ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: norat@acci.gr

Αθήνα,04/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 836330

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **FOOD AND FARMA LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **2698301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1109707**, η υπ' αρίθ 892 / 22/06/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 4, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2698301000.

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. FOOD AND FARMA LTD
   ΚΑΡΑΟΛΗ -ΔΗΜΗΤΡΙΟ 56, 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ 892

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα, είκοσι δύο (22) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου ιδιοκτησίας Αγλαΐας Κομιώτη που βρίσκεται στον δεύτερο (2ο) όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Σόλωνος αριθμός 68 και σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΥ του Δημητρίου** (ΑΦΜ 122304138 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών) με έδρα την Αθήνα, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο **Απόστολος Αγγέλης του Αθανασίου και της Δήμητρας**, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Κέρκυρα το έτος 1953, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Καραολή-Δημητρίου αριθμός 56, κάτοχος του με στοιχεία Π 709573/24-2-1992 δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 042308567 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν ως μοναδικός εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΗΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ – ΦΑΡΜΑΚΑ**

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FOOD AND FARMA L.T.D.», με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Καραολή Δημητρίου αριθμός 56, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002698301000, Α.Φ.Μ. 095660675 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει της υπ' αριθ. 13.401/12-6-1997 πράξης-καταστατικού της συμβ/φου Αθηνών Ιωάννας Γαβριέλη-Αναγνωσταλάκη, νόμιμα καταχωρημένη στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20-6-1997 με αύξοντα αριθμό Γενικό 7418 και Ειδικό 2420 και δημοσιευμένη σε περίληψη στο προσαρτώμενο στο παρόν Φ.Ε.Κ. 3959/23-6-1997 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με διάρκεια είκοσι (20) έτη, αρχόμενη από τη δημοσίευση του καταστατικού στο Φ.Ε.Κ., κεφάλαιο τρία εκατομμύρια δραχμές (3.000.000), σκοπό α) την εισαγωγή-εξαγωγή-εμπορία-διακίνηση, διανομή πρώτων υλών για τρόφιμα και φάρμακα καθώς και πάσης φύσεως συναφών ειδών και προϊόντων και β) την αντιπροσώπευση των παραπάνω ειδών και προϊόντων στην ημεδαπή και αλλοδαπή και διαχειριστή και μοναδικό εταίρο τον εδώ εμφανισθέντα Απόστολο Αγγελή του Αθανασίου και της Δήμητρας. Το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε έκτοτε: 1) Με την υπ' αριθ. 1.734/10-2-2000 πράξη της συμβ/φου Πειραιά Μαρίας Μαυρουδέα-Βενιέρη, νόμιμα καταχωρημένη στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 15-2-2000 με αύξοντα αριθμό Γενικό 2762 και Ειδικό 1662 και δημοσιευμένη σε περίληψη στο προσαρτώμενο στο παρόν ΦΕΚ 1075/15-2-2000 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του Καταστατικού αναφερόμενο στο εταιρικό κεφάλαιο, το

οποίο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια δραχμές (3.000.000) ανερχόμενο πλέον σε έξι εκατομμύρια δραχμές (6.000.000) και 2) Με την υπ' αριθ. 12.850/10-7-2002 πράξη της συμβ/φου Αθηνών Ευανθίας Μαρκουλάκου-Λεμονή, νόμιμα καταχωρημένη στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12-7-2002 με αύξοντα αριθμό Γενικό 8208 και Ειδικό 2528 και δημοσιευμένη σε περίληψη στο προσαρτώμενο στο παρόν ΦΕΚ 437/19-1-2012 (τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), με την οποία τροποποιήθηκε α) το άρθρο 3 του Καταστατικού, αναφερόμενο στον σκοπό της εταιρείας, με την προσθήκη στον ήδη υπάρχοντα σκοπό των παρακάτω παραγράφων: i) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διανομή, διακίνηση και αντιπροσώπευση μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και πακέτων λογισμικού για την οργάνωση παραγωγικών μονάδων παρασκευής τροφίμων-φαρμάκων καθώς και πάσης φύσεως συναφών ειδών και προϊόντων και ii) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων έρευνας, αγοράς, τεχνικής βοήθειας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και προαγωγής πωλήσεων στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, φαρμάκων, πάσης φύσεως συναφών ειδών και προϊόντων καθώς και στον τομέα των νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων και β) το άρθρο 6 του Καταστατικού, αναφερόμενο στο εταιρικό κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε από δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) ή 17.608,00 ευρώ σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ.

Ήδη σήμερα: Α. Ο εμφανισθείς, μοναδικός εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΗΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ – ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FOOD AND FARMA L.T.D.», εκπροσωπών το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, συγκροτεί Έκτακτη Συνέλευση του μοναδικού εταίρου της ως άνω μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. που συνέρχεται αυτοκλήτως ενώπιόν μου σύμφωνα με το Καταστατικό και σύμφωνα με τον νόμο, με την οποία ο ως άνω μοναδικός εταίρος αποφασίζει: 1) Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για άλλα είκοσι έξι (26) έτη, ήτοι μέχρι τις είκοσι τρεις (23) Ιουνίου έτους δύο χιλιάδες σαράντα τρία (2043) με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού, 2) Την προσθήκη στους ήδη υπάρχοντες σκοπούς της εταιρείας: α) της διενέργειας πωλήσεων και εμπορίου πάσης φύσεως μέσω διαδικτύου, β) της εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων πάσης φύσεως, επιπλωμένων ή μη, για βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη διαμονή, με ή χωρίς παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και περιποίησης πελατών και γ) της παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου, καταλυμάτων διακοπών, καταλυμάτων σύντομης διαμονής, δωματίων και γενικά κάθε είδους καταλυμάτων οποιασδήποτε κατηγορίας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού και 3) Την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ένα ενιαίο κείμενο.

Β. Με την παρούσα πράξη μου, και σε εκτέλεση της ως άνω απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, ο εμφανισθείς, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται:

1. Τροποποιεί το άρθρο 4 του Καταστατικού, αναφερόμενο στη διάρκεια της Εταιρείας, την οποία παρατείνει για άλλα είκοσι

έξι (26) έτη, ήτοι μέχρι τις 23-6-2043. Κατόπιν της ως άνω τροποποίησης το άρθρο 4 του Καταστατικού θα έχει ως εξής:

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη παρατεινόμενη σε άλλα είκοσι έξι (26) έτη, και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημέρα του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τρία (2043). Η διάρκεια της Εταιρείας θα μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

2. Τροποποιεί το Άρθρο 3 του Καταστατικού, αναφερόμενο στον σκοπό της Εταιρείας, το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1) Η εισαγωγή-εξαγωγή-εμπορία-διακίνηση, διανομή πρώτων υλών για τρόφιμα και φάρμακα, καθώς και πάσης φύσεως συναφών ειδών και προϊόντων, 2) Η αντιπροσώπευση των παραπάνω ειδών και προϊόντων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, 3) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διανομή, διακίνηση και αντιπροσώπευση μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και πακέτων λογισμικού για την οργάνωση παραγωγικών μονάδων παρασκευής τροφίμων-φαρμάκων καθώς και πάσης φύσεως συναφών ειδών και προϊόντων, 4) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων έρευνας, αγοράς, τεχνικής βοήθειας, μεταφοράς τεχνογνωσίας

και προαγωγής πωλήσεων στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, φαρμάκων, πάσης φύσεως συναφών ειδών και προϊόντων καθώς και στον τομέα των νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων, 5) Η διενέργεια πωλήσεων και εμπορίου πάσης φύσεως μέσω διαδικτύου, 6) Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων πάσης φύσεως, επιπλωμένων ή μη, για βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη διαμονή, με ή χωρίς παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και περιποίησης πελατών, 7) Η παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείου, καταλυμάτων διακοπών, καταλυμάτων σύντομης διαμονής, δωματίων και γενικά κάθε είδους καταλυμάτων οποιασδήποτε κατηγορίας.

3. Κωδικοποιεί το Καταστατικό της εταιρείας, το οποίο θα έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΈΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΗΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ – ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «FOOD AND FARMA L.T.D.» Για την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα είναι η ίδια σε ακριβή μετάφραση

Άρθρο 2ο

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής και τόπος ενάσκησης των εργασιών της το επί της οδού Καραολή-

Δημητρίου αριθμός 56 μισθωμένο κατάστημά της, όπου αυτή ενάγεται για όλες εν γένει τις διαφορές της. Η εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο Εξωτερικό, ως επίσης και καταστήματα λιανικής πωλήσεως μετά από απόφαση της Συνελεύσεως του εταίρου.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1) Η εισαγωγή-εξαγωγή-εμπορία-διακίνηση, διανομή πρώτων υλών για τρόφιμα και φάρμακα, καθώς και πάσης φύσεως συναφών ειδών και προϊόντων, 2) Η αντιπροσώπευση των παραπάνω ειδών και προϊόντων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, 3) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διανομή, διακίνηση και αντιπροσώπευση μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και πακέτων λογισμικού για την οργάνωση παραγωγικών μονάδων παρασκευής τροφίμων-φαρμάκων καθώς και πάσης φύσεως συναφών ειδών και προϊόντων, 4) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων έρευνας, αγοράς, τεχνικής βοήθειας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και προαγωγής πωλήσεων στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, φαρμάκων, πάσης φύσεως συναφών ειδών και προϊόντων καθώς και στον τομέα των νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων, 5) Η διενέργεια πωλήσεων και εμπορίου πάσης φύσεως μέσω διαδικτύου, 6) Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων πάσης φύσεως, επιπλωμένων ή μη, για βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη διαμονή, με ή χωρίς παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και περιποίησης πελατών, 7) Η παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείου,

καταλυμάτων διακοπών, καταλυμάτων σύντομης διαμονής, δωματίων και γενικά κάθε είδους καταλυμάτων οποιασδήποτε κατηγορίας.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της ορίζεται σε είκοσι (20) έτη παρατεινόμενη σε άλλα είκοσι έξι (26) έτη, και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημέρα του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τρία (2043). Η διάρκεια της Εταιρείας θα μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 5ο

Η δια του παρόντος και κατά τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης, όπως σήμερα ισχύει τροποποιηθείς με το Π.Δ. 279/1993 συνιστώμενη εταιρεία θα είναι περιωρισμένης ευθύνης, θα διέπεται από τις προβλέψεις και διατάξεις των νόμων τούτων, οι οποίες ισχύουν απολύτως για κάθε θέμα ή ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν αλλά καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 6ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ, το οποίο ολόκληρο καταβλήθηκε ολοσχερώς

στο Ταμείο της εταιρείας, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του εμφανιζομένου μοναδικού εταίρου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 7ο

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται σε συνέλευση

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 8ο

Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται στο πρακτικό της Γενικής συνελεύσεως και το πρακτικό αυτό προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας που εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως.

Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 9ο

Η συνέλευση του μοναδικού εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με το νόμο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Άρθρο 10ο

Τη γενική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καθώς και την στα δικαστήρια ή την εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας, αναλαμβάνει με το παρόν ο μοναδικός εταίρος Αγγέλης Απόστολος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, δικαιούται να διορίζει με Συμβολαιογραφικό έγγραφο άλλους διαχειριστές, ή άλλα πρόσωπα ως πληρεξουσίους, και να αναθέτει σ' αυτούς για ορισμένο χρονικό διάστημα την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Η εξουσία του διαχειριστού είναι γενική και απεριόριστη. Δικαιούται να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας δικαιοπραξίες κάθε μορφής και κάθε γενικά κατά την κρίση του πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως, αναγόμενη στον σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως όπως αυτός καθορίζεται στο 3ο άρθρο του παρόντος καταστατικού. Ακόμη να συναινεί για εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, για άρσεις Κατασχέσεων, να δέχεται ως ενέχυρο κινητά πράγματα, να συνάπτει χρηματικά δάνεια με οποιουσδήποτε όρους και επιτόκια τα οποία δάνεια να λαμβάνει για λογαριασμό και επ' ονόματι της εταιρείας, να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις, να συνομολογεί και υπογράφει κάθε σύμβαση και τροποποιητική της συμβάσεως πράξη, να εκχωρεί δικαιώματα και απαιτήσεις της εταιρείας, να παραιτείται από τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις της, να συμβιβάζεται με οποιουσδήποτε όρους για κάθε της διαφορά, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, να εκδίδει, υπογράφει και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και φορτωτικά έγγραφα, να ανοίγει πιστώσεις και αναλαμβάνει καταθέσεις από οποιεσδήποτε Τράπεζες, να εισπράττει κάθε

απαίτηση της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών και του Δημοσίου και να συμβιβάζεται και υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας τα κατά νόμο έγγραφα.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία δεσμεύοντας την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δύναται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις.

Άρθρο 11ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική, εκτός των άλλων βιβλίων που προβλέπονται από το Νόμο και τα παρακάτω, νόμιμα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:

1) Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρείται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του, καθώς και οι μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

2) Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις από τον μοναδικό εταίρο.

3) Το βιβλίο πρακτικών Διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 12ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη (1η) εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (κατά το άρθρο 4 του παρόντος) και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 1998.

Κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής της εταιρίας συντάσσει την απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή. Με βάση την απογραφή καταρτίζεται ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η πραγματι9κή κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των υφισταμένων κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την κατάρτιση του ισολογισμού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 43 του Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», ως και οι διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζονται τα αποτελέσματα των αποσβέσεων των ενεργητικών στοιχείων και της συντάξεως απογραφής.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 13ο

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή σταματά να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στα δύο τρίτα (2/3) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 14ο

Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο συνεστήθη αυτή, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της, β) με δικαστική απόφαση λόγω σπουδαίου λόγου και με αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον, γ) με απόφαση της συνελεύσεως που λαμβάνεται από τον μοναδικό εταίρο, δ) με κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Άρθρο 15ο

Εάν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, πλην της κηρύξεώς της σε κατάσταση πτωχεύσεως, αυτή τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή του ενεργητικού στους εταίρους η εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει, διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία θα προστίθενται οι λέξεις: «Υπό εκκαθάριση». Η κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως εξουσία των οργάνων της περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, που είναι οι ίδιοι ανωτέρω διαχειριστές. Εάν ο εκκαθαριστής ανακληθεί η συνέλευση των εταίρων διορίζει νέο εκκαθαριστή με απόφασή της που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία, όπως

ορίζεται στο άρθρο 13 του Ν. 3190/55. Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό, τον οποίον θα δημοσιεύσει στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, υποχρεούται ο εκκαθαριστής να καταρτίζει κάθε έτος ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια και εξωδίκως και υπογράφει για αυτήν, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διορισθούν περισσότεροι από ενός εκκαθαριστές η εκκαθάριση ενεργείται απ' όλους μαζί. Οι εκκαθαριστές θα είναι υποχρεωμένοι να αποπερατώνουν αμελητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλούν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων θα μπορεί ο εκκαθαριστής να ενεργήσει και νέες πράξεις.

Άρθρο 16ο

Μετά την αποπεράτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Νόμου 3190/1955 και τον δημοσιεύει στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. Στη συνέχεια αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον εταίρο.

Άρθρο 17ο

Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού θα μπορεί να γίνει μόνον με απόφαση της Γενικής συνελεύσεως που υπόκειται

στις προβλεπόμενες διατυπώσεις και δημοσιεύσεις του Νόμου, καθώς και στην προβλεπόμενη πλειοψηφία του καταστατικού.

Άρθρο 18ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3190/1955

ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρείας μη προβλεπόμενο από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/55 «περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης» και των Π.Δ. 419/86 και 279/1993.

Άρθρο 19ο

Αντίγραφο του παρόντος καταστατικού θα κατατεθεί με φροντίδα των Διαχειριστών στον κ. Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών εντός μηνός από σήμερα, περίληψη δε τούτου στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η συνιστώμενη εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από την ενέργεια των ανωτέρω διατυπώσεων.

Όλα τα ανωτέρω έγιναν αποδεκτά από τον εμφανισθέντα, ο οποίος δήλωσε υπεύθυνα ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή του, καθώς και η έδρα της μοναδικής εταίρου, είναι οι στην αρχή του παρόντος αναφερόμενες. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις ταυ Ν. 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τις υποχρεώσεις του και ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3853/2010, η οποία θα γίνει με φροντίδα του εμφανισθέντα μοναδικού εταίρου.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε οκτώ (8) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου μαζί με την έκδοση δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια δύο (202,00), πλέον Φ.Π.Α. 24% ευρώ 48,48. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το κάθε αντίγραφο. Το παρόν διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε και το βεβαίωσε και υπογράφεται από αυτόν και εμένα τη συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΥ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ