



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τρικούπη και Οπλ. Πουτέτση 14
Τ.Κ.: 45332
Πληροφορίες: Νταλή Ελένη
Τηλέφωνο: 2651024637
E-mail: elntali@cci-ioannina.gr

Ιωάννινα, 16/04/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3605006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **DIAMOND ROSES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/04/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5355711**, η από 14/04/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «DIAMOND ROSES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 132265929000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η προϊσταμένη



Νταλή Ελένη

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIAMOND ROSES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Α.Φ.Μ. : 800614872 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ :132265929000

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012.

Στα Ιωάννινα σήμερα την 14^η Απριλίου 2025, ημέρα Δευτέρα, η παρακάτω συμβαλλόμενη

1. **Φιλάνδρου Ελευθερία** του Νικολάου και της Διαμαντίας, κάτοικος Ιωαννίνων, επί της οδού Ζωσιμάδων αρ.22β , κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΙ 805320 και Α.Φ.Μ 144913810, ελληνικής υπηκοότητας,

ως μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της εταιρείας DIAMOND ROSES Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας συμφώνησε, συνομολόγησε και έκανε αποδεκτά τα ακόλουθα:

-**Ότι αρχικά**, δυνάμει του από 22/10/2014 Καταστατικού Σύστασης που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 29/10/2014 με αριθμό καταχώρισης ΚΑΚ 132265929000, οι **αρχικοί εταίροι** ήτοι 1) Ελευθερία Φιλάνδρου του Νικολάου και της Διαμαντίας, κάτοικος Ιωαννίνων, επί της οδού Ζωσιμάδων αρ.22β , κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΙ 805320 και Α.Φ.Μ 144913810 2) Αθανάσιος Φιλάνδρος του Νικολάου και της Διαμαντίας, κάτοικος Ιωαννίνων. επί της οδού Ζωσιμάδων αρ. 22β, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΖ 807625 και Α.Φ.Μ 107417616 και 3) Κοτζαμητέλου Διαμαντία του Χαραλάμπους και της Σοφίας, κάτοικος Δ.Δ. Καλυβίων του Δήμου Σκύδρας του Ν. Πέλλας , κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΗ 311014 και Α.Φ.Μ. 035609699 σύστησαν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «DIAMOND ROSES Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» **με έδρα** το 6^ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, με **ΑΦΜ 800614872**, με **διάρκεια 20ετή**, με **αρχικό σκοπό** 1) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρομοίων ειδών 2) Η καλλιέργεια σε ιδιόκτητους ή νοικιασμένους αγρούς και η εμπορία(πώληση με κέρδος) φυτών τριανταφυλλιάς και μοσχευμάτων ερριζών και αρίζων, εμβολίων και παραφυάδων τριανταφυλλιών, καθώς και κάθε άλλου είδους λουλουδιών και καλλωπιστικών και μη φυτών, των υποκειμένων και των εμβολίων των, των μοσχευμάτων τους (ερριζών και αρίζων) και των παραφυάδων τους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 3) Η εισαγωγή και η εξαγωγή των παραπάνω ειδών και κάθε άλλου αναλώσιμου είδους που έχει σχέση με την καλλιέργεια τριανταφυλλιών, λουλουδιών, καλλωπιστικών φυτών κ.λ.π. από την Ελλάδα στο εξωτερικό και αντίστροφα 4) Η εμπορική αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων της Ελλάδος ή του εξωτερικού, με κάθε είδους αντικείμενο και κυρίως με παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν 5) Η διεκπεραίωση με αμοιβή κάθε είδους εργασίας ή έργου που θα ανατίθεται από το ελληνικό δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα για διεκπεραίωση σε ιδιωτικούς φορείς, η σύνταξη με αμοιβή μελετών για υπαγωγή σε αναπτυξιακούς νόμους της Ε.Ο.Κ. ή του Ελληνικού Κράτους που θα έχουν σχέση με το αντικείμενο της 6) Η εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων και η εμπορική συνεργασία με παντός είδους ομοειδείς ή όχι επιχειρήσεις με την μορφή του franchising 7) Η συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες με οποιοδήποτε σκοπό και οποιοδήποτε εταιρικό τύπο με την εξαγορά μέρους ή όλου του εταιρικού τους κεφαλαίου, με **κεφάλαιο** 20.000,00 (είκοσι χιλιάδες) ευρώ, διαιρούμενο σε 1.000 (χίλια) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 20,00 (είκοσι) ευρώ έκαστο και αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους 20.000,00 (είκοσι χιλιάδων) ευρώ, το οποίο κάλυψαν οι εταίροι ως εξής:

1) Η εταίρος Ελευθερία Φιλάνδρου του Νικολάου κατέβαλε ποσό 4.000,00 (τεσσάρων χιλιάδων) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 200 (διακόσια) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 20,00 (είκοσι) ευρώ έκαστο, 2) Ο εταίρος Αθανάσιος Φιλάνδρος του Νικολάου κατέβαλε ποσό 4.000,00 (τεσσάρων χιλιάδων) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 200 (διακόσια) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 20,00 (είκοσι) ευρώ

έκαστο και 3) Η εταιρός Κοτζαμητέλου Διαμαντίας του Χαραλάμπους κατέβαλε ποσό 12.000,00 (δώδεκα χιλιάδων) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 600 (εξακόσια) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 20,00 (είκοσι) ευρώ έκαστο. Η **διαχείριση** ανατέθηκε στην Φιλάνδρου Ελευθερία του Νικολάου.

-**Ότι στη συνέχεια** δυνάμει της από 27/07/2015 τροποποίησης Καταστατικού, που κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 31/07/2015 με αριθμό καταχώρισης ΚΑΚ 392508 η εταιρός Διαμαντία Κοτζαμητέλου του Χαραλάμπους μεταβίβασε μέρος των εταιρικών της μεριδίων και ειδικότερα ως εξής:

1. Μεταβίβασε 200 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€4.000,00) ήτοι 20% του εταιρικού κεφαλαίου στην εταιρο Φιλάνδρου Ελευθερία του Νικολάου έναντι αντιτίμου τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€4.000,00).

2. Μεταβίβασε 200 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€4.000,00) ήτοι 20% του εταιρικού κεφαλαίου στον εταιρο Φίλανδρο Αθανάσιο του Νικολάου έναντι αντιτίμου τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€4.000,00).

3. Μεταβίβασε 50 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ευρώ (€1.000,00) ήτοι 5% του εταιρικού κεφαλαίου στον **νέο εταιρο Φίλανδρο Νικόλαο** του Αθανασίου και της Ελευθερίας, κάτοικος Σκύδρας του Δήμου Σκύδρας του Ν. Πέλλας, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΕ 348776 και Α.Φ.Μ. 023748844, ελληνικής υπηκοότητας, έναντι αντιτίμου χιλίων ευρώ (€1.000,00).

Τα ανωτέρω αντίτιμα καταβλήθηκαν από τους αγοραστές στην πωλήτρια που τα έλαβε και εξοφλήθηκε. Η πωλήτρια εκχώρησε και μεταβίβασε τα παραπάνω εταιρικά της μερίδια και τα σχετικά με αυτά δικαιώματά τους και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως προσδιορίζονται από το νόμο, το καταστατικό και τα βιβλία της εταιρείας, αποξενώθηκε από κάθε γενικά δικαίωμα τους επί των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων και αποκατέστησε τους αγοραστές τέλειους κύριους, νομείς και κατόχους των εταιρικών μεριδίων που έλαβαν, οι οποίοι θα μπορούν και θα δικαιούνται από τώρα και στο εξής να διακατέχουν, νέμονται και διαθέτουν τα παραπάνω εταιρικά μερίδια, όπως επιθυμούν και κατά πλήρες και αποκλειστικό αυτών ιδιοκτησίας δικαιώματα.

Οι αγοραστές δήλωσαν ότι έχουν πλήρη γνώση του καταστατικού της εταιρείας και αποδέχονται την πώληση σε αυτούς εταιρικών μεριδίων. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν το παρόν ως νόμιμο, έγκυρο ισχυρό και απρόσβλητο και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αγωγής ή ενστάσεως για προσβολή και διάρρηξή του, για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία, όπως επίσης και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 140,142,178,179 και 338 του Αστικού Κώδικα. Ύστερα από τις παραπάνω ενέργειες το **εταιρικό κεφάλαιο** διαρθρώνεται ως εξής:

1. Η εταιρός Κοτζαμητέλου Διαμαντία κατέχει εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ήτοι το 15% του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου κεφαλαιακή εισφορά 8.000,00 (οχτώ χιλιάδων) ευρώ. 2. Ο εταιρός Φίλανδρος Αθανάσιος κατέχει τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια ήτοι το 40% του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου κεφαλαιακή εισφορά 8.000,00 (οχτώ χιλιάδων) ευρώ. 3. Η εταιρός Φιλάνδρου Ελευθερία κατέχει τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια ήτοι το 40% του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου κεφαλαιακή εισφορά 8.000,00 (οχτώ χιλιάδων) ευρώ. 4. **Ο εταιρός Φίλανδρος Νικόλαος** κατέχει πενήντα (50) εταιρικά μερίδια ήτοι το 5% του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου, κεφαλαιακή εισφορά 1.000,00 (χιλίων) ευρώ.

-**Ότι στη συνέχεια** δυνάμει της από 08/06/2017 τροποποίησης Καταστατικού, που κωδικοποιήθηκε και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 15/06/2015 με αριθμό καταχώρισης ΚΑΚ 1071002, οι εταίροι της αποφάσισαν ομόφωνα την **επέκταση του σκοπού** της εταιρείας με τις πωλήσεις λουλουδιών και φυτών καθώς και συνθέσεις αυτών μέσω διαδικτύου.

-**Ότι στη συνέχεια** δυνάμει της από 29/09/2017 τροποποίησης Καταστατικού, που κωδικοποιήθηκε και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 06/10/2017 με αριθμό καταχώρισης ΚΑΚ 1208702, ο εταιρός Αθανάσιος Φίλανδρος του Νικολάου

μεταβίβασε 390 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (7.800,00 €), ήτοι 39% του εταιρικού κεφαλαίου, στην εταίρο Φιλάνδρου Ελευθερία του Νικολάου, η εταίρος Κοτζαμητέλου Διαμαντία του Χαραλάμπους μεταβίβασε 140 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00 €), ήτοι 14% του εταιρικού κεφαλαίου, στην εταίρο Φιλάνδρου Ελευθερία του Νικολάου, ο εταίρος Φίλανδρος Νικόλαος του Αθανασίου μεταβίβασε 40 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας οκτακοσίων ευρώ (800,00 €), ήτοι 4% του εταιρικού κεφαλαίου, στην εταίρο Φιλάνδρου Ελευθερία του Νικολάου.

Οι πωλητές των μεριδίων δήλωσαν ότι εκχώρησαν και μεταβίβασαν τα παραπάνω εταιρικά τους μερίδια και τα σχετικά με αυτά δικαιώματά τους και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως προσδιορίζονται από το νόμο, το καταστατικό και τα βιβλία της εταιρείας, αποξενώθηκαν από κάθε γενικά δικαίωμα τους επί των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων και αποκατέστησαν την αγοράστρια τέλεια, κύρια, νομέα και κάτοχο των εταιρικών μεριδίων που έλαβε αυτή, η οποία θα μπορεί και θα δικαιούται στο εξής να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει τα παραπάνω εταιρικά μερίδια, όπως επιθυμεί και κατά πλήρες και αποκλειστικό αυτής ιδιοκτησίας δικαιώματα.

Η αγοράστρια δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του καταστατικού της εταιρείας και αποδέχτηκε τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων προς αυτήν.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν το παρόν ως νόμιμο, έγκυρο ισχυρό και απρόσβλητο και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αγωγής ή ενστάσεως για προσβολή και διάρρηξή του, για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία, όπως επίσης και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 140,142,178,179 και 338 του Αστικού Κώδικα.

Υστερα από τις παραπάνω ενέργειες το **εταιρικό κεφάλαιο** διαρθρώνεται ως εξής:

1. Η εταίρος Ελευθερία Φιλάνδρου του Νικολάου κατέχει 970 (εννιακόσια εβδομήντα) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 20,00 (είκοσι) ευρώ έκαστο, κεφαλαιακή εισφορά 19.400,00 (δεκαεννιά χιλιάδων τετρακοσίων) ευρώ, 2. Ο εταίρος Αθανάσιος Φίλανδρος του Νικολάου κατέχει 10 (δέκα) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 20,00 (είκοσι) ευρώ έκαστο, κεφαλαιακή εισφορά 200,00 (διακοσίων) ευρώ, 3. Η εταίρος Κοτζαμητέλου Διαμαντία του Χαραλάμπους κατέχει 10 (δέκα) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 20,00 (είκοσι) ευρώ έκαστο, κεφαλαιακή εισφορά 200,00 (διακοσίων) ευρώ και 4. Ο εταίρος Φίλανδρος Νικόλαος του Αθανασίου κατέχει 10 (δέκα) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 20,00 (είκοσι) ευρώ έκαστο, κεφαλαιακή εισφορά 200,00 (διακοσίων) ευρώ.

-**Ότι στη συνέχεια** δυνάμει της από 22/08/2018 τροποποίησης Καταστατικού, που κωδικοποιήθηκε και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 22/08/2018 με αριθμό καταχώρισης ΚΑΚ 1449236, οι εταίροι της αποφάσισαν ομόφωνα την **επέκταση του σκοπού** της εταιρείας με την καλλιέργεια σε ιδιόκτητους ή νοικιασμένους αγρούς και την εμπορία (πώληση με κέρδος) λαχανικών.

-**Ότι στη συνέχεια** δυνάμει της από 01/10/2018 τροποποίησης Καταστατικού, που κωδικοποιήθηκε και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 02/10/2018 με αριθμό καταχώρισης ΚΑΚ 1500503, οι εταίροι της αποφάσισαν ομόφωνα την **επέκταση του σκοπού** της εταιρείας με την καλλιέργεια σε ιδιόκτητους ή νοικιασμένους αγρούς και η εμπορία (πώληση με κέρδος) φράουλας, καθώς επίσης και την καλλιέργεια σε ιδιόκτητους ή νοικιασμένους αγρούς και η εμπορία (πώληση με κέρδος) κηπευτικών θερμοκηπίου.

-**Ότι στη συνέχεια** δυνάμει της από 27/05/2021 τροποποίησης Καταστατικού, που κωδικοποιήθηκε και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 04/06/2021 με αριθμό καταχώρισης ΚΑΚ 2557233, αποφάσισαν ομόφωνα την αποχώρησή τους από την εταιρεία και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων τους προς την Φιλάνδρου Ελευθερία του Νικολάου ως εξής: Ο εταίρος Αθανάσιος Φίλανδρος του Νικολάου μεταβίβασε 10 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας διακοσίων ευρώ (200,00 €), ήτοι 1% του εταιρικού κεφαλαίου,

στην εταιρο Φιλάνδρου Ελευθερία του Νικολάου, έναντι συμφωνηθέντος καταβαλλόμενου τιμήματος διακοσίων ευρώ (200,00 €). Η εταιρος Κοτζαμητέλου Διαμαντία του Χαραλάμπους μεταβίβασε 10 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας διακοσίων ευρώ (200,00 €), ήτοι 1% του εταιρικού κεφαλαίου, στην εταιρο Φιλάνδρου Ελευθερία του Νικολάου, έναντι συμφωνηθέντος καταβαλλόμενου τιμήματος διακοσίων ευρώ (200,00 €). Ο εταιρος Φιλάνδρος Νικόλαος του Αθανασίου μεταβίβασε 10 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας διακοσίων ευρώ (200,00 €), ήτοι 1% του εταιρικού κεφαλαίου, στην εταιρο Φιλάνδρου Ελευθερία του Νικολάου, έναντι συμφωνηθέντος καταβαλλόμενου τιμήματος διακοσίων ευρώ (200,00 €). Οι πωλητές των μεριδίων δήλωσαν ότι εκχώρησαν και μεταβίβασαν τα παραπάνω εταιρικά τους μερίδια και τα σχετικά με αυτά δικαιώματά τους και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως προσδιορίζονται από το νόμο, το καταστατικό και τα βιβλία της εταιρείας, αποξενώθηκαν από κάθε γενικά δικαίωμα τους επί των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων και κατέστησαν την αγοράστρια τέλεια, κύρια, νομέα και κάτοχο των εταιρικών μεριδίων που έλαβε αυτή, η οποία θα μπορεί και θα δικαιούται από τώρα και στο εξής να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει τα παραπάνω εταιρικά μερίδια, όπως επιθυμεί και κατά πλήρες και αποκλειστικό αυτής ιδιοκτησίας δικαιώματα. Η αγοράστρια δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του καταστατικού της εταιρείας και αποδέχεται τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων προς αυτήν. Οι συμβαλλόμενοι αναγνώρισαν το συμφωνητικό ως νόμιμο, έγκυρο ισχυρό και απρόσβλητο και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αγωγής ή ενστάσεως για προσβολή και διάρρηξή του, για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία, όπως επίσης και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 140,142,178,179 και 338 του Αστικού Κώδικα.

- **Ότι στη συνέχεια** δυνάμει της από 10/12/2021 τροποποίησης Καταστατικού, που κωδικοποιήθηκε και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 17/12/2022 με αριθμό καταχώρισης ΚΑΚ2751842, μοναδική εταιρος της εταιρείας αποφάσισε την **επέκταση του σκοπού** της εταιρείας με τις υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) και υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις).

- **Ότι στη συνέχεια** δυνάμει της από 22/09/2022 τροποποίησης Καταστατικού, που κωδικοποιήθηκε και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 06/10/2022 με αριθμό καταχώρισης ΚΑΚ3097243, αποφασίστηκε η **αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας**, κατά το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ. Μετά την αύξηση το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ.

- **Ότι στη συνέχεια** δυνάμει της από 08/02/2023 τροποποίησης Καταστατικού, που κωδικοποιήθηκε και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 20/02/2023 με αριθμό καταχώρισης ΚΑΚ3469369, αποφασίστηκε η επέκταση του σκοπού της εταιρείας προκειμένου να συμπεριλαμβάνει το εμπόριο μπομπονιέρων και παρόμοιων ειδών γάμων και βαπτίσεων, εμπόριο νυφικών και βαπτιστικών ενδυμάτων και εμπόριο άλλων ειδών γάμου και βαπτιστικών (λαμπάδων, στέφανων κλπ).

- **Ότι στη συνέχεια** δυνάμει της από 18/12/2024 τροποποίησης Καταστατικού, που κωδικοποιήθηκε και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 27/12/2024 με αριθμό καταχώρισης ΚΑΚ5160860, αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου κατά είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€)

- **Ότι στη συνέχεια** δυνάμει του από 28/12/2024 Πρακτικού, που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό μητρώο την 18/03/2025 με αριθμό καταχώρισης 5312381

- , αποφασίστηκε η τροποποίηση και ορθή αποτύπωση του άρθρου 5 του καταστατικού και εκδόθηκε ανακοίνωση διόρθωσης σφάλματος.

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

Σ ή μ ε ρ α με το παρόν αποφασίζεται:

A. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με το παρόν, έπειτα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Απριλίου του 2025 και βάσει του πρακτικού αυτής η ανωτέρω συμβαλλόμενη μοναδική εταίρος της ως άνω εταιρείας αξιολογώντας τις ανάγκες της εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου, κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί και θα καταβληθεί στο ταμείο της εταιρείας, από την μοναδική εταίρο **Φιλάνδρου Ελευθερία**. Μετά την αύξηση το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατών δεκατεσσάρων χιλιάδων (114.000,00) ευρώ

B. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΚΕ

Κατόπιν των ανωτέρω η συμβαλλόμενη μοναδική εταίρος αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ του καταστατικού της εταιρείας, ως εξής:

Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατών δεκατέσσερις χιλιάδες (114.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες επτακόσια (5.700) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ έκαστο και αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους εκατών δεκατεσσάρων χιλιάδων (114.000,00) ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας εκατό δεκατεσσάρων χιλιάδων (114.000) ευρώ, που αντιστοιχούν σε πέντε χιλιάδες επτακόσια (5.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 20,00 (είκοσι) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

Η μοναδική εταίρος Ελευθερία Φιλάνδρου του Νικολάου κατέχει πέντε χιλιάδες επτακόσια (5.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ έκαστο, κεφαλαιακή εισφορά εκατών δεκατεσσάρων χιλιάδων (114.000) ευρώ.

Τέλος, η μοναδική εταίρος αποφασίζει την κωδικοποίηση ολόκληρου του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, με τις επελθούσες τροποποιήσεις και το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 110.000,00 €

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστάθηκε στις 29/10/2014 ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι «DIAMOND ROSES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 800614872

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «**DIAMOND ROSES SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY**»

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών, Νομού Ιωαννίνων επί της οδού 6ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής και αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού σύστασης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

1. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρομοίων ειδών
2. Η καλλιέργεια σε ιδιόκτητους ή νοικιασμένους αγρούς και η εμπορία (πώληση με κέρδος) φυτών τριανταφυλλιάς και μοσχευμάτων ερρίζων και αρίζων, εμβολίων και παραφυάδων τριανταφυλλιών, καθώς και κάθε άλλου είδους λουλουδιών και καλλωπιστικών και μη φυτών, των υποκειμένων και των εμβολίων των, των μοσχευμάτων τους (ερρίζων και αρίζων) και των παραφυάδων τους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
3. Η εισαγωγή και η εξαγωγή των παραπάνω ειδών και κάθε άλλου αναλώσιμου είδους που έχει σχέση με την καλλιέργεια τριανταφυλλιών, λουλουδιών, καλλωπιστικών φυτών κ.λ.π. από την Ελλάδα στο εξωτερικό και αντίστροφα
4. Η εμπορική αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων της Ελλάδος ή του εξωτερικού, με κάθε είδους αντικείμενο και κυρίως με παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν
5. Η διεκπεραίωση με αμοιβή κάθε είδους εργασίας ή έργου που θα ανατίθεται από το ελληνικό δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα για διεκπεραίωση σε ιδιωτικούς

φορείς, η σύνταξη με αμοιβή μελετών για υπαγωγή σε αναπτυξιακούς νόμους της Ε.Ο.Κ. ή του Ελληνικού Κράτους που θα έχουν σχέση με το αντικείμενο της

6. Η εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων και η εμπορική συνεργασία με παντός είδους ομοειδείς ή όχι επιχειρήσεις με την μορφή του franchising
7. Η συμμετοχή της σε άλλες εταιρίες με οποιοδήποτε σκοπό και οποιοδήποτε εταιρικό τύπο με την εξαγορά μέρους ή όλου του εταιρικού τους κεφαλαίου και διαχειριστή τη Φιλάνδρου Ελευθερία,
8. Πώληση λουλουδιών και φυτών καθώς και συνθέσεις αυτών μέσω διαδικτύου.
9. Η καλλιέργεια σε ιδιόκτητους ή νοικιασμένους αγρούς και η εμπορία (πώληση με κέρδος) λαχανικών.
10. Η καλλιέργεια σε ιδιόκτητους ή νοικιασμένους αγρούς και η εμπορία (πώληση με κέρδος) φράουλας.
11. Η καλλιέργεια σε ιδιόκτητους ή νοικιασμένους αγρούς και η εμπορία (πώληση με κέρδος) κηπευτικών θερμοκηπίου.
12. Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών),
13. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις).
14. Το εμπόριο μπομπονιέρων και παρόμοιων ειδών γάμων και βαπτίσεων.
15. Το εμπόριο νυφικών και βαπτιστικών ενδυμάτων.
16. Το εμπόριο άλλων ειδών γάμου και βαπτιστικών (λαμπάδων, στέφανων κλπ).

Η εταιρεία θα μπορεί να συγχωνεύεται με οιαδήποτε άλλη εταιρεία με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και σκοπό, να απορροφά ή να απορροφάται από άλλη. Επίσης να συνιστά κοινοπραξίες, με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, κοινοπραξίες, καθώς επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τύπο.

Για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού της η εταιρεία αυτή θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατών δεκατέσσερες χιλιάδες (114.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες επτακόσια (5.700) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ έκαστο και αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους εκατώ δεκατεσσάρων χιλιάδων (114.000,00) ευρώ. Στα πλαίσια υλοποίησης του ενταγμένου επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, με αριθμό φακέλου Π03/7/00087/Α/ν.4399/2016, Β' κύκλος καθεστώς ενίσχυσης «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», αποφασίζεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης. Πιο συγκεκριμένα, η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ύψους 186.689,27€ που αποτελεί το 50% της συνολικής επένδυσης ύψους 373.378,55€, η οποία θα γινόταν με τη χρήση δανείου, αποφασίζεται να καλυφθεί μέσω αυξήσεων κεφαλαίου συνολικού ποσού 93.344,64€, ποσού που αποτελεί το 25% της συνολικής επένδυσης των 373.378,55€. Το υπόλοιπο 25% ύψους 93.344,64€ της συνολικής επένδυσης των 373.378,55€ θα καλυφθεί με τη χρήση δανείου, το επόμενο διάστημα για την ολοκλήρωση της επένδυσης. Συνολικά το 50% της συνολικής επένδυσης καλύπτεται, 25% μέσω αυξήσεων του εταιρικού κεφαλαίου και το υπόλοιπο 25% μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης. Για το χρονικό διάστημα που τίθενται οι δεσμεύσεις του Νόμου η απόφαση για την αύξηση εταιρικού κεφαλαίου που αφορά το επενδυτικό σχέδιο δεν θα ανααιρεθεί χωρίς ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας εκατών δεκατεσσάρων χιλιάδων (114.000) ευρώ, που αντιστοιχούν σε πέντε χιλιάδες επτακόσια (5.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 20,00 (είκοσι) ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

Η μοναδική εταιρία Ελευθερία Φιλάνδρου του Νικολάου κατέχει πέντε χιλιάδες επτακόσια (5.700) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι (20,00) ευρώ έκαστο, κεφαλαιακή εισφορά εκατό δεκατεσσάρων χιλιάδων (114.000) ευρώ.

Άρθρο 6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για όλη τη διάρκειά της στην Ελευθερία Φιλάνδρου του Νικολάου και της Διαμαντίας, κάτοικος Ιωαννίνων, επί της οδού Ζωσιμάδων αρ.22β , κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΙ 805320 και Α.Φ.Μ 144913810, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφουσα κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία 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 εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας 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.
2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος ε γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.
3. Η διαχείριση που ανατέθηκε 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 αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.
6. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο, ή απλή εξουσιοδότηση 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 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝ ΖΩΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση 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). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Άρθρο 8

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

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

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

Άρθρο 9

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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 βιβλίο της εταιρείας 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 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 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών. 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 11

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 στο νόμο.ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 12

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή 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 εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Άρθρο 13

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

Άρθρο 14

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 15

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Άρθρο 16 ΕΛΕΓΧΟΣ

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον/τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 17

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Ο εταίρος/ροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία.
2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση του εταίρου/ρων. 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 συμπηφίζεται με ζημιές. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τον εταίρο/ρους.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 18

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου/ρων, (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 19

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 εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
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.

Άρθρο 20

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 του εταίρου. 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 σύνολο, 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.

Άρθρο 21

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την 29^η/10/2014 και έληξε την 31^η/12/2014.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. 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 τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.
2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρείας θα

βαρύνει την περιουσία αυτής.

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ

ΦΙΛΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ