ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: galiouri@acci.gr

Αθήνα,07/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 820119

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7866801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1048992**, η υπ'αριθ **13081- 26/04/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7866801000.**

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. ΙΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΠΕ
   ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4, 10431, ΑΘΗΝΑ



Αριθμός 13.081

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ)

****

Στην Αθήνα σήμερα την εικοστή έκτη (26η) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου, που κείται στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου αριθμός 24, παρουσιάστηκε σε μένα τον Συμβολαιογράφο Αθηνών, ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ, που εδρεύω στην Αθήνα, οδός Ομήρου αριθμός 24, με Α.Φ.Μ. 043940085, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Νικόλαος Λιόλιος του Παράσχου και της Βενετίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1967, στην Αυστραλία και κατοικεί στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Κεφαλληνίας αριθμός 52, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ-098147/2008 του Α.Τ. Μοσχάτου, με Α.Φ.Μ. 136903195, Δ.Ο.Υ Μοσχάτου ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εδρεύουσας στο Λονδίνο (64 Princess Court, 88 Brompton road, Knightsbrigde, London Sw3 1 ET), Ηνωμένου Βασιλείου εταιρείας με την επωνυμία **TETRA COMMUNICATIONS LTD** *(ΤΕΤΡΑ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ)* η οποία έχει συσταθεί την 17η Οκτωβρίου 2014 και λειτουργεί νομίμως ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης κατά το δίκαιο του τόπου ιδρύσεώς της σύμφωνα με το νόμο περί εταιρειών του 2006 έχει δε καταχωρηθεί νομίμως στα οικεία μητρώα εταιρειών με αριθμό 9268627 (ως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην υπ΄ αριθμόν 12.249/19-12-2014 πράξη μου μετά της σχετικής επισημείωσης (apostille) πιστοποιητικό του

αρμόδιου μητρώου εταιρειών) δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε στον ως άνω εμφανισθέντα δυνάμει του από 10ης Δεκεμβρίου 2016 πληρεξουσίου εγγράφου που συνετάγη κατά τα ισχύοντα σύμφωνα με το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου και προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου στην αγγλική γλώσσα και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική μετά της σχετικής επισημείωσης (apostille) που προβλέπεται από τη συνθήκη της Χάγης του 1961 και το οποίο δεν έχει ανακληθεί, κατά δήλωση του εμφανισθέντος Η ως άνω εταιρεία έχει λάβει Α.Φ.Μ. 997253143, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου. Επίσης προσαρτάται στην ως άνω υπ΄ αριθμόν 12.249/19-12-2014 πράξη μου το καταστατικό της εταιρείας σε επίσημο αντίγραφο μετά της επισημείωσης (apostille).

Ο ως άνω εμφανισθείς με την ιδιότητα που παρίσταται, ζήτησε την σύνταξη του συμβολαίου αυτού, με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι η ως άνω εταιρεία είναι μοναδική εταίρος της εδρεύουσας στην Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, επί της οδού Κολοκοτρώνη 5, μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία **«ΙΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΠΕ» , με Α.Φ.Μ. 998404617, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, και με αριθμό ΓΕ.ΜΗ 7866801000, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 21.499/22.6.2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλώρα- Ψαρρη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 3.7.2007 με αύξοντα αριθμό γενικό 11268 και ειδικό 3190 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 6857/3.7.2007 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως .

Το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε:

α) με το υπ΄ αριθμόν 22.084/21.4.2008 συμβόλαιο της

Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά-Ψάρρη, (μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, αλλαγή επωνυμίας, μεταφορά έδρας, αλλαγή διαχειριστή), που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιριών στις 15.5.2008 με αύξοντα αριθμό γενικό 7462 και ειδικό 2155 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 2893/15.5.2008 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 24.313/16.5.2013 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Φωτεινής Φλωρά – Ψάρρη.

β) με το υπ΄ αριθμόν 24.561/26-2-2014 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά-Ψάρρη, (μετατροπή από μονοπρόσωπη σε αμιγή επέ, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, αλλαγή επωνυμίας, κωδικοποίηση) που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Μητρώα του ΓΕ.ΜΗ και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

γ) με το υπ΄ αριθμόν 12.249/19-12-2014 συμβόλαιό μου (μετατροπή σε μονοπρόσωπη, αλλαγή διαχειριστή, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, αλλαγή επωνυμίας, κωδικοποίηση) που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Μητρώα του ΓΕ.ΜΗ με αριθμό καταχώρησης 289410/31.12.2014 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 3668/14-07-2015 και

δ) με το υπ΄ αριθμόν 12.392/05-06-2015 συμβόλαιό μου (αλλαγή έδρας και κωδικοποίηση) που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Μητρώα του ΓΕ.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 380612/18-06-2015, όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη στο παρόν με αριθ.πρωτ. 74626/18-06-2015 βεβαίωση της Δ/νσης: Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα: Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. που προσαρτάται στο παρόν, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ και θα δημοσιευθεί νόμιμα στο ΠΡΑ.Δ.ΙΤ

Σήμερα, με την παρούσα πράξη μου, που επέχει και πράξη αυτόκλητης έκτακτης συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της

μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία **«ΙΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , ο εδώ παριστάμενος νόμιμος εκπρόσωπος του μοναδικού εταίρου **(TETRA COMMUNICATIONS LTD)** ως έχει δικαίωμα εκ του ως άνω αναφερόμενου από 10 Δεκεμβρίου 2016 πληρεξουσίου εγγράφου του μοναδικού εταίρου ως ανωτέρω, προβαίνει στην τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, **ως προς το άρθρο 2** του άνω καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας και αποφασίζει την μεταφορά της στο Δήμο Αθηναίων, Κατόπιν αυτού το άρθρο 2 που αφορά την έδρα θα έχει πλέον ως εξής :

«Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση εντός του ιδίου ή άλλου Δήμου εντός Αττικής. Επίσης η εταιρεία μπορεί, αλλά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, να ιδρύσει υποκαταστήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο Εξωτερικό.».

Στη συνέχεια η εμφανισθείσα με την ιδιότητα που παρίσταται προβαίνει στην κωδικοποίηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο καταστατικό μετά και την τροποποίηση του παραπάνω άρθρου, έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,

διεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος και του Ν. 3190/1955 ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του Π.Δ. 279/1993 με την επωνυμία « **ΙΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** » και τον διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΠΕ » .

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.Η εταιρεία , με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση εντός του ιδίου Δήμου. Επίσης η εταιρεία μπορεί, αλλά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, να ιδρύσει υποκαταστήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο Εξωτερικό.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι

1) Η αγορά, πώληση και εν γένει εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρονικού, τηλεπικοινωνιακού και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού.

2) Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής αυτών.

3) η αντιπροσωπεία βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού με αντικείμενο τα παραπάνω παρεμφερή προϊόντα.

4) τη διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας την οποία η εταιρεία θεωρεί συμπληρωματικής ή συναφή προς τους ανωτέρω σκοπούς.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

5) Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος.

6) Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με τον ίδιο, ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια της εταιρείας λήγει στις τρεις Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα δύο (3-7-2032).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

Κεφάλαιο- Εταιρικό μερίδιο- Μερίδα Συμμετοχής

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εκατό (29.100) ευρώ και διαιρούμενου σε εννιακόσια εβδομήντα (970) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά σύμφωνα με ρητή βεβαίωση της εκπροσώπου της μοναδικού εταίρου, η οποία και ανέλαβε τα εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 6

1. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομίας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

2. Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρείας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβάλλει , μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

Άρθρο 7

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου

της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022-1033 Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8

Όργανα της εταιρείας

Είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

Μοναδικός εταίρος

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει :

Α. Για την τροποποίηση του καταστατικού

Β. Για τον διορισμό διαχειριστών

Γ. Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνης

Δ. Για την ανάκληση των διαχειριστών

Ε. Για την έγκριση του ισολογισμού και την διανομή κερδών.

ΣΤ. Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

Ζ. Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας, για ζημίες από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

Θ. Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά

τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 10

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης των Εταίρων

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 11

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 12

Διαχείριση και Εκποσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον Νικόλαο Λιόλιο του Παράσχου και της Βενετίας, που γεννήθηκε το έτος 1967 και κατοικεί στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Κεφαλληνίας αριθμός 52, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ-098147/2008 του Α.Τ. Μοσχάτου, με Α.Φ.Μ. 136903195, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων κτλ, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο

διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, Υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει , αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σ΄ αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο, καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από

οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με την μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, είτε με παροχή ασφαλείας , είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και

ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Άρθρο 13

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 14

Απογραφή – Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το οικονομικό έτος της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των Εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα] και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώριση στο

Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο, που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 15

Έλεγχος ετήσιων λογαριασμών

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παρ. 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν . Οι ελεγκτές ορίζονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων και ο διορισμός τους, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 16

Τήρηση Βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων . Επίσης, υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο οικονομικό Έφορο:

Α. Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός , οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

Β. Το Βιβλίο Πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και

Γ. Το Βιβλίο Πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι

αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 17

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο [1/3] του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου « Κέρδη – Ζημίες » πριν από την διανομή κερδών.

Άρθρο 18

Διανομή κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 19

Αύξηση – Μείωση κεφαλαίου – Συμπληρωματικές εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του άνω εμφανισθέντος, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από το μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα

προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές , εφόσον αποφασιστεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημίας, που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20

Λύση της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

Α. Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός εάν ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

Β. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων

Β. Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

2. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου η εταιρεία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης, η εταιρεία δεν λύνεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και

διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων ¨ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ¨ .

2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει Ισολογισμό που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει Ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα και την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό Ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

1. Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, 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 Συνέλευσης και του διαχειριστή.

Η ως άνω εμφανισθείσα με την ιδιότητα που παρίσταται, δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σημειώνεται ότι εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ιδίως τις περί δημοσιότητας του παρόντος διατάξεις.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε οκτώ (8) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 για το πρωτότυπο και 2,00 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 202,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 48,48. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ
Νικόλαος Λιόλιος

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) Νικόλαος Αναστασάκης

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα αυθημερόν
Ο Συμβ/φος Αθηνών