ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,14/09/2017
Αριθ.Πρωτ.:932875

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«TELESALES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, τους διακριτικούς τίτλους **«1) TELESALES LTD ΚΑΙ 2) GIRAFE KIDS.GR LTD»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006628301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1168801**, η υπ' αριθ. **15069 - 06/09/2017 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, από την οποία προκύπτει ότι με την **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1, 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«TELESALES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006628301000**.

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

Κοινοποίηση:

1. **«TELESALES LTD»**
   ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 2, 14231, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 15069

1) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ GIRAFE KIDS.GR LTD
2) ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις έξι (6) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Τετάρτη στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 106-108, παρουσιάστηκε σ' εμένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Βύρωνος Ιωάννου ΦΙΛΙΠΠΑΤΟ, που εδρεύω στην Αθήνα, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο

Χριστόφορος Μαυρομάτης του Ανδρέα και της Σταματίας, Έλλην Υπήκοος, επιχειρηματίας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Ρεθύμνου αριθμός 30), που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26.02.1979, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ151221/26-02-2015 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας με αριθμό φορολογικού μητρώου 076181370 της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Γλυφάδας, ο οποίος ενεργεί ως μοναδικός εταίρος, εκπρόσωπος και διαχειριστής της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Telesales Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «Telesales ltd», η οποία εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, με ΑΦΜ 998948450, Αριθμό ΓΕΜΗ 006628301000 της Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας και ο οποίος δήλωσε τα εξής:

Α) Με το με υπ' αριθμόν **1.863/1.12.2005** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Σούλη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 6.12.2005 με γενικό αριθμό 4651, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 12480/7.12.2005 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε.- & Ε.Π.Ε), οι Σάββας Μυλωνάς του Γεωργίου, Χριστόφορος Μαυρομάτης του Ανδρέα και ο David James Bell του David Jeremy, συνέστησαν μεταξύ τους εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TELETEXT ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «TELETEXT HOLIDAYS», με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αριθμός 98, με

διάρκεια 30 έτη, με σκοπό την άσκηση στη Ελλάδα και το Εξωτερικό εργασιών ταξιδιών και γενικού τουρισμού και παροχή σχετικών υπηρεσιών, την άσκηση τουριστικών και ξενοδοχειακών και επιχειρήσεων με την αγορά ακινήτων ή και την ανέγερση ή και μίσθωση ή διαχείριση ξενοδοχείων, δωματίων, περιπτέρων, επαύλεων και τουριστικών εγκαταστάσεων, την ίδρυση και λειτουργία γραφείων γενικού τουρισμού, την παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την κατάρτιση επιχειρηματικών και στρατηγικών σχεδίων, μελετών αναδιοργάνωσης και την ανεύρεση επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, την κατάρτιση σχεδίων και πλανών για προώθηση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό ή η εισαγωγή αλλοδαπών στην ημεδαπή, την αντιπροσώπευση αλλοδαπών οίκων στην Ελλάδα, την παροχή υπηρεσιών προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών και υπηρεσιών, διοργάνωση σεμιναρίων και εκθέσεων, εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού κ.λ.π., με αρχικό κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00 €) ευρώ διαιρούμενο σε τριάντα (30) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εξακοσίων ευρώ (600,00 €) το καθένα, το οποίο μετείχαν: (α) ο εκ τω εταίρων Σάββας Μυλωνάς με δέκα (10) εταιρικά μερίδια, (β) ο εκ των εταίρων Χριστόφορος Μαυρομάτης με δέκα (10) εταιρικά μερίδια και (γ) ο εκ των εταίρων David Bell με δέκα (10) εταιρικά μερίδια, και όρισαν σύμφωνα με το άρθρο 17 του ως άνω καταστατικού ως διαχειριστή ίων εκ των εταίρων Σάββα Μυλωνά του οποίου η θητεία σύμφωνα με το ως άνω άρθρο καθοριζόταν αόριστη και λήγει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Στη συνέχεια:

Β) Με την με αριθμό **549/21.2.2006** πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιά Μελίνας Ιωαννίδου του Αποστόλου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 24.2.2006 με γενικό αριθμό 3051 και ειδικό αριθμό 855, και περίληψη του δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1479/24.2.2006 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε):

α) τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του Καταστατικού της εταιρίας ως προς την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της εταιρίας σε «TELETEXT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «TELETEXT Ε.Π.Ε»,

β) τροποποιήθηκε το άρθρο 3 ως προς το σκοπό της εταιρίας, ο οποίος ορίστηκε να είναι στο εξής: «η παροχή επί προμήθεια

τηλεφωνικών υπηρεσιών σε αλλοδαπά νομικά και φυσικά πρόσωπα με χρήση ή μη διαδικτύου (ηλεκτρονικών υπηρεσιών), η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επτχειρήσεων με σκοπό την κατάρτιση επιχειρηματικών και στρατηγικών σχεδίων, μελετών αναδιοργάνωσης και την ανεύρεση επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, η κατάρτιση σχεδίων και πλάνων για προώθηση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, ή η εισαγωγή αλλοδαπών στην ημεδαπή, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών οίκων στην Ελλάδα, η παροχή υπηρεσιών προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών, διοργάνωση σεμιναρίων και εκθέσεων, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρία με τις ίδιες και/η διαφορετικές δραστηριότητες, η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφούς, εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών»,

γ) τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού, αυξηθέντος του εταιρικού κεφαλαίου κατά σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ (43.200,00€), με τη δημιουργία 72 νέων εταιρικών μεριδίων αξίας κάθε μεριδίου εξακοσίων ευρώ (600 €), εκ των οποίων ο κάθε εταίρος ανέλαβε είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός εξακοσίων ευρώ (600 €), με συνέπεια αυτό να ανέλθει σε εξήντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (61.200,00 €) διαιρούμενο σε εκατόν δύο (102) εταιρικά μερίδια αξίας του κάθε μεριδίου εξακοσίων ευρώ (600 €), στο οποίο συμμετείχε ο κάθε εταίρος με τριάντα τέσσερα (34) εταιρικά μερίδια και

δ) κωδικοποιήθηκαν όλα τα άρθρα και διατάξεις του καταστατικού της εν λόγω εταιρίας.

Γ) Με την με αριθμό **390/26.7.2007** πράξη της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Ναταλίας Αγγελοπούλου που καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 17442 και ειδικό αριθμό 4651, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 9145/03.8.2007 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε),

α) τροποποιήθηκε, το άρθρο 3 ως προς το σκοπό της εταιρίας, σχετικά ώστε εκτός των λοιπών αναφερόμενων να προστεθεί και ως δεύτερος κατά σειρά σκοπός της εταιρίας ο εξής: « η ανάπτυξη , κατασκευή και διαχείριση λογισμικών προγραμμάτων για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (software) και η ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδων (websites) »,

β) Οι Σάββας Μυλωνάς του Γεωργίου και David James Bell του David Jeremy, μεταβίβασαν τα εταιρικά τους μερίδια στην Gemma Louise (Τζέμμα Λουΐς) Bell (Μπέλλ) του Clive Thornton και στον Χριστόφορο Μαυρομάτη του Ανδρέα, και αποχώρησαν από την εταιρία ώστε καθένας από τους εταίρους Gemma Louise (Τζέμμα Λουίς) Bell (Μπέλλ) του Clive Thornton και Χριστόφορος Μαυρομάτης του Ανδρέα, μετέχει στην εταιρία με πενήντα ένα (51) εταιρικά μερίδια [επί συνόλου της εταιρίας 102] ονομαστικής αξίας εξακοσίων ευρώ (600€) του καθενός, ήτοι συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (30.600C) τροποποιηθέντος του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού,
γ) ορίστηκε νέος διαχειριστής της εταιρίας ο Χριστόφορος Μαυρομάτης του Ανδρέα, απαλλάσσοντας τον έως τότε διαχειριστή της Εταιρίας Σάββα Μυλωνά ίου Γεωργίου, και
δ) κωδικοποιήθηκαν όλα τα άρθρα και διατάξεις του καταστατικού της εν λόγω εταιρίας.

Δ) Με το υπ' αριθμόν **4.403/29-3-2010** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Γεωργαντίδου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό Αριθμό 5533/2010 και Ειδικό 1809/2010, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2.540/14-4-2010 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ):

1) η εταίρος Jemma Louise (Τζέμμα Λουίς) Bell (Μπέλλ) του Clive Thornton και της Christine (το γένος White), μεταβίβασε τα συνολικά ανήκοντα σ' αυτήν πενήντα ένα (51) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) ευρώ του καθενός, ήτοι συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (30.600) ευρώ στον άλλο εταίρο της παραπάνω εταιρίας Χριστόφορο Μαυρομάτη του Ανδρέα και της Σταματίας και αποχώρησε από την εταιρία, εις τρόπον ώστε η ανωτέρω εταιρία κατέστη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με μοναδικό εταίρο τον εμφανισθέντα Χριστόφορο Μαυρομάτη του Ανδρέα και της Σταματίας
2) ο μοναδικός πλέον εταίρος προέβη: α) στην τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού που αφορά στην επωνυμία και στον διακριτικό τίτλο της εταιρίας ορίζοντας ότι στο εξής η επωνυμία της εταιρίας θα είναι «Telesales Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικός τίτλος «Telesales ltd». Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, ο δε διακριτικός τίτλος της θα είναι «Telesales ltd», β) στην τροποποίηση του άρθρου 2 του

Καταστατικού που αφορά στην έδρα της Εταιρίας ορίζοντας ως νέα έδρα της Εταιρίας και πάλι τον Δήμο Γλυφάδας Αττικής αλλά με γραφεία αυτής επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αριθμός 130 και Θεμιστοκλέους αριθμός 1, γ) στην διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας τροποποιούμενου του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού, δ) στην παράταση της διάρκειας της εταιρίας για πενήντα (50) ακόμη χρόνια, τροποποιούμενου του σχετικού άρθρου 4 του καταστατικού ορίζοντας την διάρκεια αυτής σε ογδόντα (80) χρόνια, ε) στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού της παραπάνω εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3.190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/ 25-11-1986 και δημοσιεύθηκε στο 197/10-12-1986 ΦΕΚ Τεύχος Α'.
και στ) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατέθηκε στον μοναδικό εταίρο Χριστόφορο Μαυρομάτη του Ανδρέα και της Σταματίας.

Ε) Με το υπ' αριθμόν **82/30.03.2011** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κασιμάτη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό Αριθμό 8353/2011 και Ειδικό 2318/2011, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2994/20.05.2011 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας Χριστόφορος Μαυρομάτης του Ανδρέα και της Σταματίας προέβη: α) Στην τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά στην έδρα της εταιρίας και ορίζει ότι στο εξής η εταιρία θα εδρεύει στην Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής β) Στην κωδικοποίηση όλων των άρθρων και διατάξεων του καταστατικού της παραπάνω εταιρίας.

ΣΤ) Με το υπ' αριθμόν **6932/05.06.2012** συμβόλαιο μου που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 10225 και Ειδικό 3073 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5362/26.06.2012 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας Χριστόφορος Μαυρομάτης του Ανδρέα και της Σταματίας προέβη:

1) Στην προσθήκη του διακριτικού τίτλου **«GIRAFE KIDS.GR LTD»** ο οποίος θα χρησιμοποιείται και θα αφορά στην κατά τα κατωτέρω επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και στην συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.

2) Στην ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας

α) επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 26 στη Γλυφάδα και

β) στην οδό Φίλωνος αριθμός 19 στον Άγιο Δημήτριο και στην συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

3) Στην επέκταση του σκοπού της εταιρείας, με τις παρακάτω δραστηριότητες:

-Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βρεφικών ενδυμάτων

-Χονδρικό εμπόριο μετά από εισαγωγή παιδικών ενδυμάτων

-Χονδρικό εμπόριο βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ρουχισμού

-Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους

-Χονδρικό εμπόριο παιδικών καροτσιών και μερών τους

-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους

-Λιανικό εμπόριο μετά από εισαγωγή παιδικών ενδυμάτων

-Λιανικό εμπόριο βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ρουχισμού

-Λιανικό εμπόριο παιδικών ενδυμάτων γενικά

-Λιανικό εμπόριο παιδικών καροτσιών και μερών τους

-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

και στην συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

4) Στην κωδικοποίηση όλων των άρθρων και διατάξεων του καταστατικού της παραπάνω εταιρίας

Ζ) Με το υπ' αριθμόν **7715/24-11-2013** συμβόλαιο μου που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 127084 στις 29/11/2013 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 960/30-03-2016 ΦΕΚ (Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας Χριστόφορος Μαυρομάτης του Ανδρέα και της Σταματίας προέβη:

1) Στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά διακόσιες μία χιλιάδες ευρω (201.000,00€) με την δημιουργία 335 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου 600,00€

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (262.200,00 €) διαιρούμενο σε 437 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας του κάθε μεριδίου 600,00 € το οποίο ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο μοναδικός εταίρος

2) Στην επέκταση του σκοπού τις εταιρείας με τις παρακάτω τρεις δραστηριότητες

α) Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων

β) Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων

γ) Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων

3) Στην κωδικοποίηση όλων των άρθρων και διατάξεων του καταστατικού της παραπάνω εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/25-11-1986 και δημοσιεύτηκε στο 197/10-12-1986 ΦΕΚ Τεύχος Α'

Σ ή μ ε ρ α και με την πράξη μου αυτή που επέχει θέση πρακτικού αυτόκλητης Γενικής Συνελεύσεως, ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας Χριστόφορος Μαυρομάτης του Ανδρέα και της Σταματίας ευρισκόμενος ενώπιόν μου σε αυτόκλητη γενική συνέλευση, προβαίνει:

1) Σε διαγραφή του εκ των διακριτικών τίτλων της εταιρείας **«GIRAFE KIDS.GR LTD».**

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται το άρθρο 1 του εταιρικού καταστατικού το οποίο εφεξής θα έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1ο.-

ΕΠΩΝΥΜΙΑ.-

Συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"Telesales Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** και διακριτικό τίτλο: **«TELESALES LTD»**

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, ο δε διακριτικός τίτλος της θα είναι **«TELESALES LTD»**

2) Σε μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας και την οδό Φωκών αριθμός 9 στον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής ήδη σήμερα Δημοτική Κοινότητα **Νέας Ιωνίας** της Δημοτικής Ενότητας **Νέας Ιωνίας** του Δήμου **Νέας Ιωνίας** της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και στην οδό Ευαγγελικής Σχολής αριθμός 2

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται το άρθρο 2 του εταιρικού καταστατικού το οποίο εφεξής θα έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 2ο.-

ΕΔΡΑ.-

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του μοναδικού εταίρου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του δια του Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4).-

3) Στην κωδικοποίηση όλων των άρθρων και διατάξεων του καταστατικού της παραπάνω εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/25-11-1986 και δημοσιεύτηκε στο 197/10-12-1986 ΦΕΚ Τεύχος Α', τα οποία (άρθρα και διατάξεις) κωδικοποιούνται ως εξής:

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

ΑΡΘΡΟ 1ο.-
ΕΠΩΝΥΜΙΑ.-

ΑΡΘΡΟ 1ο.-
ΕΠΩΝΥΜΙΑ.-

Συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"Telesales Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»** και διακριτικό τίτλο: **«TELESALES LTD»**

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, ο δε διακριτικός τίτλος της θα είναι **«TELESALES LTD»**

ΑΡΘΡΟ 2ο.-
ΕΔΡΑ.-

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του μοναδικού εταίρου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του δια του Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4).-

ΑΡΘΡΟ 3ο.-
ΣΚΟΠΟΣ.-

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η παροχή επί προμήθεια τηλεφωνικών υπηρεσιών σε αλλοδαπά ή ημεδαπό νομικά και φυσικά πρόσωπα με χρήση ή μη διαδικτύου (ηλεκτρονικών υπηρεσιών)

2) Η ανάπτυξη κατασκευή και διαχείριση λογισμικών προγραμμάτων για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (software) και η ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδων (websites) με την ανάθεση αντιστοιχών έργων σε τρίτους ή με δική τους ιδιοπαραγωγή.

3) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την κατάρτιση επιχειρηματικών και στρατηγικών σχεδίων, μελετών αναδιοργάνωσης και την ανεύρεση επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

4) Η κατάρτιση σχεδίων και πλάνων για προώθηση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, ή η εισαγωγή αλλοδαπών στην ημεδαπή. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών οίκων στην Ελλάδα.

5) Η παροχή υπηρεσιών προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών, διοργάνωση σεμιναρίων και εκθέσεων, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού.

6) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρία με τις ίδιες και/ή διαφορετικές δραστηριότητες.

7) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βρεφικών ενδυμάτων

8) Χονδρικό εμπόριο μετά από εισαγωγή παιδικών ενδυμάτων

9) Χονδρικό εμπόριο βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ρουχισμού

10) Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους

11) Χονδρικό εμπόριο παιδικών καροτσιών και μερών τους

12) Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους

13) Λιανικό εμπόριο μετά από εισαγωγή παιδικών ενδυμάτων

14) Λιανικό εμπόριο βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ρουχισμού

15) Λιανικό εμπόριο παιδικών ενδυμάτων γενικά

16) Λιανικό εμπόριο παιδικών καροτσιών και μερών τους

17) Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

18) Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

19) Να συμμετέχει στην ίδρυση οιασδήποτε Ελληνικής ή ξένης εταιρείας ή επιχειρήσεως με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

20) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

21) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

22) Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων

23) Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων

24) Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων

25) Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς ή έσιω και μη συναφούς, εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών. Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει στην ίδρυση οιασδήποτε Ελληνικής ή ξένης εταιρείας ή επιχειρήσεως με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 4ο.-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ.-

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα (80) χρόνια, θα αρχίζει από τότε που θα συμπληρωθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις του, με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986, οπότε θεωρείται ότι συστήθηκε η εταιρεία και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους που θα συμπληρούται η ογδοηκονταετία.-

Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατίθεται με επιμέλεια του εταίρου ή του διαχειριστή, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του, στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Ο Γραμματέας καταχωρίζει το καταστατικό αυτό στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και ανακοίνωση για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιούμενης ανάλογα της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 "Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις". -Ο

εταίρος μπορεί με πράξη του, η οποία θα δημοσιευθεί νομότυπα σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη να παρατείνει την διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια (262.200) ευρώ και διαιρείται σε τετρακόσια τριάντα επτά (437) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ εξακοσίων (600) του καθενός και το σύνολο αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη των μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου εγένετο εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό εταίρο ο οποίος δήλωσε ρητά ότι ανέλαβε τετρακόσια τριάντα επτά (437) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ εξακοσίων (600) του καθενός, συνολικής αξίας διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων (262.200) ευρώ και ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο Ταμείο της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 6

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 εισαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία. Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της Εταιρίας μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που έχει καταβάλει και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοι του καθολικοί και ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρίας. Ο μοναδικός εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε άτοκες καταθέσεις στο Ταμείο της Εταιρίας για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30

του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του Κωδ. Πολ. Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όργανα της εταιρίας είναι ο Μοναδικός εταίρος αυτής που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης και ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο Μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση του Μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει: -1) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού. 2) Για τον διορισμό Διαχειριστή. 3) Για την απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη, 4) Για την ανάκληση του Διαχειριστή. 5) Για την αμοιβή του Διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην εταιρία καθώς και την αμοιβή τους. 6) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διανομή των κερδών. 7) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευση της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών. 8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας για αξιώσεις αποζημιώσεως της Εταιρίας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της Εταιρίας και 9) 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 Γενικής Συνέλευσης ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο Διαχειριστής. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον Διαχειριστή, για την άσκηση των εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης υποχρεωτικά δε στην έδρα της Εταιρίας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. -

ΑΡΘΡΟ 11

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται σε Πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται αυθημερόν από τον παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας, ανατίθεται με το παρόν καταστατικό στον μοναδικό εταίρο Χριστόφορο Μαυρομάτη του Ανδρέα και της Σταματίας, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία νόμιμα. Ο Διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και α) Νομιμοποιεί αυτήν ενεργητικώς και παθητικώς σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Διεθνή Οργανισμό και σε κάθε Δημόσια, Δημοτική και Κοινοτική Αρχή, κάθε Τράπεζα, κάθε Επιμελητήριο και σε κάθε γενικώς Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, β) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, γ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας μηχανήματα, εργαλεία, ανταλλακτικά, καύσιμα, πρώτες ύλες και οποιαδήποτε άλλα κινητά είδη και υλικά, ε) Εκχωρεί και ενεχειριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους φορτωτικές εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, στ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, ζ) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει,

οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, η) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, θ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιασδήποτε απαλλαγή, ι) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ία) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.- 2) Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι απλώς ενδεικτική, διότι στο διαχειριστή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης τον Ν.3190/1955 παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρίας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως κατά περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως και γενικώς να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. 3) Ο διαχειριστής δύνανται να αναθέτει την άσκηση όλων ή συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεων σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 4) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία θέτοντας την δική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία. 5) Απέναντι στους τρίτους η εταιρία δεσμεύεται με την υπογραφή του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 13

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-Δ1ΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Το Οικονομικό έτος της εταιρίας αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, με λεπτομερή περιγραφή τους. Με βάση την απογραφή καταρτίζονται απ' αυτόν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, του Κωδ.

Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθής Οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και τις σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.-

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Με ζην επιφύλαξη, της παρακάτω παραγράφου 2 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 και της παρ. 4 του άρθρου 43 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ελεγκτές ορίζονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η Εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν.2190/ 1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά και τα εξής βιβλία, εκτός από τα από άλλους Νόμους επιβαλλόμενα, θεωρούμενα από τον Οικονομικό Έφορο: α) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και διεύθυνση της κατοικίας, οι εισφορές κάθε ενός καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) Το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί

τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης και γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.-

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών της Εταιρίας για το σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ" πριν από την διανομή των κερδών. Με απόφαση του Μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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 το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΥΞΗΣΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου 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 τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών.

Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο,

το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς 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 εταιρικών μεριδίων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσει προηγουμένως την παράταση της και β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

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 απαγόρευσης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου.- Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.-

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει, διατηρεί δε την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που διορίζονται από τον μοναδικό εταίρο. Ο εκκαθαριστής όταν αρχίσει η εκκαθάριση υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το Νόμο. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι'αυτήν, θέτοντας την δική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Έναντι των τρίτων η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή των εκκαθαριστών της. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Όταν περατωθεί η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το Νόμο. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύσης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστού ή εκκαθαριστών. -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείριση τους.-

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3190/55

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέφτηκε από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/55 "περί εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και όπως ισχύει σήμερα μετά τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του.-

Οι συμφωνίες όμως 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 μοναδικό εταίρο 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 Γενικής Συνέλευσης. -

Στο σημείο αυτό υπέμνησα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 για την δημοσίευση της πράξης αυτής και τις συνέπειες της παράλειψης της και ο μοναδικός εταίρος μου δήλωσε ότι θα μεριμνήσει ο ίδιος για την δημοσίευση του παρόντος με δαπάνες του και την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος, όπως ο Νόμος ορίζει. -

Επίσης υπέμνησα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Νόμου 1828/3.1.1989, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αριθμό 2/3.1.1989 (Τεύχος 1ο).-

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δέκα (10) φύλλα χαρτοσήμου, το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε, υπεγράφη από αυτόν και

εμένα νόμιμα. Εισπραχθήκανε για τέλη και δικαιώματα μου με …….. αντίγραφα …… . ευρώ, εκ των οποίων για καθαρά δικαιώματα μου …… ευρώ , για ασφαλιστικές εισφορές ……ευρώ, για ΦΠΑ 23% …… ευρώ και για μεγαρόσημα …… ευρώ.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**