ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
E-mail: galiouri@acci.gr

Αθήνα,24/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 812577

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **CARS ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **CARS ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **7332701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1014905**, η υπ΄αριθ **5590-08/05/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά ΡΕΣΒΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 2, 4,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«CARS ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 7332701000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε 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.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. CARS ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
   ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 9, 16452, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Αριθμός 5590

Α) ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (λόγω επέκτασης σκοπού και παράτασης διάρκειας) Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στον Πειραιά σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός ΜΑΪΟΥ, του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) , ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη αριθμ. 99 (5ος όροφ. γραφ. 14), σε μένα τη Συμβολαιογράφο ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΕΣΒΑΝΗ, κάτοικο Πειραιά και με έδρα τον Πειραιά, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος απ' το Νόμο: κ. **Μιχαήλ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της Ελένης,** επιχειρηματίας, γεννημένος στη Νίκαια, στις 27-7-1977, κάτοικος Βάρης Αττικής, Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου αριθμός 27, κάτοχος Α.Δ.Τ. Π.724184/13-12-1991 του Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 112094111 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνας υπήκοος και Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος είναι μοναδικός εταίρος εκπροσωπών το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και διαχειριστής της πιο κάτω εταιρείας, ζήτησε την σύνταξη του παρόντος, διά του οποίου δήλωσε, τα εξής: Ότι με το υπ' αριθμ. **4579/15-1-07 συμβόλαιό μου,** που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 24-1-2007 με αύξοντα αριθμό γενικό 1332 και ειδικό 378 και σε περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 597/24-1-2007 Φ.Ε.Κ., που προσαρτάται στο υπ'

αριθμ. 4712/16-11-07 πληρεξούσιό μου, συστήθηκε από τον ώδε εμφανισθέντα Μιχαήλ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ του Νικολάου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 3190/1955 "περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης", του Π.Δ. 419/25-11-86 και του Π.Δ. 279/8-7-1993 (Φ.Ε.Κ. Α'122/27-7-1993), **Μονοπρόσωπη εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CARS ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", με τον διακριτικό τίτλο "CARS ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.",** με Α.Φ.Μ. 998961274 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, η οποία ήδη έχει απογραφεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και **έλαβε τον αριθμό καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. 7332701000 ,** που εδρεύει σήμερα στον Δήμο Γλυφάδας στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης αριθμός 63, με διάρκεια δώδεκα (12) ετών, σκοπό και Αντικείμενο των εργασιών της Εταιρείας την Εμπορία αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, σκαφών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτών. Επίσης πάσα άλλη παρεμφερή εργασία και δραστηριότητα προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού, με εταιρικό κεφάλαιο ΕΥΡΩ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) , το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του μοναδικού εταίρου Μιχαήλ Κυριακόπουλου, καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας , διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα. Ο ώδε εμφανισθείς ως μοναδικός εταίρος της εταιρείας, συμμετέχων στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, έχει οριστεί, διαχειριστής της άνω εταιρείας , καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας.

Ότι στη συνέχεια το πιο πάνω καταστατικό, τροποποιήθηκε λόγω συμπλήρωσης του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας και ως εκ τούτου τροποποιήθηκε το εν λόγω

άρθρο, δυνάμει της υπ' αριθμ. **4909/13-5-2009** πράξης μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό καταχώρησης 7937/2009 και με ειδικό αριθμό καταχώρισης 2437, δημοσιεύθηκε δε σε περίληψή του στο Φ.Ε.Κ. υπ' αριθμ. 3616/20-5-2009, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 5244/22-3-2013 συμβόλαιό μου.

Κατόπιν το πιο πάνω καταστατικό, τροποποιήθηκε εκ νέου λόγω μεταφοράς της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αργυρούπολης οδός Μαρίνου Γερουλάνου αριθμός 17, στην Δημοτική ενότητα και Δήμο Γλυφάδας, Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα, Περιφέρειας Αττικής, στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης αριθμός 63 , επίσης συμπληρώθηκε το άρθρο 10, του καταστατικού της εταιρείας, ως προς τα πλήρη στοιχεία του Διαχειριστή και συγκεκριμένα, την κατοικία του, τον αριθμό ταυτότητάς του, το Α.Φ.Μ. κ.λ.π. , ως εκ τούτου τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3 και 10 του καταστατικού της εταιρείας και το καταστατικό αυτής κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο σύνολο μετά τις άνω τροποποιήσεις , δυνάμει **του υπ' αριθμ. 5244/22-3-2013** Συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) , στις 8/5/2013, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 50556, δημοσιεύθηκε δε σε περίληψή του στο Φ.Ε.Κ. υπ' αριθμ. 7114/22-10-2013, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 5307/14 συμβόλαιό μου.

Τέλος το πιο πάνω καταστατικό, τροποποιήθηκε εκ νέου λόγω μεταφοράς της έδρας της εταιρείας **από** τον Δήμο Γλυφάδας , Δημοτική ενότητα Γλυφάδας, Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα, περιφέρεια Αττικής, Λεωφόρο Βουλιαγμένης αριθμός 63 , **στην** Δημοτική Ενότητα Αργυρούπολης, Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, Περιφερειακής ενότητας Νοτίου Τομέα, Περιφέρειας Αττικής στην οδό Αεροπορίας αριθμός 9 (Τ.Κ. 16452), ως εκ

τούτου τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά την άνω τροποποίηση το καταστατικό αυτής κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο σύνολο , δυνάμει **του υπ' αριθμ. 5307/22-9-2014** συμβολαίου μου, που έχει καταχωρηθεί (νομιμοποιηθεί) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) , στις 26/9/2014, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 253267.

Ότι ο πιο πάνω μοναδικός εταίρος της εταιρείας, Μιχαήλ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , κατέχων το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου και μετέχων στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, συνέρχεται σήμερα ενώπιον μου σε αυτόκλητη συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3190/55 και δηλώνει ότι , έλαβε την απόφαση, **περί : επέκτασης του σκοπού της , περί παράτασης της διάρκειας , τροποποίησης των άρθρων 2 και 4 του καταστατικού** και κατόπιν τούτων **περί κωδικοποίησης του καταστατικού της.**

Ηδη σήμερα με το παρόν, ο πιο πάνω μοναδικός εταίρος, της εν λόγω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, **περιβάλλει την άνω απόφασή του, δια του τύπου του Συμβολαιογραφικού εγγράφου** και συγκεκριμένα δια του παρόντος, προβαίνει σε : Α) παράταση της διάρκειας της εταιρείας για τριάντα τρία (33) ακόμη έτη από τη λήξη της, έτσι ώστε η συνολική διάρκειά της να είναι σαράντα πέντε (45) έτη από την δημοσίευση του καταστατικού της, ως Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. στο Φ.Ε.Κ. υπ' αριθμ. 597/24-1-2007 δηλαδή η διάρκεια λειτουργία της θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2052, β) διεύρυνση και συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, της οποίας το αντικείμενο εργασιών επεκτείνεται επιπροσθέτως, «και με την εμπορία μοτοσυκλετών και τρίτροχων οχημάτων και με την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης : επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς

οδηγό, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων , τριτρόχων οχημάτων και σκαφών. » γ) τροποποίηση των άρθρων 2 και 4 του καταστατικού της και μετά τις άνω τροποποιήσεις την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
Τα άρθρα 2 και 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά την τροποποίηση έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός και Αντικείμενο των εργασιών της Εταιρείας είναι : Η Εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών , τρίτροχων οχημάτων, μοτοποδηλάτων , σκαφών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτών. Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης : επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων , τριτρόχων οχημάτων και σκαφών. Επίσης πάσα άλλη παρεμφερής εργασία και δραστηριότητα προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σαράντα πέντε (45) έτη. Αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεως της περίληψης του καταστατικού της , στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.052. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στον Ν. 3190/55 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 279/1993, ή και να λυθεί πριν την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας.

Κατά τα λοιπά η ως άνω εταιρεία θα λειτουργεί και θα διέπεται υπό τους όρους και συμφωνίες του άνω υπ' αριθμ. 4579/15-1-07 καταστατικού της, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 4909/13-5-2009 , 5244/22-3-2013 και 5307/22-9-14 πράξεις μου και όπως τροποποιείται δια του παρόντος και ισχύει σήμερα.

Επίσης μετά τις πιο πάνω τροποποιήσεις **κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας αυτής σε ένα ενιαίο κείμενο έχον ως εξής:**

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «CARS ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", με τον διακριτικό τίτλο "CARS ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"CARS ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** , με τον διακριτικό τίτλο **"CARS ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε."** . Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της στην Αγγλική Γλώσσα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

Σκοπός και Αντικείμενο των εργασιών της Εταιρείας είναι : Η Εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών , τρίτροχων οχημάτων , μοτοποδηλάτων , σκαφών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτών. Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης : επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων , τριτρόχων οχημάτων και σκαφών. Επίσης πάσα άλλη παρεμφερής εργασία και δραστηριότητα προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

Εδρα της εταιρείας ορίζεται **η Δημοτική Ενότητα Αργυρούπολης Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης , Περιφερειακής ενότητας Νοτίου Τομέα, Περιφέρειας Αττικής στην οδό Αεροπορίας αριθμός 9** (Τ.Κ.16452). Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων στον πιο πάνω Δήμο και σε άλλες πόλεις, Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδας, καθώς επίσης και στο εξωτερικό (εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις της Αλλοδαπής Πολιτείας), να καθορίζει τις εργασίες τους και γενικώς τη λειτουργία τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σαράντα πέντε (45) έτη. Αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεως της περίληψης του καταστατικού της , στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2.052. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στον Ν. 3190/55 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 279/1993, ή και να λυθεί πριν την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ΕΥΡΩ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) , το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του μοναδικού εταίρου Μιχαήλ Κυριακόπουλου, καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας και το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα . Ο Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Νικολάου ως μοναδικός εταίρος συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Επιτρέπεται ελεύθερα η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από τον μοναδικό εταίρο, μόνο διά συμβολαιογραφικού εγγράφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

Τα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι : α) η Συνέλευση των εταίρων και β) ο Διαχειριστής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από το μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις των συνελεύσεων διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 εφ' όσον αυτές δεν τροποποιούνται με το παρόν καταστατικό. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει : α) για τη τροποποίηση του καταστατικού β) για την ίδρυση καταστημάτων και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γ) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών, δ) για το διορισμό και ανάκληση του διαχειριστού, καθώς και την απαλλαγή του από την ευθύνη της διαχειρίσεως, ε) την παράταση της διάρκειας της εταιρείας και την διάλυση αυτής, στ) για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, ζ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξίωση της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρεύυν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία αυτής. Επίσης η συνέλευση αποφασίζει νόμιμα και για κάθε άλλο θέμα της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή μία φορά το χρόνο μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον

πριν την ημέρα της συνελεύσεως στην έδρα της εταιρείας , με αντικείμενο την έγκριση του τακτικού ετήσιου ισολογισμού του προηγουμένου έτους.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί όλες τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο, περιληπτικά, τα δε πρακτικά υπογράφονται απ' αυτόν και προσυπογράφονται από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η εταιρεία διοικείται από τον διαχειριστή, από τον οποίο εκπροσωπείται απεριορίστως σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Νικολάου και της Ελένης, κάτοικος Βάρης Αττικής, Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου αριθμός 27, κάτοχος Α.Δ.Τ. Π.724184/13-12-1991 του Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 112094111 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας, ο οποίος θα διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις της εταιρείας και θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενώπιον πάσης Δημόσιας Αρχής, Οργανισμών, Ασφαλιστικών Ταμείων, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον παντός Δικαστηρίου πάσης αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και παντός βαθμού.

Η εξουσία του Διαχειριστή είναι γενική και απεριόριστη, να διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις και να διενεργεί όλες τις πράξεις για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας Να διορίζει το προσωπικό και να προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, με φυσικά, ή Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή και Ιδιωτικού Δικαίου. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί,

εγγράφονται σε πρακτικά και καταρτίζονται γραπτώς, εκτός αν πρόκειται για τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί τα από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων προβλεπόμενα βιβλία. Ειδικώτερα δε τηρεί το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων. Επίσης υποχρεούται να προβαίνει στις νόμιμες δημοσιεύσεις, στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των οικονομικών καταστάσεων, των τροποποιήσεων του καταστατικού κ.λ.π., σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

1) Η Εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2008. 2) Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Με βάση την απογραφή καταρτίζεται από τον διαχειριστή, μέσα σε δύο (2) μήνες από την περάτωση της απογραφής ο ισολογισμός, τον οποίο συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών και τα οποία δημοσιεύονται από τον διαχειριστή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο τεύχος των Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ο μοναδικός εταίρος μετέχει στα κέρδη και στις ζημίες της εταιρείας κατά ποσοστό 100%.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

ΛΗΨΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η Διάθεση των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του ενός εικοστού (1/20) προς σχηματισμό του κατά Νόμο τακτικού αποθεματικού, θα γίνεται μετά την έγκριση του ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α) Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατυπώσεις του Π.Δ. 279/1993, περιβαλλομένης τον τύπο του Συμβολαιογραφικού εγγράφου, τηρουμένων των κατά νόμο 3190/1955 διατυπώσεων, όπως ισχύει σήμερα. β) Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) ευρώ το καθένα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 του Ν. 2065/92 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 4 του Κ.Ν. 3190/1955 και παρ. 4 με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 41 του άνω Ν. 3190/55).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται : α) με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο έχει συσταθεί εκτός αν ο μοναδικός εταίρος αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση του μοναδικού εταίρου που εκπροσωπεί ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο, γ)αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) σε κάθε από το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη περίπτωση

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Μετά τη λύση της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της περιπτώσεως που κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "Υπό εκκαθάριση". Εκκαθαριστής ορίζεται με το παρόν ο διαχειριστής και μοναδικός εταίρος της εταιρείας Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Νικολάου με όλες τις αρμοδιότητες που ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

Ο ανωτέρω μοναδικός εταίρος δεν μπορεί επί ποινή ακυρότητος να είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν.3190/1955.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό συμβόλαιο εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 3190/1955, των Προεδρικών Διαταγμάτων 419/1986 και 279/1993 καθώς και οι συμπληρωματικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου.

Ο ώδε εμφανισθείς Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Νικολάου, δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά του, για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
Υπενθύμισα στον ώδε εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 , του Ν.1642/1986 , του Ν.3853/10, καθώς και την υποχρέωση για καταχώρηση του παρόντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας , στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσή του στο Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε του Φ.Ε.Κ , την οποία θα επιμεληθεί ο ίδιος όπως μου δήλωσε και τις διατάξεις

της υπ' αριθμ. Σ. 3657/442/ΠΟΛ.349/19-12-1986 εγκυκλίου και τις συνέπειες από τη μη εφαρμογή της, τις διατάξεις των άρθρων 11 και 72 του Π.Δ. 129/1989, όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 1676/86 καθώς και τις διατάξεις του Ν.2965/92 , του Ν.2081/92 και του Π.Δ. 279/93. Αντίγραφο του παρόντος θα αποστείλω στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ο ώδε εμφανισθείς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86 περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος και βεβαιούντος δηλώνει υπεύθυνα ότι η μόνιμη κατοικία του καθώς και η έδρα της εταιρείας είναι οι αναφερόμενες στο παρόν συμβόλαιό μου. Αυτά δήλωσε ο ώδε εμφανισθείς και συντάχθηκε το παρόν σε επτά (7) φύλλα , για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα και για την έκδοση 4 αντιγράφων ευρώ διακόσια δέκα έξι (216,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 51,84 (216 Χ 24%). Επικολλήθηκε 3,00 Ευρώ μεγαρόσημο για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Στη συνέχεια το παρόν διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα , ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός και εγώ η Συμβ/φος νόμιμα.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Μιχαήλ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤ. ΡΕΣΒΑΝΗ