ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δημητριάδος 176
Τ.Κ.: 38221
Πληροφορίες: ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΗΙΔΑ
Τηλέφωνο: 2421094715
Fax: 2421031211
E-mail: xpiper@c-magnesia.gr

Βόλος,28/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 804588

Προς την εταιρεία
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Γ. ΚΑΡΤΑΛΗ 32
383 33 ΒΟΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6339801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1127291**, η αριθ 6591/06/04/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΛΑΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 06/04/2017 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ **τροποποιήθηκε το άρθρο 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6339801000**.

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

Πιπεριγκού Χρυσηίδα

ΑΡΙΘΜΟΣ 6591.-

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ Μονοπρόσωπη Εταιρεία

Περιορισμένης Ευθύνης»

ΚΑΤΑ 90.000,00 ΕΥΡΩ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 132.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

……

Στην Αθήνα σήμερα στις έξι (6) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου αριθμός 67, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών με έδρα την Αθήνα **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΛΟΥΣΗ του Γεωργίου**, με Α.Φ.Μ 043969910 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, η μη εξαιρούμενη από το νόμο:

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ το γένος Γεράσιμου και Αικατερίνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ σύζυγος Μηνά ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ελεύθερη επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30-3-1971 και κατοικεί στην Βάρκιζα Αττικής, οδός Β. Κωνσταντίνου 84, κάτοχος του ελληνικού διαβατηρίου υπ' αριθμόν ΑΝ 2568509 που εκδόθηκε στις 26-8-2016 και ισχύει μέχρι τις 25-8-2021, με Α.Φ.Μ 033549410 της Δ.Ο.Υ Ναυπλίου.

Η ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι τυγχάνει η μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της μονοπρόσωπης

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** με έδρα στον Δήμο Βόλου, οδός Γ. Καρτάλη αριθμός 32, με Α.Φ.Μ 999114415 της Δ.Ο.Υ Βόλου και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6339801000.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε από την ώδε εμφανισθείσα, δυνάμει του υπ' αριθμόν 4106/9-6-2005 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παπαϊωάννου – Πουλιέζου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 8418 και Ειδικό 2289 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 4255/13-6-2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 6575/28-3-2017 πράξη μου, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, διάρκεια είκοσι (20) έτη, έδρα τον Δήμο Βάρης Αττικής, κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το κ θένα, ολοσχερώς καταβεβλημένο από την μοναδική εταίρο και ώδε εμφανισθείσα Μαρία Κωνσταντάτου – Κυριακού, και διαχειρίστρια την μοναδική εταίρο. Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας περαιτέρω τροποποιήθηκε: α) ως προς το κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ ανερχόμενο σε σαράντα δύο χιλιάδες (42.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε χίλια τετρακόσια (1400) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, και κωδικοποιήθηκε και το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, με το υπ’ αριθμόν 6059/16-12-2010 συμβόλαιο της ιδίας συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παπαϊωάννου – Πουλιέζου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 21670 και Ειδικό 6208 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 14377/22-12-

2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 6575/28-3-2017 πράξη μου, β) ως προς τον σκοπό και κωδικοποιήθηκε και το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο, με το υπ' αριθμόν 6855/4-9-2014 συμβόλαιο της ιδίας συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παπαϊωάννου – Πουλιέζου, που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 9-9-2014 με ΚΑΚ 245903, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 115025/14/3-4-2017 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας από την ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 6589/2017 πράξη μου και γ) ως προς την έδρα, η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Βόλου και τα γραφεία αυτής στην οδό Γ. Καρτάλη αριθμός 32, δυνάμει του υπ' αριθμόν 6575/28-3-2017 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 31-3-2017 με ΚΑΚ 960633, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 795818/3-4-2017 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας από την ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 6589/2017 πράξη μου, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο, και η οποία εταιρεία, όπως μου δήλωσε υπεύθυνα η ώδε εμφανισθείσα δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, λυθεί ή τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

Η ώδε συμβαλλόμενη, Μαρία Κωνσταντάτου - Κυριακού του Γερασίμου και της Αικατερίνης Κωνσταντάτου, σύζυγος Μηνά Κυριακού, με το από 6-4-2017 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που προσαρτάται στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο, αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) ευρώ, και την αύξηση των εταιρικών μεριδίων κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, την τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού και την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο

κείμενο.

Η Δ Η σήμερα με το παρόν, κατόπιν της ως άνω απόφασης, η ώδε εμφανισθείσα, Μαρία Κωνσταντάτου - Κυριακού του Γερασίμου και της Αικατερίνης Κωνσταντάτου, σύζυγος Μηνά Κυριακού, ως η μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της ως άνω εταιρείας, τροποποιεί το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού, το οποίο εφεξής θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (4.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Η μοναδική εταίρος, Μαρία Κωνσταντάτου - Κυριακού του Γερασίμου και της Αικατερίνης Κωνσταντάτου, σύζυγος Μηνά Κυριακού, κατέθεσε ήδη ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000,00) ευρώ και ανέλαβε και τα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (4.400) εταιρικά μερίδια και έχει και την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

Τέλος, η ώδε συμβαλλόμενη δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμόν 4106/9-6-2005 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Παπαϊωάννου – Πουλιέζου, όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε, το οποίο σε κωδικοποιημένο κείμενο θα έχει εφεξής, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την

επωνυμία **«ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».**

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΒΟΛΟΥ και το γραφείο της θα βρίσκεται στην οδό Γ. Καρτάλη και στον αριθμό 32 (Τ.Κ. 38333, Βόλος).

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3190/55, και τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1ον) Η παροχή υπηρεσιών σε θεατρικές, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και κινηματογραφικές παραγωγές.

2ον) Η αγορά, πώληση, διαχείριση και εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

3ον) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού με παρόμοιο σκοπό.

4ον) Η αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων.

5ον) Το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων και καινούργιων ενδυμάτων και υποδημάτων.

6ον) Το λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές.

7ον) Το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου και

8ον) Οποιαδήποτε συναφής με τους παραπάνω σκοπούς εργασία.

Για την επιδίωξη των άνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί:

1ον) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιων ή παρεμφερών σκοπών με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, σύμφωνα όμως με την

παράγραφο 2 του άρθρου 43^{α} του Ν.3190/1955 δεν μπορεί να είναι μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

2^{ον}) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό ημεδαπό και αλλοδαπό πρόσωπο.

3^{ον}) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

4^{ον}) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση για την επίτευξη των κατά τα ανωτέρω επιδιωκομένων σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (4.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Η μοναδική εταίρος, Μαρία Κωνσταντάτου - Κυριακού του Γερασίμου και της Αικατερίνης Κωνσταντάτου, σύζυγος Μηνά Κυριακού, κατέθεσε ήδη ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000,00) ευρώ και ανέλαβε και τα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (4.400) εταιρικά μερίδια και έχει και την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από την μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Νόμου 3190.

Εφ' όσον είναι σύμφωνη η μοναδική εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην μοναδική εταίρο **ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΟΥ του Γερασίμου και της Αικατερίνης Κωνσταντάτου, σύζυγο Μηνά Κυριακού,** η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό της με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχειρίστρια, με την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής της εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό της μερίδιο.

2. Η εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2006.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από την

διαχειρίστρια με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις της διαχειρίστριας και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. 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.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από την μοναδική εταίρο, αποφασίζει για

την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

1.Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαρίστρια διορίζεται η ανωτέρω διοριζόμενη διαχειρίστρια, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΟΥ του Γερασίμου και της Αικατερίνης Κωνσταντάτου, σύζυγο Μηνά Κυριακού, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο της εκκαθαρίστριας είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, η εκκαθαρίστρια καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στην μόνη εταίρο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση της ώδε εμφανισθείσας, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της και η έδρα της από αυτήν εκπροσωπούμενης εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε έξι φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου πέντε (5,00) ευρώ για το πρωτότυπο και οκτώ (8,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων αντιγράφων εισπράχθηκαν διακόσια δεκατέσσερα και 0,02 (214,02) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. πενήντα ένα και 0,36 (51,36) ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ