



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Υ. Γ.Ε.ΜΗ.**

Ταχ. Δ/ση: Εμμ. Πορτάλιου 23  
Ταχ. Κώδικας: 74133 - Ρέθυμνο  
Πληροφορίες : Παρ. Τσίβη  
Τηλέφωνο : 28310 22214  
E-mail: manager@eber.gr  
www.eber.gr

Ρέθυμνο 04 Οκτωβρίου 2023

Αρ. Πρωτ. 3062016 Βαθμός Προτεραιότητας

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **NEWEST IKE** και τον διακριτικό τίτλο **NEWEST**.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**

**Ανακοινώνει ότι:**

Στις **04/10/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ. 3793172 το από 02-10-2023 Πρακτικό της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με την επωνυμία **NEWEST IKE** και τον διακριτικό τίτλο **NEWEST** και με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 128444950000, που αφορά στην τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία (04/10/2023) καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου, μετά την παραπάνω τροποποίηση, καταστατικού της εταιρείας. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.-

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Ευάγγ. Κουμεντάκης

---

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

**Κοινοποίηση:**

NEWEST IKE  
60 ΧΛΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 0, 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NEWEST ΙΚΕ» /  
ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 128444950000 / Α.Φ.Μ. 800541525  
Με βάση τη Γ.Σ. από 2/10/2023**

Στο Ρέθυμνο σήμερα την 2 Οκτωβρίου 2023 μεταξύ των εταίρων:

1. Δέσποινας Κουνδουράκη του Στυλιανού και της Χρυσής, ΑΔΤ ΑΕ 975311/4.6.2007 ΑΤ Σούδας, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1970 και κατοικεί στην Αγία Πελαγία Ρεθύμνου, με ΑΦΜ 035922701, Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, email «koundouraki@newestcreta.gr», ελληνικής υπηκοότητας,
2. Βασιλικής Βλάχου του Πασχάλη και της Ευγενίας, με ΑΔΤ Χ 756082/2003 ΑΤ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1966 και κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, οδός Αλ. Παπάγου αρ. 41, με ΑΦΜ 035624802, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, email «nikas@almeco.gr», ελληνικής υπηκοότητας, και
3. Αστέριου Μπάκα του Αστέριου και της Άννας, με ΑΔΤ ΑΝ 199251/26.11.2016 ΑΤ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, που γεννήθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης το 2003 και κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, οδός Ευριπίδου αρ 38, Α.Φ.Μ. 174884901 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, email «asterisb2@gmail.com», ελληνικής υπηκοότητας.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα.

Η πρώτη των συμβαλλομένων με το από 16/12/2013 Καταστατικό συνέστησε Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «NEWEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «NEWEST», με κεφάλαιο 30.000 € και ποσοστό συμμετοχής 100% της στο κεφάλαιο της εταιρίας. Η ως άνω εταιρία δημοσιεύθηκε νομίμως στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου την 23/12/2013 και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 128444950000.

Με το από 5/1/2015 Συμφωνητικό Τροποποίησης (το οποίο καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 768479 στις 23/9/2016) αποφασίστηκε ότι η πρώτη των συμβαλλομένων, Δέσποινα Κουνδουράκη, μεταβιβάζει λόγω πώλησης ποσοστό 70% συμμετοχής της στην εταιρία κατ'ισομοιρία στις δύο νέες εταίρους, ήτοι από 35% στην καθεμία με τίμημα πώλησης το ποσό των 10.500 € για κάθε μία από τη δεύτερη και τρίτη των συμβαλλομένων. Μετά την μεταβίβαση η Δέσποινα Κουνδουράκη διατήρησε το 30% της εταιρίας, που αντιστοιχεί σε κεφάλαιο 9.000 €, η Βασιλική Βλάχου κατέχει το 35% που αντιστοιχεί σε κεφάλαιο 10.500 € και η Άννα Παπούλια κατέχει το 35% που αντιστοιχεί σε κεφάλαιο 10.500 €. Έτσι λόγω της ανωτέρω μεταβίβασης τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του ως άνω καταστατικού που ορίζει την επωνυμία λόγω εισόδου δύο νέων εταίρων της Βασιλικής Βλάχου του Πασχάλη και της Ευγενίας και της Άννας Παπούλια του Αστέριου και της Ελευθερίας. Έτσι από την επωνυμία της εταιρίας «NEWEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» το «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» τροποποιήθηκε σε «NEWEST ΙΚΕ» και αντίστοιχα στο άρθρο 1 & 2 για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, ορίστηκε πως η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, πλέον ως εξής «NEWEST P.C» Επίσης τροποποιήθηκε το άρθρο 5 που αναφέρει τα στοιχεία εταίρων καθώς προστέθηκαν τα στοιχεία και των άλλων δύο νέων μελών, το άρθρο 6 τροποποιείται καθώς η Δέσποινα Κουνδουράκη έλαβε 900 εταιρικά μερίδια, η Βασιλική Βλάχου 1.050 και η Άννα Παπούλια 1.050 εταιρικά μερίδια. Προστέθηκε το άρθρο 9Α που ορίζει τις αμοιβές των εταίρων. Το άρθρο 10 τροποποιήθηκε από «Μοναδικός Εταίρος» σε «Συνέλευση εταίρων».

Στη συνέχεια με το από 20/1/2017 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης (το οποίο καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 964917 στις 6/4/2017) αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 9 που προβλέπει τη διαχείριση της εταιρίας, και συγκεκριμένα ορίστηκε διαχειριστής για όλη τη διάρκεια της εταιρίας ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ανδρέα και της Νίκης με ΑΔΤ Μ264977/10.9.1982 ΠΑ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, γεννηθείς στη Νίκαια Ν. Αττικής, κάτοικος Αγίας Πελαγίας Ρεθύμνου, με ΑΦΜ 036315996, ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. Με το ίδιο πρακτικό τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 11 και ορίστηκε ότι η σύγκλιση της συνέλευσης των εταίρων πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και προστέθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 10 όπου αναφέρεται ότι τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των συνελεύσεων των εταίρων επικυρώνονται από τον εκάστοτε διαχειριστή ή διαχειριστές της εταιρίας ή από τον εκάστοτε προεδρεύοντα της συνέλευσης.

Στη συνέχεια με το από 12/12/2022 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης (το οποίο καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 3377710 στις 21/12/2022) η κα Παπούλια Άννα μεταβίβασε λόγω δωρεάς το σύνολο των χιλίων πενήντα εταιρικών μεριδίων (1050 εταιρικά μερίδια) που κατείχε στην εταιρία στον υιό της κο Μπάκα Αστέριο, ο οποίος αποδέχθηκε την δωρεά, το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του, όπως και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή, όπως αυτά έχουν νόμιμα καταχωριστεί υπεισερχόμενος στα δικαιώματα και της υποχρεώσεις της δωρήτριας μητέρας του στην εταιρία, μετέχοντας πλέον στην εταιρία με 1050 εταιρικά μερίδια τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 35% επί της εταιρίας. Μετά τη μεταβίβαση λόγω δωρεάς των εταιρικών μεριδίων της Άννας Παπούλια

τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 6, τα οποία αφορούν τα στοιχεία των εταιρών και τα εταιρικά μερίδια-εισφορές των εταιρών

Σήμερα η Γενική Συνέλευση των εταιρών αποφασίζει η εκπροσώπηση της εταιρίας να γίνεται πλέον από την κα Δέσποινα Κουνδουράκη και αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 9 που προβλέπει τη διαχείριση της εταιρίας, και συγκεκριμένα ορίστηκε διαχειρίστρια για όλη τη διάρκεια της εταιρίας η κα Δέσποινα Κουνδουράκη του Στυλιανού και της Χρυσής, ΑΔΤ ΑΕ 975311/4.6.2007 ΑΤ Σούδας, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1970 και κατοικεί στην Αγία Πελαγία Ρεθύμνου, με ΑΦΜ 035922701, Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, email «koundouraki@newestcreta.gr», ελληνικής υπηκοότητας. Ως εκ τούτου το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό, στο οποίο ενσωματώνονται και περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες αλλαγές, οι οποίες αποφασίστηκαν ομόφωνα και από κοινού από το σύνολο των εταιρών έχει ως εξής:

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ**

### **Άρθρο 1° Επωνυμία**

1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «NEWEST ΙΚΕ» και ο διακριτικός τίτλος «NEWEST».
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία με λατινικά στοιχεία, ως εξής «NEWEST P.C.» και το διακριτικό τίτλο «NEWEST».

### **Άρθρο 2° Έδρα**

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ρεθύμνου. Τα γραφεία της εταιρίας είναι στο 6° χλμ Ρεθύμνου-Χανίων.
2. Η εταιρία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση εντός του Δήμου Ρεθύμνης. Επίσης η εταιρία μπορεί με απόφαση του άνω εμφανισθέντος να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

### **Άρθρο 3° Διάρκεια**

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε δώδεκα (12) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.
2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταιρών σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

### **Άρθρο 4° Σκοπός**

Σκοπός της εταιρίας είναι η κατασκευή και εμπορία μεταλλικών και ξύλινων επίπλων και συναφών ειδών ξενοδοχειακού και οικιακού εξοπλισμού.

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας αυτή μπορεί, να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε άλλους σχετικούς επιχειρηματικούς τομείς με την τροποποίηση του καταστατικού, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο με κάθε τρόπο, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, παρεμφερούς σκοπού στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η εταιρία μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς, που δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο με απόφαση της γενικής συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

### **Άρθρο 5° Στοιχεία Εταιρών**

1. Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΧΡΥΣΗΣ, ΑΔΤ ΑΕ 975311/4.6.2007 ΑΤ ΣΟΥΔΑΣ, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1970 και κατοικεί στην Αγία Πελαγία Ρεθύμνου, με ΑΦΜ 035922701, ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, email «koundouraki@newestcreta.gr», ελληνικής υπηκοότητας,
2. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ του ΠΑΣΧΑΛΗ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ, ΑΔΤ Χ 756082/2003 ΑΤ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1966 και κατοικεί στην Καλαμαριά

Θεσσαλονίκης, οδός Αλ. Παπάγου αρ. 41, με ΑΦΜ 035624802, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, email «nikas@almeco.gr», ελληνικής υπηκοότητας,

3. Ο ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ, ΑΔΤ ΑΝ 199251/26.11.2016 ΑΤ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, που γεννήθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης το 2003 και κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, στην οδό Ευριπίδου 48, με ΑΦΜ 174884901, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, email «asterisb2@gmail.com», ελληνικής υπηκοότητας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**

### **Άρθρο 6°**

#### **Εταιρικά Μερίδια-Εισφορές Εταίρων**

Το κεφαλαίο της εταιρίας είναι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10 €).

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από τις εταιίρους σε μετρητά που κατατέθηκαν στο ταμείο της εταιρίας. Ακολουθώς :

1) Η εταίρος ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΧΡΥΣΗΣ, ΑΔΤ ΑΕ 975311/4.6.2007 ΑΤ ΣΟΥΔΑΣ, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1970 και κατοικεί στην Αγία Πελαγία Ρεθύμνου, με ΑΦΜ 035922701, ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, email «koundouraki@newestcreta.gr», ελληνικής υπηκοότητας, κατέβαλε το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000 €) και έλαβε εννιακόσια (900) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 30% στο κεφάλαιο της εταιρίας,

2) Η εταίρος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ του ΠΑΣΧΑΛΗ και της ΕΥΓΕΝΙΑΣ, ΑΔΤ Χ 756082/2003 ΑΤ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1966 και κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, οδός Αλ. Παπάγου αρ. 41, με ΑΦΜ 035624802, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, email «nikas@almeco.gr», ελληνικής υπηκοότητας, κατέβαλε το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500€) και έλαβε χίλια πενήντα (1.050) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 35% στο κεφάλαιο της εταιρίας, και

3) Ο εταίρος ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ ΑΔΤ ΑΝ 199251/26.11.2016 ΑΤ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, που γεννήθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης το 2003 και κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, στην οδό Ευριπίδου 48, με ΑΦΜ 174884901, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, email «asterisb2@gmail.com», ελληνικής υπηκοότητας, κατέβαλε το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500€) και έλαβε χίλια πενήντα (1.050) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 35% στο κεφάλαιο της εταιρίας.

### **Άρθρο 7°**

#### **Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων**

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία και τους εταιίρους 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 εταιρία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταιίρων.

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

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

### **Άρθρο 8°**

#### **Μεταβίβαση αιτία θανάτου**

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 εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ’ αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄**

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### Άρθρο 9°

#### Ορισμός διαχειριστή-Διάρκεια διαχείρισης –Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στην κα Δέσποινα Κουνδουράκη του Στυλιανού και της Χρυσής, ΑΔΤ ΑΕ 975311/4.6.2007 ΑΤ Σούδας, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1970 και κατοικεί στην Αγία Πελαγία Ρεθύμνου, με ΑΦΜ 035922701, Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, email «koundouraki@newestcreta.gr», ελληνικής υπηκοότητας, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφουσα κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά η διαχειρίστρια 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 τριεγγυάται 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 Δημοσίου), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια 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.
2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος ε γνώρισε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.
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 αποφασίζει για την αναπλήρωσή 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 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 9Α

#### Αμοιβές Εταίρων-Διαχειριστών

Κάθε ημερολογιακό έτος, οι εταίροι δύνανται με κοινή συμφωνία να αποφασίζουν για τη λήψη αμοιβής των διευθυντών – διαχειριστών ή των εταίρων της εταιρίας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρία, κατά το τρέχον έτος, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη νομοθετικής ρύθμισης. Το ποσό της αμοιβής θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία των εταίρων και πάντα εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρίας. Η καταβολή της αμοιβής που ορίζεται παραπάνω μπορεί να καταβάλλεται εντός το έτους σε μη τακτά χρονικά διαστήματα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακληθεί με κοινή συμφωνία των εταίρων.

### Άρθρο 10°

#### Γενική Συνέλευση Εταίρων

1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
  - α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,
  - β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,
  - γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

- δ) για τον αποκλεισμό εταίρου σε περίπτωση που η εταιρία καταστεί πολυπρόσωπη,  
ε) για τη λύση της εταιρίας και την παράταση της διάρκειάς της,  
στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρίας.
2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό.
  3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των συνελεύσεων των εταίρων επικυρώνονται από τον εκάστοτε διαχειριστή ή διαχειριστές της εταιρίας ή από τον εκάστοτε προεδρεύοντα αυτής.

### **Άρθρο 11<sup>ο</sup>**

#### **Συνέλευση των εταίρων**

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 καταχωρούνται 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 τα 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 που θα συζητηθούν.
3. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία..
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 12<sup>ο</sup>**

#### **Δικαίωμα ψήφου**

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 και 4 του Ν. 4072/2012.

### **Άρθρο 13<sup>ο</sup>**

#### **Λήψη αποφάσεων**

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.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**

### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΣ**

### **Άρθρο 14<sup>ο</sup>**

#### **Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις**

1. Μια 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. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42<sup>A</sup>, 472B, 42Γ, 42Δ, 42<sup>E</sup>, 43, 43<sup>A</sup>, και 43Γ του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) 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<sup>ο</sup>**

#### **Ισολογισμός-Οικονομικές καταστάσεις**

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός-οικονομικές καταστάσεις, όπου φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
2. Τον ισολογισμό-οικονομικές καταστάσεις συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού “κερδών και ζημιών”.

#### **Άρθρο 16° Τήρηση Βιβλίων**

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 ΓΕΜΗ.

#### **Άρθρο 17° Απογραφή**

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

#### **Άρθρο 18° Έλεγχος**

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

#### **Άρθρο 19° Διανομή κερδών**

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημίες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.
2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **Άρθρο 20° Λύση της εταιρίας**

1. Η εταιρία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας εκτός αν ο χρόνος παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.
2. Η λύση της εταιρίας αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ με μέριμνα του εκκαθαριστή.

#### **Άρθρο 21° Εκκαθάριση**

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 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 εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

#### **Άρθρο 22°**

##### **Εργασίες εκκαθάρισης**

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 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 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 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 ΓΕΜΗ.

#### **Άρθρο 23°**

##### **Εταιρική χρήση**

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 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

##### **ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **Άρθρο 24°**

1. Για κάθε άλλο θέμα που δε 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.

Οι εταίροι

Δέσποινα Κουνδουράκη του Στυλιανού

Βασιλική Βλάχου του Πασχάλη

Αστέριος Μπάκας του Αστερίου