους σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ως εξής :

α) Ο εκ των ιδρυτών Δημήτριος Δαμιανίδης κατέβαλε το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ και ανέλαβε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) ευρώ.

β) Ο εκ των ιδρυτών Αντώνιος Κοκκίνης καταβάλει το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00) και αναλαμβάνει έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) ευρώ.

γ) Η Ειρήνη Καραμούζη καταβάλει το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00) και αναλαμβάνει εννέα χιλιάδες (9.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ενός (1,00) ευρώ.

5.3 Οι εταίροι συμμετέχουν στα κέρδη τη Εταιρίας κατ' αναλογία των εισφορών τους, ήτοι, ο Δημήτριος Δαμιανίδης κατά 75%, ο Αντώνιος Κοκκίνης κατά 10%. και η Ειρήνη Καραμούζη κατά 15%. Για τις ζημίες της Εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό με το οποίο συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο.

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

5.5 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.

5.6 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.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 6ο - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

6.1 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) . Για τις αποφάσεις των εταίρων της, η Εταιρία τηρεί πρακτικά κατά τις διατάξεις του Ν.4072/2012.

6.2 Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή, με πρόσκλησή του προς τους εταίρους, προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

6.3 Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, με αντικείμενο τουλάχιστον την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

6.4 Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι και παρίστανται, η συνέλευση μπορεί νομίμως να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 6.2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 7ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

Άρθρο 8ο - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

8.1 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.

8.2 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 στον Ν.4072/2012.

Άρθρο 9ο - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

9.1 Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

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

Άρθρο 10ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

10.1 Η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στους :

α) Δημήτριο Δαμιανίδη του Παναγιώτη και της Ελευθερίας, κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης (οδός Βεργίνας 8β), κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΚ.300377/24-02-2012 του Α.Τ. Πανοράματος, με Α.Φ.Μ. 039856327 / ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης.

β) Αναστασία Γιαλούρη του Αντωνίου και της Βιολέτας κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης (οδός Βεργίνας 8β), κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΗ.199975/07-09-2009 του Α.Τ. Πανοράματος, με Α.Φ.Μ. 032897780 / ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης

Οι ανωτέρω, με θητεία ίση με τη διάρκεια της Εταιρίας, ενεργών ο καθένας από μόνος του, θα εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης αναγόμενης στο σκοπό της Εταιρίας, υπογράφοντας από

μόνος του 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, 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 οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της Εταιρίας. 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.

10.2 Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, τη διενέργεια πράξης που ανάγεται στην αρμοδιότητά του, κατάρτιζοντας, από μόνος του, το αναγκαίο προς τούτο πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, προσδιορίζοντας το περιεχόμενο της προς διενέργεια πράξης.

Άρθρο 11^ο – ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

11.1 Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων μόνο για σπουδαίο λόγο είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4072/2012.

11.2 Αν ο εκάστοτε ορισθείς διαχειριστής ανακληθεί ή παραιτηθεί ή αποβιώσει ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση της Εταιρίας, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

11.3 Ο διορισμός, η ή για οποιονδήποτε λόγο αντικατάστασή του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.

Άρθρο 12ο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

12.1 Ο ή οι διαχειριστές καθώς και οι εταίροι δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικούς τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της

Εταιρίας, ούτε να μετέχουν σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, χωρίς ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

12.2 Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης, η Εταιρία δύναται να προβάλει τις αξιώσεις της κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

12.3 Κατ' εξαίρεση, ομόφωνα από τους εταίρους δίδεται η συναίνεση στον διαχειριστή της Εταιρίας Δημήτριο Δαμιανίδη να δραστηριοποιείται ατομικά ή μέσω υφισταμένων ή νέων νομικών προσώπων σε οποιονδήποτε εκ των εταιρικών σκοπών.

Άρθρο 13^ο – ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

13.1 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.-

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

13.3. 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 ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 14ο - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

14.1 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.

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

Άρθρο 15ο – ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

15.1 Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρεί 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 καταχωρούνται 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 ΠΟΥ πρέπει να καταχωρηθούν στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 16ο - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

16.1 Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται ελεύθερα, με τον έγγραφο τύπο και με τη διαδικασία που ο Νόμος ορίζει, επάγεται δε τα νόμιμα αποτελέσματά της ως προς την Εταιρία και τους λοιπούς εταίρους από τη γνωστοποίηση στην Εταιρία της μεταβίβασης και μόνον εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία αυτή, οπότε ο Διαχειριστής οφείλει να την καταχωρήσει στο Βιβλίο Εταίρων.

Άρθρο 17ο - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

17.1 Τα κέρδη της Εταιρίας που προκύπτουν σύμφωνα με τον ισολογισμό της, εφόσον το αποφασίσουν οι εταίροι, διανέμονται σε αυτούς κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο αυτής, 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 προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

17.2 Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 18ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

18.1 Η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας 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.

18.2 Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ο Νόμος ορίζει.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 19^ο - ΛΥΣΗ

19.1 Η Εταιρία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων με την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μεριδίων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρ-

κειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

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

Άρθρο 20ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

20.1 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".-

20.2 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 21ο - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

21.1 Κατά την εκκαθάριση χρέη εκκαθαριστή / εκκαθαριστών εκτελούν οι υφιστάμενοι κατά το χρόνο λύσης της Εταιρίας διαχειριστής ή διαχειριστές, εκτός αν η λύση επέρχεται με απόφαση των εταίρων και αυτοί ορίσουν άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα για τη θέση αυτήν.

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

21.3 Οι εργασίες της εκκαθάρισης γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο.

ΓΕΝΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

22.1 Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 23ο – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

23.1 Για όποιο ζήτημα δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου. Σε περίπτωση που το παρόν καταστατικό εισάγει ρύθμιση διαφορετική από αυτήν του Νόμου, θα υπερισχύει το παρόν.

23.2 Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων ή μεταξύ αυτών και της Εταιρίας, αρμόδια αποκλειστικά ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πέντε όμοια αντίτυπα, εκ των οποίων κάθε εταίρος έλαβε ένα ενώ τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για τη νόμιμη δημοσίευση αυτού.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Δημήτριος Δαμιανίδης

Αντώνιος Κοκκίνης

Ειρήνη Καραμούζη
