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,04/10/2017
Αριθ.Πρωτ.:1058469

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Μ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«Α.Μ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003090301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1205505**, η υπ' αριθ. **31394 - 26/09/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΓΑΒΡΙΕΛΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **01/09/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **3, 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Μ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003090301000**.

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. **«Α.Μ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ Ε.Π.Ε.»**
   ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ 8, 16673, ΒΟΥΛΑ

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

W 4652 MR

ΑΡΙΘΜΟΣ 31.394

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Μ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Α.Μ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ Ε.Π.Ε»

Στην Αθήνα σήμερα είκοσι έξι (26) Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Τρίτη, στο επί της οδού Ομήρου αριθμός 50 (ισόγειος όροφος) συμβολαιογραφείο μου, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Κηφισιάς ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣ. ΓΑΒΡΙΕΛΗ- ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΛΑΚΗ, με έδρα την Αθήνα, με ΑΦΜ. 042190087 στη ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, παρουσιάστηκε η μη εξαιρουμένη από το Νόμο κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ του Στεφάνου και της Άννας, σύζυγος Δημητρίου Αγραφιώτη, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, εμπορικός αντιπρόσωπος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αθηναΐδος αριθμός 8, με ΑΔΤ ΑΖ.543562/2008 του Α.Τ. Βούλας, με ΑΦΜ 014536179 της ΔΟΥ Γλυφάδας, Ελληνικής ιθαγένειας, η οποία δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος, ως μόνη έταιρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Μ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «Α.Μ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ Ε.Π.Ε», που εδρεύει στον

Δήμο Βούλας επί της οδού Αθηναϊδος αριθμός 8, με ΑΦΜ 095769736 της ΔΟΥ Γλυφάδας.

Η εμφανιζόμενη αφού δήλωσε ότι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις, ζήτησε την υπογραφή της παρούσας πράξης μου, με την οποία δήλωσε ότι:

Ι.- Δυνάμει του υπ' αριθμόν 4.784/10-11-1998 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Αγγέλου Ρωμανού-Λασκαράτου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 11715 και Ειδικό 3987 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 8760/13-11-1998 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, συνέστησε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Μ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «Α.Μ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ Ε.Π.Ε», της οποίας μόνη εταίρος είναι η άνω εμφανιζόμενη, με έδρα τον Δήμο Γλυφάδας (οδός Ιωάννου Μεταξά αριθμός 33) και εταιρικό κεφάλαιο δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το κάθε ένα, το οποίο έχει αναληφθεί από την μοναδική εταίρο Αικατερίνη-Μαρία Τσουκανέλη σύζυγο Δημητρίου Αγραφιώτη.

Το ως άνω Καταστατικό τροποποιήθηκε,

Α) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 5.909/18-12-2003 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Αγγέλου Ρωμανού-Λασκαράτου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 18180 και Ειδικό 6007 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 13709/29-12-2003 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, με το οποίο η εμφανιζόμενη προέβη στη

μετατροπή του κεφαλαίου της άνω Εταιρείας από δραχμές σε Ευρώ και την αύξηση αυτού προς στρογγυλοποίηση, με καταβολή μετρητών σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000.

Β) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.012/22-06-2004 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Αγγέλου Ρωμανού-Λασκαράτου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 11102 και Ειδικό 3746 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 8450/7-7-2004 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), που προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, έγινε μεταφορά της έδρας της άνω Εταιρείας στον Δήμο Βούλας, με γραφεία στην οδό Ξενίας αριθμός 24, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας.

Γ) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.876/18-10-2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Αγγέλου Ρωμανού-Λασκαράτου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 17592 και Ειδικό 4917/25-10-2007 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 12444/25-10-2007 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), και προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, έγινε μεταφορά μεταφέρθηκε η έδρα της άνω Εταιρείας στον Δήμο Βούλας, με γραφεία στην οδό Αθηναϊδος αριθμός 8, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας.

Δ) Δυνάμει του υπ' αριθμόν 7.043/26-6-2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Αγγέλου Ρωμανού-Λασκαράτου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 6785/9-7-

2008 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), και που προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, με απόφαση της άνω εμφανιζόμενης Αικατερίνη-Μαρία Τσουκανέλη, ως μόνης και αποκλειστικής εταίρου της άνω εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών στο Ταμείο της εταιρείας από την εταίρο 15.000,00 Ευρώ και το κεφάλαιο ανήλθε σε τριάντα τρεις χιλιάδες (33.00,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια εκατό (1.100) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ καθενός, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας.

Δήλωσε στη συνέχεια η εμφανιζόμενη με την ανωτέρω ιδιότητά της ότι, με απόφαση της ίδιας, ως μοναδικής εταίρου της ως άνω εταιρείας, αποφάσισε, α) Την αλλαγή του χρόνου διάρκειας της εταιρείας από είκοσι (20) σε σαράντα (40) έτη και την τροποποίηση του άρθρου τέσσερα (4) του Καταστατικού, β) την Πρόσθεση και άλλων δραστηριοτήτων στον σκοπό της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου τρία (3) του Καταστατικού και την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Για την παραπάνω αιτία, έλαβε χώρα η από 1ης Σεπτεμβρίου έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μοναδικής εταίρου, συνταχθέντος του συνημμένου στο παρόν υπ' αριθμ. 28/1-9-2017 πρακτικού της, το οποίο έχει επί λέξει ως εξής:

"ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28 ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Μ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στη Βούλα σήμερα 1/9/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Αθηναϊδος 8, συνήλθε το μοναδικό

μέλος εταίρος σύμφωνα με το καταστατικό και συνέταξε το παρόν πρακτικό, με θέματα:

Α. Αλλαγή στο 4^{ο} άρθρο του καταστατικού που αφορά τη διάρκεια της εταιρίας.

Απεφασίσθει η διάρκεια της εταιρείας να μετατραπεί σε 40 έτη.

Β. Αλλαγή στο 3^{ο} άρθρο του καταστατικού που αφορά στον σκοπό της εταιρίας.

Απεφασίσθει να προστεθούν στο σκοπό της εταιρίας:

1) Η δημιουργία ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop) μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι εξής πράξεις επί κέρδη, ήτοι:

α. Λιανικό και χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών, οργάνων, ένδυσης & υπόδησης. β. Λιανικό και χονδρικό εμπόριο προϊόντων digital (on line αρχείων), γ. Λιανικό και χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων διατροφής, βιταμινών και ειδών και παρασκευασμάτων (π.χ. αλοιφών, κρεμών κλπ) και καλλυντικών κάθε προέλευσης, δ. Λιανικό και χονδρικό εμπόριο διακοσμητικών & χρηστικών ειδών, κοσμημάτων και δώρων, ε. Διοργάνωση on line σεμιναρίων και εξατομικευμένων συνεδριών, στ. Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων.

2) Η διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων παντός τύπου.

3) Η διοργάνωση πακέτων εκδρομών και διακοπών.

4) Η ίδρυση αθλητικών κέντρων και σχολών εκμάθησης αθλητικών δραστηριοτήτων.

5) Η παροχή εξατομικευμένων συνεδριών αθλημάτων, yoga και διατροφής και .

6) Η κατασκευή κοσμημάτων από μέταλλα, ασήμι και ημιπολύτιμους λίθους.

Γ. Απεφασίσθει η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο”.

Ήδη σήμερα, με το παρόν, κατόπιν και της άνω από 1-9-2017 αποφάσεως της συνέλευσης της εταιρείας, η η εμφανιζόμενη ως μόνη εταίρος της Εταιρίας δηλώνει ότι:

Α) Τροποποιεί το άρθρο τρία (3) του Καταστατικού το οποίο αφορά τον σκοπό της εταιρείας, και θα έχει εφεξής ως ακολούθως:

«Αρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπόριο χονδρικό ή λιανικό κάθε είδους συμπληρωμάτων διατροφής, βιταμινών και ειδών και παρασκευασμάτων (π.χ. αλοιφών, κρεμών κ.λ.π.) και καλλυντικών κάθε προέλευσης.

2) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπόριο χονδρικό ή λιανικό κάθε είδους μηχανήματος, εργαλείου, συσκευής και ελαστικών και ανταλλακτικών αυτών οποιουδήποτε βιομηχανικού ή βιοτεχνικού κλάδου και ελαστικών αυτοκίνητων.

3) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπόριο χονδρικό ή λιανικό οικιακών ειδών (π.χ. επίπλων, φωτιστικών, οικιακών συσκευών κ.λ.π.) και προϊόντων οικιακής χρήσης (π.χ. απορρυπαντικών, ειδών καθαριότητας κ.λ.π.).

4) Η εισαγωγή, εξαγωγή και το καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπόριο χονδρικό ή λιανικό δώρων, διακοσμητικών αντικειμένων και γενικά κάθε είδους καταναλωτικού προϊόντος,

5) Η αντιπροσώπευση κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού; προσώπου, οποιασδήποτε μορφής ή οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που έχουν σχέση με τα άνω προϊόντα χωρίς καμία εξαίρεση και η ανάληψη εργασιών που είναι σχετικές με τα άνω για λογαριασμό τρίτων και γενικά όλες οι ενέργειες που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα κατά την ευρύτερη έννοια, η άσκηση κάθε

συναφούς δραστηριότητας και η απασχόληση και επίδοση σε παρεμφερείς εργασίες. 6) Η Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων παντός τύπου, 7) Η Διοργάνωση πακέτων εκδρομών και διακοπών, 8) Η Ίδρυση αθλητικών κέντρων και σχολών εκμάθησης αθλητικών δραστηριοτήτων, 9) Η Παροχή εξατομικευμένων συνεδριών αθλημάτων, yoga και διατροφής, 10) Η Κατασκευή κοσμημάτων από μέταλλα, ασήμι και ημιπολύτιμους λίθους και
11) Η δημιουργία ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop) μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι εξής πράξεις επί κέρδη ήτοι:
α) Λιανικό και χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών, οργάνων, ένδυσης και υπόδησης, β) Λιανικό και χονδρικό εμπόριο προϊόντων digital (on line αρχείων), γ) Λιανικό και χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων διατροφής, βιταμινών και ειδών και παρασκευασμάτων (π.χ. αλοιφών, κρεμών κλπ) και καλλυντικών κάθε προέλευσης, δ) Λιανικό και χονδρικό εμπόριο διακοσμητικών και χρηστικών ειδών, κοσμημάτων και δώρων, ε) Διοργάνωση on line σεμιναρίων και εξατομικευμένων συνεδριών και στ) Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων".
Επίσης η συμμετοχή της Εταιρίας, σε άλλες Εταιρίες ή επιχειρήσεις, Ελληνικές ή αλλοδαπές, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν και που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό, με τους σκοπούς της Εταιρίας, όπως και η συμμετοχή της σε Σωματεία ή Ενώσεις Εταιριών που έχουν τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπό με τους σκοπούς της Εταιρίας και γενικά, κάθε άλλη σχετική ή συμφυής ή παρεπόμενη ή εξυπηρετική προς τον σκοπό της Εταιρίας, πράξη.
Ο άνω σκοπός μπορεί να εξασκείται και με την ευρύτερη δυνατή έννοια σε οποιαδήποτε εφαρμογή».

Β) Τροποποιεί το άρθρο τέσσερα (4) του Καταστατικού το οποίο αφορά τη διάρκεια της εταιρείας, και θα έχει εφεξής ως ακολούθως:.

«Αρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.- Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη αρχόμενη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης του αρχικού Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2038.

2.- Με απόφαση της μοναδικής εταίρου της εταιρίας ή σε περίπτωση περισσοτέρων εταίρων με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου και με τροποποίηση του άρθρου αυτού, η διάρκεια αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε».

Γ) Κατόπιν των ως άνω τροποποιήσεων, η εμφανιζόμενη ως μόνη εταίρος της Εταιρίας, κωδικοποιεί το Καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο, το δε κωδικοποιημένο Καταστατικό έχει ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία-Εδρα-Σκοπός-Διάρκεια

Αρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.- Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Μ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός της τίτλος «Α.Μ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ Ε.Π.Ε.».

2.- Για τις σχέσεις της με το Εξωτερικό, η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την άνω επωνυμία, σε πιστή μετάφραση.

Α ρ θ ρ ο 2ο

ΕΔΡΑ

1.- Η Εταιρία έχει την έδρα της στο Δήμο Βούλας Αττικής και Γραφεία αυτής στην οδό Αθηναϊδος αριθμός 8.

2.- Με απόφαση της μοναδικής εταίρου ή σε περίπτωση περισσοτέρων εταίρων με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα καθορίζει τους ειδικώτερους όρους, η Εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία κλπ. σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας, καθώς και στο Εξωτερικό. Επίσης με ίδια απόφαση μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο της Ελλάδας. Σε περίπτωση που οι εταίροι είναι περισσότεροι του ενός, η άνω απόφαση λαμβάνεται με απόφαση του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Αρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπόριο χονδρικό ή λιανικό κάθε είδους συμπληρωμάτων διατροφής, βιταμινών και ειδών και παρασκευασμάτων (π.χ. αλοιφών, κρεμών κ.λ.π.) και καλλυντικών κάθε προέλευσης.

2) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπόριο χονδρικό ή λιανικό κάθε είδους μηχανήματος, εργαλείου, συσκευής και ελαστικών και ανταλλακτικών αυτών οποιουδήποτε βιομηχανικού ή βιοτεχνικού κλάδου και ελαστικών αυτοκίνητων.

3) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπόριο χονδρικό ή λιανικό οικιακών ειδών (π.χ. επίπλων, φωτιστικών, οικιακών συσκευών κ.λ.π.) και προϊόντων οικιακής χρήσης (π.χ. απορρυπαντικών, ειδών καθαριότητας κ.λ.π.).

4) Η εισαγωγή, εξαγωγή και το καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπόριο χονδρικό ή λιανικό δώρων, διακοσμητικών αντικειμένων και γενικά κάθε είδους καταναλωτικού προϊόντος,

5) Η αντιπροσώπευση κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού; προσώπου, οποιασδήποτε μορφής ή οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που έχουν σχέση με τα άνω προϊόντα χωρίς καμία εξαίρεση και η ανάληψη εργασιών που είναι σχετικές με τα άνω για λογαριασμό τρίτων και γενικά όλες οι ενέργειες που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα κατά την ευρύτερη έννοια, η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας και η απασχόληση και επίδοση σε παρεμφερείς εργασίες.

6) Η Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων παντός τύπου,

7) Η Διοργάνωση πακέτων εκδρομών και διακοπών, 8) Η Ίδρυση αθλητικών κέντρων και σχολών εκμάθησης αθλητικών δραστηριοτήτων, 9) Η Παροχή εξατομικευμένων συνεδριών αθλημάτων, yoga και διατροφής, 10) Η Κατασκευή κοσμημάτων από μέταλλα, ασήμι και ημιπολύτιμους λίθους και

11) Η δημιουργία ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop) μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι εξής πράξεις επί κέρδη ήτοι:

α) Λιανικό και χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών, οργάνων, ένδυσης και υπόδησης, β) Λιανικό και χονδρικό εμπόριο προϊόντων digital (on line αρχείων), γ) Λιανικό και χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων διατροφής, βιταμινών και ειδών και παρασκευασμάτων (π.χ. αλοιφών, κρεμών κλπ) και καλλυντικών κάθε προέλευσης, δ) Λιανικό και χονδρικό εμπόριο διακοσμητικών και χρηστικών ειδών, κοσμημάτων και δώρων, ε) Διοργάνωση on line σεμιναρίων και εξατομικευμένων συνεδριών και στ) Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων".

Επίσης η συμμετοχή της Εταιρίας, σε άλλες Εταιρίες ή επιχειρήσεις, Ελληνικές ή αλλοδαπές, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν και

που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό, με τους σκοπούς της Εταιρίας, όπως και η συμμετοχή της σε Σωματεία ή Ενώσεις Εταιριών που έχουν τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπό με τους σκοπούς της Εταιρίας και γενικά, κάθε άλλη σχετική ή συμφυής ή παρεπόμενη ή εξυπηρετική προς τον σκοπό της Εταιρίας, πράξη.
Ο άνω σκοπός μπορεί να εξασκείται και με την ευρύτερη δυνατή έννοια σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

Αρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.- Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε σαράντα (40) έτη αρχόμενη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης του αρχικού Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2038.
2.- Με απόφαση της μοναδικής εταίρου της εταιρίας ή σε περίπτωση περισσοτέρων εταίρων με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου και με τροποποίηση του άρθρου αυτού, η διάρκεια αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Εταιρικό Κεφάλαιο
Αρθρο 5ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόμενο σε τριάντα τρείς χιλιάδες (33.000,00) Ευρώ και διαιρούμενο σε χίλια εκατό (1.100) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ καθενός, έχει καταβληθεί από

την άνω μοναδική εταίρο ολοσχερώς, ως εξής: Κατά την σύσταση της εταιρίας που έγινε με το υπ' αριθ. 4.784/10-11-1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 11715/98 και δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 8760/13-11-1998 Φύλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), είχε καταβάλει η άνω εταίρος ολοσχερώς σε μετρητά το ποσόν των 6.000.000 δραχμών, για το οποίο είχε λάβει εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καθενός, που αποτελούσαν και τη μερίδα συμμετοχής της.

Εν συνεχεία δυνάμει του υπ' αριθμόν 5.909/18-12-2003 συμβολαίου της αυτής Συμβ/φου Ιωάννας Ρωμανού - Λασκαράτου, κατόπιν της από 17ης Δεκεμβρίου 2003 απόφασης της άνω μοναδικής εταίρου, το κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε Ευρώ και αυξήθηκε δια καταβολής μετρητών από την εταίρο 133.500 δραχμών ή τριακοσίων ενενήντα ενός και 0,79 (391,79) Ευρώ, δι' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου σε τριάντα (30,00) Ευρώ και κατόπιν αυτού το κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ καθενός, που είχαν αναληφθεί από την άνω εταίρο και αποτελούσαν τη μερίδα συμμετοχής της.

Κατόπιν της από 26ης Ιουνίου 2008 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου, αποφασίσθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) Ευρώ, ανερχόμενο ούτω συνολικά σε τριάντα τρείς χιλιάδες (33.000,00) Ευρώ, δια της καταβολής μετρητών από την εταίρο δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) Ευρώ και σήμερα το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα τρείς χιλιάδες (33.000,00) Ευρώ, καταβεβλημένο από την μοναδική εταίρο ολοσχερώς, διαιρούμενο σε χίλια εκατό (1.100) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ

καθενός, που αποτελούν και την μερίδα συμμετοχής της άνω εταίρου στην εταιρεία.

Ρητά δηλώνει η άνω μοναδική εταίρος ότι το κεφάλαιο έχει κατατεθεί εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας σε μετρητά.

Για τη μερίδα συμμετοχής εταίρου μπορεί να εκδοθεί από την Εταιρία, αφού συμπληρωθούν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/55, έγγραφο το οποίο θα αποτελεί απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα και στο οποίο έγγραφο θα αναγραφούν με κεφαλαία γράμματα και οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

Αρθρο 6ο

Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του.

Α ρ θ ρ ο 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1.- Το εταιρικό μερίδιο όπως και ολόκληρη η εταιρική μερίδα δύναται να μεταβιβασθεί από την εταίρο ελεύθερα.

2.- Σε περίπτωση περισσοτέρων εταίρων, το εταιρικό μερίδιο και ολόκληρη η εταιρική μερίδα δύνανται να μεταβιβασθούν μεταξύ των εταίρων ελεύθερα. Η μεταβίβαση όμως του εταιρικού μεριδίου ή της εταιρικής μερίδας είτε ολόκληρης, είτε μέρους της, προς τρίτους, γίνεται μόνο με απόφαση των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 28 του Ν.3190/1955.

Αρθρο 8ο

1.- Οποιοσδήποτε νέος εταίρος, που θα συμμετέχει στην Εταιρία, με την ιδιότητα του ειδικού ή του καθολικού διαδόχου άλλου εταίρου,

θεωρείται σαν να έχει αποδεχθεί αυτοδικαίως, όλους τους όρους του Καταστατικού αυτού, τις πιθανές τροποποιήσεις που θα γίνουν, καθώς και τις αποφάσεις που έχουν παρθεί, μέχρι την είσοδο του στην Εταιρία.

2.- Σε καμία περίπτωση η εταίρος ή οι εταίροι ή οι διάδοχοι τους (ειδικοί ή καθολικοί) δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρίας.

3.- Η εταίρος ή οι εταίροι, σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός, δεν έχουν καμία ευθύνη πέρα από το ποσό που κατέβαλαν για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε όπως πιο πάνω αναφέρεται.

4.- Κάθε εταίρος θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρίας, ανεξάρτητα πού κατοικεί ή διαμένει, για όλες τις σχέσεις του με την Εταιρία και υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και Ελληνικών νόμων.

Α ρ θ ρ ο 9ο

1.- Σε περίπτωση πτώχευσης ενός εταίρου, εφ' όσον είναι περισσότεροι του ενός, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή, από την κήρυξη της πτώχευσης αποκλείεται ο εταίρος αυτός από την Εταιρία.

2.- Σ' αυτή την περίπτωση καταβάλλεται στον σύνδικο της πτώχευσης, η πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής του στην Εταιρία, κατά το χρόνο του αποκλεισμού του. Αν, στην περίπτωση αυτή, αποφασισθεί αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με ποσό που είναι τουλάχιστον ίσο με την αξία της μερίδας του εταίρου που αποκλείστηκε, η αύξηση αυτή πρέπει να καλύπτεται από τους υπολοίπους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση και Όργανα της Εταιρίας

Αρθρο 10ο

Η Εταιρία διοικείται από: α) τη Συνέλευση των εταίρων και β) τον Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές της.-

Αρθρο 11ο

1.- Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και έχει δικαίωμα ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της, λαμβάνονται σήμερα από την μοναδική εταίρο και καταγράφονται σε πρακτικό που προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας, σε περίπτωση όμως περισσοτέρων εταίρων δεν απαιτείται η κατά τα άνω προσυπογραφή από Συμβολαιογράφο.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλους τους εταίρους, ακόμα και για εκείνους που απουσιάζουν ή διαφωνούν με αυτές.-

2.- Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποίηση του Καταστατικού, β) Για διορισμό και ανάκληση του διαχειριστού, καθώς και για την απαλλαγή του από ευθύνες, γ) Για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) Για έγερση αγωγής σε όργανα της Εταιρίας, για αποζημίωση από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή την λειτουργία της Εταιρίας, ε) Για παράταση του χρόνου διάρκειας της Εταιρίας, για συγχώνευση της με άλλη, για μετατροπή της ή διάλυση και διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) Για εκποίηση ή υποθήκευση γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, ζ) Για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και η) Για κάθε άλλο θέμα αναφερόμενο στην λειτουργία της Εταιρίας ή προβλεπόμενο από το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.-

Αρθρο 12ο

1.- Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, τακτικώς μεν υποχρεωτικά μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε χρονικό διάστημα το πολύ τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
2.- Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση, μέσα στο πιο πάνω χρονικό διάστημα, αυτή συγκαλείται από κάθε εταίρο, μετά από αίτηση του και ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής του.-
3.- Ο εταίρος αυτός υποβάλει αίτηση στον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, προσδιορίζει σ' αυτήν τα θέματα που θα συζητηθούν και τον καλεί να συγκαλέσει την Συνέλευση, χωρίς βραδύτητα, με την προϋπόθεση τήρησης των νόμιμων προθεσμιών.-
4.- Εάν ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τον εταίρο που έκανε την αίτηση, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.-
5.- Σε κάθε άλλη περίπτωση, μπορεί να συγκληθεί η Συνέλευση με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν, τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου. Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για την πρόσκληση αυτή.-
6.- Οποιοσδήποτε εταίρος ή οι διαχειριστές δύνανται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνέλευσης προσδιορίζοντας το αντικείμενο των προς συζήτηση θεμάτων. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση αυτή εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους εταίρους που την ζητούν κατόπιν απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Αρθρο 13ο

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Συνέλευσης γίνονται πάντοτε με έγγραφο, που επιδίδεται αποδεδειγμένα με συστημένη επιστολή ή με

δικαστικό Επιμελητή οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνέλευση, στη διεύθυνση που σημειώνεται κατόπιν δηλώσεως των εταίρων στο σχετικό βιβλίο καταχώρησης των διευθύνσεων των εταίρων.

Αρθρο 14ο

Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα και ώρα και τον τόπο της σύγκλησης της Συνέλευσης (πόλη και διεύθυνση), καθώς και τα θέματα συζήτησης. Σαν τόπος θεωρείται η πόλη που εδρεύει η Εταιρία και τα εκεί γραφεία της. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια γραφεία, εκείνος που καλεί, ορίζει αίθουσα ή γραφείο. Η Συνέλευση εγκύρως συνέρχεται σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και εκτός έδρας, εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι και μπορούν να συγκεντρωθούν σε Συνέλευση, ακόμα και αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Καταστατικού.

Αρθρο 15ο

1.- Στη Συνέλευση, εφ' όσον οι εταίροι είναι περισσότεροι του ενός, προεδρεύει εκείνος που ορίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων που παρίστανται και αν δεν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία, ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους εταίρους που παρευρίσκονται.-2.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Συνέλευσης, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο, σε περίληψη και τα πρακτικά υπογράφονται από τους εταίρους που παραβρέθηκαν σ' αυτή.

Αρθρο 16ο

Η Συνέλευση αποφασίζει μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως η Συνέλευση να αποφασίζει και για οποιοδήποτε άλλο ια της αρμοδιότητας της, εφ' όσον (σε περίπτωση που οι εταίροι είναι περισσότεροι του ενός), είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν αντιλέγουν.

Αρθρο 17ο

1. Κάθε εταίρος έχει τουλάχιστον μία (1) ψήφο στη Συνέλευση. Αν έχει περισσότερα μερίδια του ενός, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό των μεριδίων. Ο εταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτεί με έγγραφο υπογεγραμμένο από αυτόν και με θεώρηση της υπογραφής του από Δημόσια Αρχή.

2.Το δικαίωμα ψήφου πρέπει να ασκείται από τον εταίρο προσωπικά προκειμένου περί λήψεως αποφάσεως αναφερομένης στην απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη ή στην έγερση αγωγής παρ' αυτού, κατά την διάταξη του άρθρου 11 του παρόντος.-

Αρ θ ρ ο 18ο

Σε περίπτωση που οι εταίροι είναι περισσότεροι του ενός, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν περισσότεροι από τους μισούς εταίρους, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την αυτή πλειοψηφία λαμβάνονται οι αποφάσεις της Συνέλευσης. Όταν πρόκειται όμως, για λήψη απόφασης, που τροποποιεί την εταιρική σύμβαση και ειδικότερα όταν αφορά: α) την αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας και β) τη διάλυση, συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρίας, χρειάζεται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικά: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας και β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους ή την μείωση των εκ του Καταστατικού δικαιωμάτων τους, χρειάζεται απόφαση όλων των εταίρων που να εκπροσωπούν το σύνολον των εταιρικών μερίδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αρθρο 19ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρίας μπορεί να ανατεθεί σε διαχειριστή ή διαχειριστές, είτε εταίρους είτε όχι, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρία χωρίς αμοιβή ή και με αμοιβή κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων και θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία, ενεργούντες στο όνομα της Εταιρίας κάθε πράξη που ανάγεται στον σκοπό της Εταιρίας και αφορά την πραγματοποίηση του, καθώς και κάθε πράξη σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο άρθρο 20ό του Καταστατικού αυτού.

Θάνατος ή παραίτηση διαχειριστού καταχωρείται στο βιβλίο Εταιριών, που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας και δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι δυνατόν να επανεκλεγούν. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος διαχειριστού μπορεί αυτός να διορίζει πληρεξούσιο του, για το χρονικό διάστημα της απουσίας ή του κωλύματος του ή και πέραν αυτού. Διαχειρίστρια της Εταιρίας με το παρόν ορίζεται για αόριστο χρόνο η άνω μοναδική εταίρος, Αικατερίνη-Μαρία Τσουκανέλη, η οποία θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρία μόνη, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού.

Αρθρο 20ό

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και τα βιβλία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955 και δεσμεύουν την Εταιρία με μόνη την υπογραφή τους, που τίθεται κάτω από την εταιρική σφραγίδα με την επωνυμία της. Ειδικότερα ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον κάθε Ελληνικού Δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και επίσης ενώπιον κάθε φορολογικού δικαστηρίου και εκδικαστικής επιτροπής και κάθε άλλης διοικητικής,

οικονομικής ή άλλης δημόσιας αρχής ή Επιτροπής, ενώπιον κάθε . αρμόδιας φορολογικής αρχής και Ταμείου (Δ.Ο.Υ.) και ενώπιον κάθε Τραπέζης και Υποκαταστήματος και ενώπιον κάθε νομικού προσώπου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Τράπεζας ή και φυσικού προσώπου. Διαπραγματεύονται, καταρτίζουν, υπογράφουν και λύουν κάθε είδους συναφείς με τον σκοπό της εταιρείας συμβάσεις με οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων και μισθωτικών τοιούτων, συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της Εταιρίας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία της Εταιρίας και γενικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρησης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Μεταξύ άλλων ενδεικτικά αναφέρεται ότι: Υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο της εταιρίας, αναλαμβάνουν εκ μέρους της Εταιρίας υποχρεώσεις και ειδικότερα με αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών, έκδοση γραμματίων, επιταγών τραπεζικών και υπογράφει κάθε σύμβαση και οποιοδήποτε έγγραφο με το οποίο αναλαμβάνονται υποχρεώσεις απο την Εταιρία, εκτός από εκείνα για τα οποία χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Εξοφλούν κάθε απαίτηση της Εταιρίας, κατά οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ενεργούν την είσπραξη χρηματικών ποσών, μη εξαιρουμένων τέτοιων σε συνάλλαγμα, επιταγών, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρεογράφων ή χρηματογράφων και αναλαμβάνουν πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται στην Εταιρία, εισπράττουν κάθε απαίτηση της από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ελληνικό Δημόσιο, τα Τελωνεία του Κράτους, τις Γενικές Αποθήκες και οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Αναλαμβάνουν και αποσύρουν οποιαδήποτε ποσά, σε δραχμές ή συνάλλαγμα, από τις καταθέσεις

της Εταιρίας στις Τράπεζες, ακόμη και με έκδοση επιταγών σε διαταγή της Εταιρίας, επιταγών Τραπεζικών ή εντολών σε διαταγή της εταιρίας. Εξοφλούν ή μεταβιβάζουν φορτωτικές, συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα δικαιόγραφα και αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα, που έχουν κατατεθεί από οποιονδήποτε στο όνομα της Εταιρίας. Αγοράζουν για λογαριασμό της Εταιρίας, οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της και διαθέτουν επίσης οποιοδήποτε από τα εταιρικά πράγματα ή περιουσιακά στοιχεία για τον ίδιο λόγο, εκτός από εκείνα, για τα οποία απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρίας, ενεργούν στις Τράπεζες για την έκδοση και χορήγηση εγγυητικών επιστολών για τρίτους και για οποιαδήποτε χρήση. Συμβάλλονται με την ΕΥΔΑΠ, την ΔΕΗ καθώς και τον ΟΤΕ για την τοποθέτηση τηλεφωνικών συνδέσεων στα γραφεία της Εταιρίας και τέλος ενεργούν όλες τις διαχειριστικές και ταμειακές γενικά πράξεις, καθώς και κάθε άλλη που έχει σκοπό την πραγματοποίηση του Εταιρικού σκοπού και είναι αναγκαία για την εύκολη διεξαγωγή της εταιρικής δράσης.

Αρθρο 21ο

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, να λαμβάνει γνώση ο ίδιος για τις εταιρικές υποθέσεις και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρίας, καθώς και να λαμβάνει με δαπάνες του αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και των πρακτικών της Συνέλευσης και της διαχείρισης.-

Αρθρο 22ο

Σε περίπτωση περισσοτέρων εταίρων, καθένας εξ αυτών μπορεί να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό πράξεις, που είναι όμοιες με τους σκοπούς της Εταιρίας ή να είναι εταίρος ομόρρυθμης Εταιρίας ή άλλης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και να μετέχει στη διοίκηση

Ανώνυμης Εταιρίας, ανεξαρτήτως αν έχει το ίδιο αντικείμενο εμπορίας ή έχει ίδιους ή "παρεμφερείς" σκοπούς, με τους σκοπούς της Εταιρίας, που ιδρύεται με το Καταστατικό αυτό, κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. (Η άνω μοναδική εταίρος δύναται να συμμετέχει ή να ενεργεί κατά τα άνω, σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία, όπως είναι αυτονόητο, πλην των εκ του Νόμου απαγορευομένων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΗ

Αρθρο 23ο

Το διαχειριστικό έτος της Εταιρίας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού χρόνου, εκτός εάν ο Νόμος ορίσει άλλες ημερομηνίες. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους συντάσσεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή την απογραφή ο ισολογισμός και η ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Αντίγραφο όλων αυτών, μετά την έγκριση τους από τους εταίρους, δημοσιεύεται σύμφωνα με τον Νόμο.-Εξαιρετικά ο πρώτος ισολογισμός, συνετάγη την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1999 έτους.

Αρθρο 24ο

Τα καθαρά κέρδη κάθε χρόνου διατίθενται όπως θα αποφασίζει κάθε φορά η Συνέλευση των Εταίρων και πρέπει να τηρείται η διάταξη του άρθρου 24 του Ν.3190 "περί σχηματισμού αποθεματικού".

Αρθρο 25ο

Σε περίπτωση περισσοτέρων εταίρων του ενός, αυτοί μετέχουν στα κέρδη της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Κανένας απο τους εταίρους δεν μπορεί να κάνει αναλήψεις

έναντι των κερδών, παρά μόνον άν προηγηθεί ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Αρθρο 26ο

Οι εταίροι για τις σχέσεις τους με την Εταιρία, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Κάθε επίδοση ή κοινοποίηση της Εταιρίας σε κάποιον από τους εταίρους ή στους κληρονόμους ή κληροδόχους τους, θεωρείται ότι έγινε νόμιμα, αν γίνει στη διεύθυνση του, όπως αυτή γράφεται στα βιβλία των εταίρων σύμφωνα με σχετική δήλωση του. Κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί αμελλητί στην Εταιρία κάθε μεταβολή της διεύθυνσης του.

Αρθρο 27ο

Εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, αυτοί πρέπει να υποδείξουν με έγγραφο κοινό τους εκπρόσωπο. Απέναντι στην Εταιρία οι συγκύριοι κοινού μεριδίου, θεωρούνται σαν ένας εταίρος και ασκούν τα δικαιώματα τους με τον κοινό τους εκπρόσωπο.-

Αρθρο 28ο

Λύση της Εταιρίας

Η Εταιρία διαλύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο συστήθηκε και β) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 3190/1955.

4Η Εταιρία δεν διαλύεται με το θάνατο ή την πτώχευση ή την απαγόρευση ενός εκ των εταίρων.

Σε περίπτωση, ό μη γένοιτο, θανάτου της μοναδικής εταίρου, η εταιρία μπορεί να εξακολουθεί να υφίσταται για τον υπόλοιπο χρόνο

της, με την συμμετοχή των κληρονόμων της, εφ' όσον αυτοί δηλώσουν ότι επιθυμούν να συνεχίσουν την λειτουργία της.

Σε περίπτωση περισσοτέρων εταίρων και, ό μη γένοιτο, θανάτου ενός εξ αυτών, η εταιρία δεν λύεται, αλλά μπορεί να εξακολουθεί να υφίσταται για τον υπόλοιπο χρόνο της, με την συμμετοχή των κληρονόμων του θανόντος, οπότε αυτοί υποχρεούνται εντός μηνός από την επαγωγή σ' αυτούς της κληρονομιάς να ορίσουν έναν εξ αυτών ως εκπρόσωπο τους. Δύνανται όμως οι εναπομείναντες εταίροι με ομόφωνη απόφαση τους να ορίζουν ότι το μερίδιο του θανόντος θα εξαγορασθεί από πρόσωπο ή πρόσωπα που θα υποδειχθούν απ' αυτούς κατά την πραγματική του αξία που θα προσδιορισθεί είτε κατόπιν συμφωνίας των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων του θανόντος, είτε σε περίπτωση διαφωνίας τους, από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οι νόμιμες πράξεις των λοιπών εταίρων για λογαριασμό της εταιρίας μέχρι του διορισμού του εκπροσώπου των κληρονόμων του θανόντος εταίρου θεωρούνται έγκυρες και απρόσβλητες.

Αρθρο 29ο

Εκκαθάριση

Εκκαθαριστής ή εκκαθαριστές της Εταιρίας ορίζονται ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές αυτής. Οι εκκαθαριστές της Εταιρίας εκπροσωπούν την Εταιρία και ενεργούν κάθε πράξη που είναι αναγκαία για το σκοπό της εκκαθάρισης. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης της περιουσίας της Εταιρίας το καθαρό υπόλοιπο που απομένει θα διανεμηθεί στους εταίρους ανάλογα με την εταιρική μερίδα καθενός.-

Αρθρο 30ό

Ρητά ορίζεται ότι ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρία και κατά τη χορήγηση απο τους εταίρους ατόκων δανείων προς την Εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 31ο

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπεται με το Καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και οι διατάξεις του Π.Δ.279/1993».

Στο παρόν προσαρτώνται, α) Τα με αριθμό πρωτ. 63804645/18-9-2017 και 438065685/18-9-2017 αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα οποία μοναδική εταίρος και η Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. είναι ενήμερες για χρέη προς το Δημόσιο και β) η με αριθμ. Συστήματος 000/Π/27293/2017 και αριθμ. Πρωτ. 406229/18-9-2017 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω εταιρεία είναι ασφαλιστικά ενήμερη.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανιζόμενη:

α) τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και β) την υποχρέωσή της για δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ., τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, τις διατάξεις του Νόμου 3853/2010 περί Γ.Ε.Μ.Η., όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Κ1-802 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 470/2011), όπως ισχύει σήμερα

Η εμφανιζόμενη σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 Τ. Β') δήλωσε σε μένα την συμβολαιογράφο γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, εάν δε ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε

άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι η μόνιμη κατοικία της και η έδρα της εταιρίας είναι αυτές που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δέκα τρία (13) φύλλα, για τα τέλη και δικαιώματα της οποίας εισπράχθηκαν Τριακόσια επτά (307,00) Ευρώ με τα έξοδα τριών (3) αντιγράφων. Επικολλήθηκε μεγαρόσημο 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για κάθε αντίγραφο. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε ποσό 73,68 ευρώ για Φ.Π.Α. 24%. Η παρούσα πράξη αφού διαβάστηκε καθαρά στην εμφανιζόμενη και βεβαιώθηκε υπογράφηκε νόμιμα από την ίδια και από εμένα την Συμβολαιογράφο όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ.

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ