

ΑΡΙΘΜΟΣ 188
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 185.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και στο γραφείο μου, που βρίσκεται στον τρίτο (3ο) όροφο της οικοδομής στην οδό Λεωφόρο Νίκης αριθμός 3, παρουσιάστηκε σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ (Α.Φ.Μ. 125656033 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης)**, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από το νόμο ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στις 17-11-1954 στην Καλαμάτα, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ.739851/12-06-2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Θεσσαλονίκης, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Αλ. Μιχαηλίδη αρ. 1, με Α.Φ.Μ. 024543258 της Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσ /νίκης, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος δυνάμει της από 21/10/2020 εξουσιοδότησης του **κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ.**, διευθύνοντας συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LEFT MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», γεννημένου στις 3-1-1946 στο Εμμ. Παπά Σερρών, κατόχου του υπ' αριθμόν Χ.008441/20-2-2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Εξαρχείων, κατοίκου Πανοράματος Παλλήνης οδός Λορέντζου Μαβίλη αρ. 8Β, με Α.Φ.Μ. 026885752 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος τυγχάνει διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθμός 74 εδρεύουσας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ι.Κ.Ε.»** με διακριτικό τίτλο **«ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»**, με διάρκεια εικοσιπενταετή (25), με κεφάλαιο της εταιρείας το ποσό των ευρώ έξι χιλιάδων (6.000), που διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από ευρώ δέκα (10) το καθένα και η οποία εταιρεία συστάθηκε εκ μετατροπής της στον Δήμο Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθμός 74 γραφείο του δευτέρου (2^{ου}) ορόφου εδρεύουσας Ετερορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΜΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 41871406000 του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 082072004 της Α' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, στην οποία ετερόρρυθμη εταιρεία συμμετείχαν οι Αθανάσιος Κομνής ως ομόρρυθμος εταίρος κατά ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51/100) με τριακόσια έξι (306) εταιρικά μερίδια και Απόστολος Μητιντζής ως ετερόρρυθμος εταίρος κατά ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49/100) με διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) εταιρικά μερίδια, δυνάμει του υπ' αριθμόν 88/2019 συμβολαίου μου κατά τις διατάξεις των άρθρων 103 έως 127 του Ν. 4601/2019, που

καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 01-08-2019 με Κ.Α.Κ. 1807791, όπως προκύπτει από τη συνημμένη στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1611263 ανακοίνωση καταχώρησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και με είσοδο της εδρεύουσας στον Δήμο Αθηναίων ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«LEFT MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο αυτής **«LEFT MEDIA ΑΕ»** με Α.Φ.Μ. 998914236 και αριθμό ΓΕΜΗ 6820001000, δυνάμει του υπ' αριθμόν 104/2019 συμβολαίου μου εκχωρήσεως και γενομένης μεταβίβασης από τον εκ των εταίρων Αθανάσιο Κομνή όλων των εταιρικών του μεριδίων και από τον εκ των εταίρων Απόστολο Μητιντζή ποσοστού σαράντα οκτώ τοις εκατό (48/100) της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας προς την ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία και έτσι η συμμετοχή των εταίρων στο κεφάλαιο και τις κερδοζημίες της εταιρείας ανήλθε αντίστοιχα σε ενενήντα εννέα τοις εκατό (99/100) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«LEFT MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και ένα τοις εκατό (1/100) του Απόστολου Μητιντζή, όπως προκύπτει από τη συνημμένη στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1805066 ανακοίνωση καταχώρησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 07-10-2019 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1905834, και η οποία εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) κατά τη ρητή και υπεύθυνη δήλωση του άνω εμφανισθέντος όπως παρίσταται στην παρούσα δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα και δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 082072004 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 041871406000 και ο οποίος εμφανισθείς δήλωσε ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή και δεν επιθυμεί την πρόσληψη μαρτύρων ή

τη σύμπραξη δευτέρου συμβολαιογράφου και με τη δική μου προς τούτο συγκατάθεση, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι στις είκοσι μία (21) του μηνός Οκτωβρίου τρέχοντος έτους (21-10-2020), συνήλθαν στην έδρα της εν λόγω Ι.Κ.Ε. οι εταίροι της (ανώνυμη εταιρεία κατά τα άνω και Απόστολος Μητιντζής του Νικολάου και της Ανδρομάχης) σε **τακτική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης** : 1) Απολογισμό δράσης 2) την Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ευρώ εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες (185.000) με καταβολή μετρητών 3) την Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού περί εταιρικών μεριδίων και εισφορών εταίρων και Κωδικοποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4072/2012 (Α' 86/11-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την δημοσίευση των νόμων 4155/2013, 4308/2014, 4314/2014, 4336/2015, 4403/2016, 4541/2018.

Κατά την παραπάνω συνέλευση των εταίρων της εν λόγω εταιρείας συντάχθηκε και υπογράφηκε το ανωτέρω πρακτικό, και ο άνω εμφανισθείς όπως παρίσταται, δηλώνει ότι επαναλαμβάνει ενώπιον μου το ανωτέρω συνταχθέν από 21-10-2020 πρακτικό της παραπάνω **τακτικής** γενικής συνέλευσης της εταιρείας το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο και επί λέξει έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ)» με διακριτικό τίτλο

«ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΚΕ».

21-10-2020

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΚΕ» στα γραφεία της επί της οδού Βενιζέλου 74 στον 2ο όροφο στη Θεσσαλονίκη για να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1^{ον} : Απολογισμός δράσης

2^{ον} : Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

3^{ον} : Κωδικοποίηση Καταστατικού της Εταιρείας

4^{ον}: Έγκριση του ισολογισμού της 3^{ης} διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

5^{ον}: Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης .

6^{ον}: Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα προταθεί κατά τη συνέλευση .

Παρόντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι οι Εταίροι, όπως αναφέρονται στο Καταστατικό της εταιρείας, ήτοι:

A. «LEFT MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο **«LEFT MEDIA S.A»** με έδρα το Δήμο Αθηναίων και ΑΦΜ: 998914236 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡΜΑΕ 60283/01/B/06/122 και αριθμό ΓΕΜΗ 006820001000, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κων/νο Ι. Νικόλτσιο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ της από 2/9/2020

B. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΗΤΙΝΤΖΗ του Νικολάου και της Ανδρομάχης, Έμπορο, με ΑΔΤ Σ'755172/26-1-1998 του Α.Τ. Τούμπας - Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ: 02944217, ΔΟΥ ΣΤ' Θεσσαλονίκης.

Οι ανωτέρω δύο εταίροι εκπροσωπούν από κοινού το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου 6.000 ευρώ, κατέχοντας το σύνολο των 600 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) έκαστο, τα οποία απέκτησαν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται στη Συνέλευση το 100% των εταιρικών μεριδίων και νόμιμα εκπροσωπείται από τους ίδιους τους μετόχους και χωρίς να διατυπωθεί η οποιαδήποτε αντίρρηση από οποιοδήποτε μέτοχο η συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια η Συνέλευση εκλέγει ως Πρόεδρο και Γραμματέα αυτής τους εταίρους Κων/νο Ι. Νικόλτσιο και τον Απόστολο Μητινζή αντίστοιχα.

1^ο Επί του **πρώτου θέματος** της Ημερήσιας Διάταξης, ο Διαχειριστής ενημέρωσε για τα μέτρα προστασίας από τον Covid -9 που πήρε η Διεύθυνση του ρ/σ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Καθώς επίσης για την απήχηση της καμπάνιας που οργάνωσε και βρίσκεται σε εξέλιξη ο ρ/σ με στόχο την προστασία των αρχαίων στη στάση του υπογείου σταθμού στην Πλατεία Βενιζέλου.

2^ο Επί του **δευτέρου θέματος** της Ημερήσιας διάταξης, ο Διαχειριστής της εταιρείας Κων/νος Ι. Νικόλτσιος ενημερώνει ότι κατατέθηκε τμηματικά στον Τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας με τα στοιχεία: **ΕΤΕ 21344151325** από την εταιρεία - Μέτοχο **«LEFT MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«LEFT MEDIA S.A»** το ποσό των 185.000 ευρώ έναντι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας μέχρι τις 30/09/2020. Στη

συνέχεια αποφασίζεται από τους Εταίρους η μετοχοποίηση του ως άνω ποσού με την έκδοση 18.500 ονομαστικών εταιρικών μεριδίων των δέκα ευρώ (10€) έκαστο και να καταχωρηθεί το παραπάνω ποσό στην εταιρική μερίδα της «**LEFT MEDIA S.A**».

Στη συνέχεια αποφασίζεται η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

«Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό ενενήντα μία χιλιάδες ευρώ (191.000€) και διαιρείται σε δεκαεννέα χιλιάδες εκατό (19.100) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€).

Το εταιρικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

- 1^ο Από το ιδρυτικό καταστατικό το εταιρικό κεφάλαιο ήταν 6.000€
- 2^ο Από την καταβολή μετρητών 185.000€, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων στις 21-10-2020.

Το εταιρικό κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές των Εταίρων ως ακολούθως:

- α. ο Εταίρος, η ανώνυμος εταιρεία «**ΛΕΦΤ ΜΕΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» έχει 19.094 εταιρικά μερίδια της εταιρείας, που το καθένα έχει αξία δέκα ευρώ (10€)
- β. ο Εταίρος Μητιντζής Απόστολος έχει 6 εταιρικά μερίδια εταιρείας που το καθένα έχει αξία δέκα ευρώ (10€)

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία».

- 3^ο Επί του **τρίτου θέματος** της Ημερήσιας διάταξης αποφασίζεται η κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύνεται η Συνέλευση των Εταίρων. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο, αφού αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του και υπογράφεται από τους Εταίρους, ως ακολούθως.

4^ο Επί του τέταρτου θέματος, πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής κ. Νικόλτσιος Κωνσταντίνος που ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα χρήσης . Μετά από γενόμενη συζήτηση και με ομοφωνία των παρόντων, εγκρίθηκε ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης χωρίς να επέλθει καμία τροποποίηση .

5^ο Επί του πέμπτου θέματος. Με την ίδια ως άνω πλειοψηφία η γενική συνέλευση απαλλάσσει τους διαχειριστές από κάθε ευθύνη για τα αποτελέσματα του ισολογισμού και τα αποτελέσματα χρήσης.

6^ο Επί του έκτου θέματος. Λόγω έλλειψης άλλου θέματος προς συζήτηση η γενική συνέλευση ολοκληρώθηκε.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης	Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης
Κων/νος Ι. Νικόλτσιος του Ιωάννου	Απόστολος Μητιντζής του Νικολάου

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ηδη, σήμερα, με την παρούσα πράξη μου, ο εμφανισθείς, όπως παρίσταται, ως νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ι.Κ.Ε.»** με διακριτικό τίτλο **«ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»**, δηλώνει ότι

με το παρόν επαναλαμβάνει και ενώπιόν μου την παραπάνω ληφθείσα σε συνέλευση απόφασή τους, την οποία και πάλι αποδέχεται από κοινού και ομόφωνα και χωρίς να προβληθεί από τον από αυτόν εκπροσωπούμενο οποιοδήποτε μέτοχο οποιαδήποτε αντίρρηση, ειδικότερα δε δηλώνουν ότι και με το παρόν αποφασίζουν τα εξής: αυξάνουν το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων (185.000€), με την καταβολή του ποσού αυτού από την εταίρο της εταιρείας «LEFT MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με καταβολή μετρητών εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων (185.000) και την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων της αύξησεως του εταιρικού κεφαλαίου από την ανωτέρω εταίρο ανώνυμη εταιρεία στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της.

Κατόπιν τούτων το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής :

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

«Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό ενενήντα μία χιλιάδες ευρώ (191.000€) και διαιρείται σε δεκαεννέα χιλιάδες εκατό (19.100) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€).

Το εταιρικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

- 1^{ov} Από το ιδρυτικό καταστατικό το εταιρικό κεφάλαιο ήταν 6.000€
- 2^{ov} Από την καταβολή μετρητών 185.000€, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων στις 21-10-2020.

Το εταιρικό κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές των Εταίρων ως ακολούθως:

α. ο Εταίρος, η ανώνυμος εταιρεία «ΛΕΦΤ ΜΕΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει 19.094 εταιρικά μερίδια της εταιρείας, που το καθένα έχει αξία δέκα ευρώ (10€).

β. ο Εταίρος Μητιντζής Απόστολος έχει 6 εταιρικά μερίδια εταιρείας που το καθένα έχει αξία δέκα ευρώ (10€).

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία».

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία».

Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή των κεφαλαίων από την εκ των εταίρων ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LEFT MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία κατέβαλε τμηματικά κατά τα παραπάνω ως κεφάλαιο το ποσό των ευρώ εκατό ογδόντα πέντε χιλιάδων (185.000) και ανέλαβε δεκαεπτά χιλιάδες εκατό (18.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10) του καθενός.

Τέλος μετά την αναφερόμενη τροποποίηση ο εδώ εμφανισθείς με όπως παρίσταται στο παρόν κωδικοποιεί το καταστατικό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΚΕ»**

**(Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των εταίρων της από 20 Οκτωβρίου 2020)**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 191.000 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΚΕ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΙΚΕ».
2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία: “ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ THESSALONIKIS - ΙΚΕ”

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Βενιζέλου 74, όροφος 2ος
2. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του Διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διαχειριστή της να ιδρύει, γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του Καταστατικού της. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί

με απόφαση των εταίρων 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 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση ραδιοφωνικού σταθμού και τηλεοπτικού σταθμού, σύμφωνα με το Ν. 2328/1995, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η δημιουργία διαδικτυακών τόπων (Internet sites) και η εμπορική τους εκμετάλλευση.

Η παραγωγή διάθεση και εκμετάλλευση συστημάτων πληροφορικής καθώς και η δημιουργία δικτύου εκμετάλλευσης κέντρων πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους.

Η παραγωγή, διάθεση και εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, η χρήση δορυφόρων, η μετάδοση και εκμετάλλευση δορυφορικών προγραμμάτων καθώς και η κατασκευή, προμήθεια και εμπορία ραδιοτηλεοπτικού υλικού στα πλαίσια της λειτουργίας και εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικού σταθμού σύμφωνα με το Ν.2328/1995 , όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παραγωγή κάθε είδους ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών, κινηματογραφικών και γενικά προϊόντων ήχου και εικόνας και η

δημιουργία παραγωγικών μονάδων και εγκαταστάσεων προκειμένου να μεταδίδονται από το τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό ιδιοκτησίας της εταιρίας .

Η παραγωγή και εκμετάλλευση κινηματογραφικών, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και οποιονδήποτε άλλου είδους προγραμμάτων, εκπομπών, παραγωγών για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας .

Η αγορά, μίσθωση, καθώς και εκμετάλλευση από τρίτους ή προς τρίτους κάθε είδους μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, εξαρτημάτων μουσικών οργάνων ή οργάνων απαραίτητων στη ραδιοφωνία, δισκογραφία, την ηχητική και φωτιστική κάλυψη, επικοινωνία και λοιπές χρήσεις .

Η μίσθωση και εκμετάλλευση από και προς τρίτους κάθε είδους μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορά την πληροφορική, συστήματα τηλεπικοινωνίας και κάθε οργάνου που είναι απαραίτητο στην παραπάνω πραγμάτωση .

Η διοργάνωση πάσης φύσεως καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και γενικά ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και εν γένη οπτικοακουστικών προγραμμάτων. Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο προϊόντα οποιουδήποτε τρίτου που αντιστοιχούν ή σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρίας. Τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις ασκεί η εταιρία είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστού είτε συνεταιρικά είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα .

Η γενική συνέλευση των μετόχων, μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να περιορίζει ή να επεκτείνει τον ποιο πάνω σκοπό της εταιρίας .

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί :

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο .

Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας .

Να αντιπροσωπεύει εταιρίες ή επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο , ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό , στην Ελλάδα ή το εξωτερικό .

Να αγοράζει ή αποκτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο , περιλαμβανομένων ενδεικτικά της συμμετοχής σε αυξήσεις κεφαλαίου ή και της συγχώνευσης εν όλω ή εν μέρει , επιχειρήσεις , τα στοιχεία ενεργητικού , τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρίας , οργανισμού , συνεταιρισμού ή προσώπου και να εκκαθαρίζει και διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση εν όλω ή εν μέρει , περιλαμβανομένης ενδεικτικά και τις απόσχισης κλάδου .

Να αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε σχέδια , εμπορικά σήματα , διπλώματα ευρεσιτεχνίας , δικαιώματα σε ευρεσιτεχνίες ή εφευρέσεις , διπλώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσία εφ' όσον αυτά θα κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της εταιρίας , επιπλέον δε να χορηγεί άδειες χρήσεως αυτών .

Να ιδρύει γραφεία , καταστήματα , υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και με άδεια της εποπτεύουσας αρχής στο εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας .

Να παρέχει σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις , προμηθευτές και πελάτες της δάνεια , πιστώσεις και εγγυήσεις για την προώθηση του σκοπού της . Να εισάγει από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά και μηχανήματα .

Να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει, υπομισθώνει, διαχειρίζεται και γενικά εκμεταλλεύεται παντός είδους ακίνητα και αυτοκίνητα .

Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρίας.

Να δανείζεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές τραπεζικές ή άλλες επιχειρήσεις τα αναγκαία προς επίτευξη του σκοπού της κεφάλαια σε συνάλλαγμα ή σε Ευρώ κατά τους όρους του νόμου , παραχωρώντας και εμπράγματα ασφάλειες στους δανειστές .

Άρθρο 5ο

Στοιχεία Εταίρων

Οι εταίροι της Εταιρείας είναι:

α) Η ανώνυμος εταιρεία «ΛΕΦΤ ΜΕΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «LEFT MEDIA S.A” με έδρα το Δήμο Αθηναίων επί της οδού Δεληγιωργή 55-59, Τ.Κ. 104 374 ΑΦΜ: 998914236 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡΜΑΕ 60283/01/Β/06/122 και αριθμό ΓΕΜΗ 006820001000 και

β) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΤΙΝΤΖΗΣ του Νικολάου και της Ανδρομάχης, που γεννήθηκε εις Θεσσαλονίκη την 5-10-1961, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Βιζβύζη αριθμός 39, έμπορος, (ταυτότητα Σ' 755.172/26-1-1998 του Α.Τ. Τούμπας Θεσ/νίκης), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 029442172-ΣΤ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και οι δύο Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

«Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό ενενήντα μία χιλιάδες ευρώ (191.000€) και διαιρείται σε δεκαεννέα χιλιάδες εκατό (19.100) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€).

Το εταιρικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

1^ο Από το ιδρυτικό καταστατικό το εταιρικό κεφάλαιο ήταν 6.000€

2^ο Από την καταβολή μετρητών 185.000€, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων στις 21-10-2020.

Το εταιρικό κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές των Εταίρων ως ακολούθως:

α. ο Εταίρος, η ανώνυμος εταιρεία «ΛΕΦΤ ΜΕΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει 19.094 εταιρικά μερίδια της εταιρείας, που το καθένα έχει αξία δέκα ευρώ (10€)

β. ο Εταίρος Μητιντζής Απόστολος έχει 6 εταιρικά μερίδια εταιρείας που το καθένα έχει αξία δέκα ευρώ (10€)

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία».

Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 7^ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της, στον Νικόλτσιο Κωνσταντίνο του Ιωάννου, με ΑΔΤ Χ 008441, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων και με ΑΦΜ 026885752, ΔΟΥ Παλλήνης, κάτοικος Παλλήνης (Πανόραμα) του Νομού Αττικής, επί της οδού Λορέντζου Μαβίλη 8B, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων 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 διαταγή 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 εταιρικής επιχείρησης. 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. χρηματικά ποσά, έως το ποσό ύψους 30.000 ευρώ, 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 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 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 αναπλήρωση του.

3. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 8ο

Συνέλευση των εταίρων-Αρμοδιότητες

1. Η Συνέλευση των εταίρων, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικού:

(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και η αύξηση ή και η μείωση του μετοχικού 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 τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

(ε) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης που λαμβάνονται, καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων, όπως το άρθρο 13, παρ. (β) του παρόντος καταστατικού ορίζει.

3. 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.

4. 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 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.-

5. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

6. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 9°

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 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 10°

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 11°

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούνται 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 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 εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή,

στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Άρθρο 12°

Ισολογισμός

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.-
2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 13°

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 Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 14°

Απογραφή

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 15°

Έλεγχος

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 16°

Διανομή κερδών

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 εταιρία.-

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 συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τον εταίρο/ρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 17ο

Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (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 18ο

Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-
2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.
3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.-

Άρθρο 19ο

Εργασίες εκκαθάρισης

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 συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 20ο

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 31η Δεκεμβρίου του έτους 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21°

Τελικές διατάξεις

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 34072/2012, 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 μετονομασία της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Γίνεται μνεία ότι ο άνω εμφανισθείς με την ιδιότητα παρίσταται δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.1599/86 ότι η έδρα της άνω εταιρείας όπως αυτή αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, είναι η μόνιμη έδρα.

Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίστανται. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα τέσσερα (14) συνεχόμενα φύλλα, για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με ένα (1) αντίγραφο ευρώ 198,02 εκ των οποίων ευρώ 6,00 για μεγαρόσημο (πρωτοτύπου και αντιγράφου) και επί των εισπραχθέντα δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 46,08 και αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά για να το ακούσει ο εμφανισθείς και βεβαιώθηκε απ' αυτόν υπογράφεται απ' αυτόν, και εμένα στο τέλος των δέκα τριών (13) πρώτων φύλλων και της όλης πράξης όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ