



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, 11/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1106812

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**BODE (ΜΠΟΝΤΕ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003691601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1272080**, η υπ' αριθ. **4778 - 29/11/2017** Πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ερυθραίας **ΓΥΠΑΡΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι με την από **02/11/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1, 4, 5, 12**, αναριθμήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία «**BODE (ΜΠΟΝΤΕ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003691601000**.

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. «**BODE (ΜΠΟΝΤΕ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 76, 11742, ΑΘΗΝΑ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΑΡΙΘΜΟΣ 4.778.-

ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΠΕ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ: 10.500,00.-

ΑΞΙΑ Δ.Ο.Υ. ΕΥΡΩ:122.304,00.-

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ,
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ.

Στη Νέα Ερυθραία Κηφισιάς Αττικής σήμερα στις
είκοσι εννέα (29) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο
χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Τετάρτη, στο
Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ν.
Πλαστήρα αριθμός 12 (1ος όροφος), παρουσιάστηκαν
σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Νέας Ερυθραίας
ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΥΠΑΡΗ με έδρα τη Νέα
Ερυθραία, με Α.Φ.Μ. 045951753 της ΔΟΥ Κηφισιάς, οι
μη εξαιρούμενοι από το νόμο αφενός Κωνσταντίνα
Τσιλεδάκη σύζυγος Μιχαήλ Τσιλεδάκη, κατά δήλωσή
της, το γένος Κομνηνού και Ελισσάβετ Δουκάκη,
οικοκυρά, γεννημένη στην Μυτιλήνη Λέσβου το έτος
1950, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς Αττικής,
οδός Σκουφά αριθμός 52, κάτοχος δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ-170193/8-10-
2002 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 125149649
της ΔΟΥ. Κηφισιάς και αφετέρου Μιχαήλ Τσιλεδάκης

του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής το έτος 1948, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς Αττικής, οδός Σκουφά αριθμός 52, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Φ-090555/5-9-2001 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 019981043 της ΔΟΥ. Κηφισιάς, οι οποίοι μου ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ότι είναι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «BODE (ΜΠΟΝΤΕ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η οποία έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων, της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, γραφεία επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμός 76, διάρκεια λήγουσα στις 31 Δεκεμβρίου 2035, Α.Φ.Μ. 095227517 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3691601000.

Ότι η ανωτέρω εταιρεία έχει συσταθεί με το υπ' αριθμόν 17.803/27-2-1984 καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Αναστασίου Ηλιακόπουλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 4.724 και Ειδικό 890 της 7-3-1984, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν

449/19-3-1984 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.), με αρχική επωνυμία «ΜΠΟΝΤΕ (BODE) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αρχική έδρα στο Δήμο Αθηναίων (οδός Αντιγόνης αριθμός 143- Κολωνός), αρχική διάρκεια είκοσι πέντε (25) ετών και με εταιρικό κεφάλαιο τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές, διαιρούμενο σε σαράντα (40) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, στο οποίο μετείχαν οι εταιρείες: α) «GEBRUDER BODE BETEILIGUNGS GMBH» (ΓΚΕΜΠΡΥΝΤΕΡ ΜΠΟΝΤΕ ΜΠΕΤΑΙΛΙΓΚΟΥΝΓΚΣ ΕΠΕ.) με τριάντα πέντε (35) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) και β) «GEBRUDER, BODE UND Co GmbH» (ΓΚΕΜΠΡΥΝΤΕΡ ΜΠΟΝΤΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.), με πέντε (5) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000).

Το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε:

α) Με το υπ' αριθμόν 17.820/14-4-1984 συμβόλαιο του ιδίου, ως άνω, Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 7.769 και Ειδικό 1.622 της 25-4-1984, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 943/30-4-1984 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και το οποίο υπεγράφη σε εκτέλεση της από 14 Απριλίου 1984 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της. Η τροποποίηση αυτή αφορά μεταφορά των γραφείων της εταιρείας στη Λεωφόρο Συγγρού αρ. 76 και

αντικατάσταση διαχειριστού.

β) Με το υπ' αριθμόν 5334/17-2-2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Σπερελάκη - Βιδάλη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 5.961 και Ειδικό 4.189 της 16-3-2000, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2.039/16-3-2000 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με το οποίο η άνω εταιρεία μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «BODE (ΜΠΟΝΤΕ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και μοναδική εταίρο την εταιρεία με την επωνυμία «GEBRUDER BODE BETEILIGUNGS GMBH» (ΓΚΕΜΠΡΥΝΤΕΡ ΜΠΟΝΤΕ ΜΠΕΤΑΙΛΙΓΚΟΥΝΓΚΣ ΕΠΕ.), που εδρεύει στο Κάσσελ Γερμανίας, η οποία προήλθε από την συγχώνευση των προαναφερθέντων μοναδικών εταίρων της άνω εταιρείας Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, με έδρα το Κάσσελ Γερμανίας και τις επωνυμίες «GEBRUDER BODE BETEILIGUNGS GMBH» (ΓΚΕΜΠΡΥΝΤΕΡ ΜΠΟΝΤΕ ΜΠΕΤΑΙΛΙΓΚΟΥΝΓΚΣ ΕΠΕ.) και «GEBRUDER BODE UND Co GmbH» (ΓΚΕΜΠΡΥΝΤΕΡ ΜΠΟΝΤΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.). Με το ίδιο συμβόλαιο αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά είκοσι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (20.100.000) δραχμές, ανερχόμενο στο ποσόν των είκοσι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (20.500.000) δραχμών,

διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πενήντα (2.050) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, τα οποία ανέλαβε εξ ολοκλήρου η άνω μοναδική εταίρος με την επωνυμία «GEBRUDER BODE BETEILIGUNGS GMBH» (ΓΚΕΜΠΡΥΝΤΕΡ ΜΠΟΝΤΕ ΜΠΕΤΑΙΛΙΓΚΟΥΝΓΚΣ ΕΠΕ.) και προσαρμόστηκε το καταστατικό στις ανάγκες της μονοπρόσωπης ΕΠΕ.

γ) Με το υπ' αριθμόν 4.294/30-12-2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας - Βικτώριας Μπούρα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 20.929 και Ειδικό 7.931 της 31-12-2003, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14.053/31-12-2003 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), και το οποίο υπεγράφη σε εκτέλεση της από 29 Δεκεμβρίου 2003 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της. Με την τροποποίηση αυτή μετατράπηκε το εταιρικό κεφάλαιο και το εταιρικό μερίδιο της εταιρείας σε ευρώ και έγινε αύξηση αυτών λόγω στρογγυλοποίησης και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εξήντα χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (60.167,50) και διαιρέθηκε σε δύο χιλιάδες πενήντα (2.050) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και 0,35 (29,35) του καθενός, τα οποία ανέλαβε εξ ολοκλήρου η άνω μοναδική εταίρος με την επωνυμία «GEBRUDER BODE BETEILIGUNGS GMBH» (ΓΚΕΜΠΡΥΝΤΕΡ ΜΠΟΝΤΕ ΜΠΕΤΑΙΛΙΓΚΟΥΝΓΚΣ ΕΠΕ.), η οποία συμμετείχε με μία μερίδα συμμετοχής.

δ) Με το υπ' αριθμόν 5.993/19-9-2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας - Βικτώριας Μπούρα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 15.438 και Ειδικό 4.328 της 24-9-2007, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 10.998/24-9-2007 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και το οποίο υπεγράφη σε εκτέλεση της από 19 Σεπτεμβρίου 2007 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής εταιρού της. Με την τροποποίηση αυτή η μοναδική εταιρος εταιρεία «GEBRUDER BODE BETEILIGUNGS GMBH» (ΓΚΕΜΠΡΥΝΤΕΡ ΜΠΟΝΤΕ ΜΠΕΤΑΙΛΙΓΚΟΥΝΓΚΣ ΕΠΕ.), πώλησε και μεταβίβασε όλα τα ανήκοντα σε αυτήν εταιρικά μερίδια στους άνω εμφανισθέντες: α) Μιχαήλ Τσιλεδάκη, στον οποίο μεταβίβασε χίλια οκτακόσια σαράντα πέντε (1.845) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) το καθένα, συνολικής ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (54.150,75) και β) Κωνσταντίνα Τσιλεδάκη, στην οποία μεταβίβασε τα υπόλοιπα διακόσια πέντε (205) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) το καθένα, συνολικής ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (6.016,75) και αποχώρησε

από την εταιρεία «BODE (ΜΠΟΝΤΕ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Στη συνέχεια οι ανωτέρω μοναδικοί εταίροι Μιχαήλ Τσιλεδάκης και Κωνσταντίνα Τσιλεδάκη παρέτειναν την διάρκεια της εταιρείας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2035, όρισαν διαχειριστή αυτής για όλη την διάρκειά της τον εταίρο Μιχαήλ Τσιλεδάκη, τροποποίησαν την επωνυμία της εταιρείας σε «BODE (ΜΠΟΝΤΕ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», τροποποίησαν όλα τα άρθρα του καταστατικού που αφορούσαν την μονοπρόσωπη ΕΠΕ και κωδικοποίησαν το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο.

Και ε) με το υπ' αριθμόν 7.320/15-10-2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας - Βικτώριας Μπούρα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 17.424 και Ειδικό 5.372 της 2-11-2009, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12.880/2-11-2009 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και το οποίο υπεγράφη σε εκτέλεση της από 7 Οκτωβρίου 2009 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της. Με την τροποποίηση αυτή αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (44.832,50) και έγινε στρογγυλοποίηση της αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) σε τριάντα (30,00) ευρώ, συμμετείχαν δε στην αύξηση οι ανωτέρω δύο εταίροι αυτής, έκαστος κατά το λόγο

συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.

Κατόπιν των ανωτέρω κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και το άρθρο 5 του καταστατικού της διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄"

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ -

Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000,00) ευρώ που διαιρείται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ 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 τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από τους εταίρους, οι οποίοι δήλωσαν ρητά ότι ανέλαβαν τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα και συνολικής αξίας εκατόν πέντε χιλιάδων (105.000,00) ευρώ και ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο ταμείο της Εταιρείας ως ακολούθως: Ο εταίρος Μιχαήλ Τσιλεδάκης κατέβαλε το ποσό των ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (94.500,00), έλαβε τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα (3.150) εταιρικά μερίδια και

συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής, ενώ η εταιρός Κωνσταντίνα Τσιλεδάκη κατέβαλε το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00), έλαβε τριακόσια πενήντα (350) εταιρικά μερίδια και συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής».

Προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του προαναφερθέντος υπ' αριθμόν 17.803/27-2-1984 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Αναστασίου Ηλιακόπουλου (αρχικό καταστατικό).

β) Όλα τα προαναφερθέντα ΦΕΚ.

γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του προαναφερθέντος υπ' αριθμόν 7.320/15-10-2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας - Βικτώριας Μπούρα (τελευταία τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού).

δ) Το υπ' αριθμόν πρωτ. 315186.445566/4-1-2017 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) από το οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα: ότι η άνω εταιρεία εγγράφηκε στο άνω Επιμελητήριο στις 19/11/2012, από την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχει καταχωρηθεί τροποποίηση του καταστατικού της, δεν έχει παρέλθει ο, εκ του καταστατικού, ορισμένος χρόνος διάρκειάς της κλπ. Στο ανωτέρω πιστοποιητικό επισυνάπτεται το με αρ. πρωτ. 13971/26-3-2013 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του άνω πιστοποιητικού και στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού της άνω εταιρείας προ της εγγραφής της

στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ότι οι ανωτέρω μοναδικοί εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «BODE (ΜΠΟΝΤΕ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02-11- 2017, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1)ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΠΕ, ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Η εκ των εταίρων Κωνσταντίνα Τσιλεδάκη σύζυγος Μιχαήλ Τσιλεδάκη, το γένος Κομνηνού και Ελισσάβετ Δουκάκη, να μεταβιβάσει, λόγω δωρεάς εν ζωή, όλα τα ανήκοντα σε αυτήν εταιρικά μερίδια, ήτοι τριακόσια πενήντα (350) εταιρικά μερίδια στον έτερο εταίρο Μιχαήλ Τσιλεδάκη του Γεωργίου και της Μαρίας και να εξέλθει της εταιρείας. Συνεπεία της άνω μεταβίβασης τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού.

2)ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται οι Μιχαήλ Τσιλεδάκης του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς Αττικής, οδός

Σκουφά αριθμός 52, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Φ-090555/5-9-2001 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 019981043 της ΔΟΥ. Κηφισιάς και Γεώργιος Τσιλεδάκης του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Άουσμπουργκ Γερμανίας το έτος 1972, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς Αττικής, οδός Σκουφά αριθμός 52, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ-084286/25-11-2009 του Τ. Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 073757726 της ΔΟΥ. Κηφισιάς και τροποποιείται το άρθρο 12 του καταστατικού.

3)ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για δέκα (10) επιπλέον έτη και παρατάθηκε μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2045 και τροποποιείται το άρθρο 4 του καταστατικού. Και

4)Την, συνεπεία της άνω μεταβίβασης, μετατροπή της άνω εταιρείας σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μοναδικό εταίρο τον Μιχαήλ Τσιλεδάκη του Γεωργίου και της Μαρίας και την τροποποίηση και επαναδιατύπωση όλων των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να προσαρμοστεί στις ανάγκες της μονοπρόσωπης ΕΠΕ και την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο για να συμπεριληφθούν όλα τα ανωτέρω.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου οι άνω εμφανισθέντες Μιχαήλ Τσιλεδάκης του Γεωργίου και της Μαρίας και Κωνσταντίνα σύζυγος Μιχαήλ Τσιλεδάκη, θυγατέρα του Κομνηνού και της Ελισσάβετ

Δουκάκη, μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας με την επωνυμία «BODE (ΜΠΟΝΤΕ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», συνερχόμενοι ενώπιόν μου ως σε συνέλευση, επαναλαμβάνουν τις αποφάσεις της από 02/11/2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω ΕΠΕ και προβαίνουν στα ακόλουθα:

Α)ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΠΕ, ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η εκ των εταίρων Κωνσταντίνα Τσιλεδάκη σύζυγος Μιχαήλ Τσιλεδάκη, το γένος Κομνηνού και Ελισσάβετ Δουκάκη, η οποία θα ονομάζεται στη συνέχεια του παρόντος -χάριν συντομίας- απλώς "δωρήτρια" προβαίνει στην μεταβίβαση, λόγω δωρεάς εν ζωή ισχυρής και αμετάκλητης, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των ανηγμένων σε αυτήν εταιρικών μεριδίων της εταιρείας με την επωνυμία «BODE (ΜΠΟΝΤΕ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ήτοι τριακοσίων πενήντα (350) εταιρικών μεριδίων, συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500,00) ευρώ, ήτοι ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου τριάντα (30,00) ευρώ, προς τον έτερο εταίρο σύζυγό της Μιχαήλ Τσιλεδάκη του Γεωργίου και της Μαρίας, ο οποίος θα ονομάζεται στη συνέχεια του παρόντος -χάριν συντομίας- απλώς "δωρεοδόχος", άνευ

ανταλλάγματος, σε εκδήλωση στοργής και αγάπης και δια την έναντι αυτής, παρά του δωρεοδόχου, επιδεικνυόμενη αγάπη και αφοσίωση.

Η ανωτέρω δωρήτρια δήλωσε και τα εξής:

α) Ότι υπόσχεται και εγγυάται τα ανωτέρω εταιρικά μερίδια ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, πάσης φύσεως υποχρεώσεως προς τρίτους και παντός δικαιώματος τρίτου επ' αυτών, μεσεγγύηση, διεκδίκηση, αναγκαστική διαχείριση, φιλονικία, αμφισβήτηση και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα.

β) Ότι αποξενώνεται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά της κυριότητας, νομής και κατοχής στα δωρούμενα εταιρικά μερίδια και αναγνωρίζει τον δωρεοδόχο πλήρη κύριο, νομέα και κάτοχο αυτών, ο οποίος μπορεί από τώρα και στο εξής να κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά ελεύθερα μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του ανωτέρω καταστατικού και του Ν.3190/1955, όπως ισχύει. Συνεπεία της, με το παρόν συμβόλαιό μου, γενομένης μεταβίβασης, λόγω δωρεάς εν ζωή, των ανωτέρω εταιρικών μεριδίων, η δωρήτρια εκχωρεί και μεταβιβάζει προς τον δωρεοδόχο και όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών πηγάζοντα δικαιώματά της προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, τα προνόμια και υποχρεώσεις, τόσο έναντι της εταιρείας, όσο και έναντι οποιουδήποτε τρίτου. Και

γ) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά της ανακλήσεως της προκειμένης δωρεάς για οποιοδήποτε λόγο και

αιτία, αναγνωρίζουσα ότι αυτή γίνεται λόγω ιδιαιτέρου ηθικού καθήκοντος και εκ λόγων ευπρεπείας (άρθρο 512 του Α.Κ.)

Ο δε αφετέρου συμβαλλόμενος Μιχαήλ Τσιλεδάκης του Γεωργίου και της Μαρίας δήλωσε ότι αποδέχεται με ευγνωμοσύνη την προς αυτόν, από την σύζυγό του, γενομένη μεταβίβαση, λόγω δωρεάς εν ζωή, των προαναφερθέντων τριακοσίων πενήντα (350) εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας, τα οποία και παρέλαβε από σήμερα στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του, με όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών δικαιώματα, προνόμια και υποχρεώσεις, και ότι αποδέχεται και συνομολογεί όλα γενικά τα προεκτεθέντα, ρητώς δηλών ακόμη ότι αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις έναντι της εταιρείας και των τρίτων, οι οποίες αντιστοιχούν στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια, απαλλάσσων την δωρήτρια σύζυγό του, ως προς αυτά, από όλες τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής.

Οι άνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν και τα εξής: 1) Ότι ο δωρεοδόχος είναι σύζυγος της δωρήτριας. Και 2) ότι ορίζουν αντίκλητό τους τον κ. Γεώργιο Τσιλεδάκη του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς Αττικής (οδός Σκουφά αριθμός 52).

Σημειώνεται ότι ρώτησα εγώ η Συμβολαιογράφος την δωρήτρια και τον δωρεοδόχο αν έχει γίνει μεταξύ των

αυτών προσώπων προηγούμενη δωρεά, ή άλλη χαριστική πράξη, αφού γνώρισα σε αυτούς τις συνέπειες που προβλέπει το άρθρο 117 του Ν.Δ.118/1973 σε περίπτωση που δεν δηλώσουν την αλήθεια, αυτοί δε μου απάντησαν αρνητικά.

Κατόπιν των ανωτέρω μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας με την επωνυμία «BODE (ΜΠΟΝΤΕ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», εκπροσωπών το σύνολο των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου είναι ο Μιχαήλ Τσιλεδάκης του Γεωργίου και της Μαρίας και τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο εφεξής θα έχει ως ακολούθως:

"ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων (105.000,00) ευρώ, που διαιρείται σε τρείς χιλιάδες πεντακόσια (3.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, το σύνολο των οποίων αποτελεί την μοναδική μερίδα συμμετοχής την οποία κατέχει ο μοναδικός εταίρος Μιχαήλ Τσιλεδάκης του Γεωργίου. Το άνω κεφάλαιο, κατά δήλωση του μοναδικού εταίρου, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο στο Ταμείο της Εταιρείας. Ο μοναδικός εταίρος έχει αναλάβει όλα τα εταιρικά μερίδια".

Β)ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται οι: α) Μιχαήλ Τσιλεδάκης του Γεωργίου και της

Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς Αττικής, οδός Σκουφά αριθμός 52, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Φ-090555/5-9-2001 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 019981043 της ΔΟΥ. Κηφισιάς και β)Γεώργιος Τσιλεδάκης του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Άουσμπουργκ Γερμανίας το έτος 1972, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς Αττικής, οδός Σκουφά αριθμός 52, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ-084286/25-11-2009 του Τ. Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 073757726 της ΔΟΥ. Κηφισιάς, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες αναφέρεται ότι για την εκπροσώπηση και τη δέσμευση της εταιρείας από τον διαχειριστή Γεώργιο Τσιλεδάκη απαιτείται η συναίνεση ή η σύμπραξη και του διαχειριστή Μιχαήλ Τσιλεδάκη, υπογράφοντας για την εταιρεία δια της θέσεως της υπογραφής τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ειδικότερα:

Ο εκ των διαχειριστών Μιχαήλ Τσιλεδάκης του Γεωργίου και της Μαρίας, δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει απεριορίστως την εταιρεία, ενεργών μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ή συναίνεση του άλλου διαχειριστή οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης .

Ο εκ των διαχειριστών Γεώργιος Τσιλεδάκης του

Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας, δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενεργών μόνος και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου διαχειριστή εκτός από τις παρακάτω ρητά αναφερόμενες πράξεις για τις οποίες απαιτείται η συναίνεση ή η σύμπραξη και του διαχειριστή Μιχαήλ Τσιλεδάκη ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενεργών μόνος (χωριστά) ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής (ενδεικτικά αναφέρεται Φορολογικής, Τελωνειακής, Αστυνομικής, Δικαστικής, Περιφερειακής, Δημόσιας Οικονομικής Εφορίας, Ασφαλιστικού Φορέα, Πολεοδομίας), φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου Ελληνικού ή οιοδήποτε ξένου κράτους, έναντι παντός οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πολιτικού, στρατιωτικού ή πάσης άλλης φύσεως ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον οιασδήποτε Τραπεζής και Υποκαταστήματος αυτής, ημεδαπής ή αλλοδαπής προκειμένου να προβαίνει σε Τραπεζικές εργασίες (ενδεικτικά αναφέρεται να ανοίγει ή να κλείνει λογαριασμούς σε Τράπεζες και να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς ή άλλους λογαριασμούς της εταιρείας, να κάνει αναλήψεις χρημάτων ανεξαρτήτως ποσού, να εκδίδει επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπά ανεξαρτήτως ποσού), ενώπιον παντός δικαστηρίου πάσης αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας και παντός βαθμού, πολιτικού, ποινικού διοικητικού, φορολογικού μηδ' αυτού του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξαιρουμένων και να διορίζει ή να καταργεί

τους πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους, να επάγεται ή να αντεπάγεται, να δέχεται και να δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να υποβάλλει μηνύσεις για λογαριασμό της εταιρείας για ακάλυπτες επιταγές και οποιοδήποτε άλλο λόγο, να συμβιβάζεται με οιοσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία επί οιασδήποτε υποθέσεως που αφορά την εταιρεία, κανονίζοντας κατά το δοκούν, τους όρους του συμβιβασμού. Να προσλαμβάνει τηρώντας τους σχετικούς νόμους το εργατοπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, να φροντίζει για την ασφάλιση αυτού στους οικείους Οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως, να απολύει το προσλαμβανόμενο προσωπικό, καταγγέλοντας τις σχετικές συμβάσεις εργασίες με ταυτόχρονη καταβολή της από τον νόμο προβλεπόμενης αποζημίωσης.

Ειδικά για τις ακόλουθες πράξεις απαιτείται η συναίνεση ή η σύμπραξη και του διαχειριστή Μιχαήλ Τσιλεδάκη και η συναίνεση αυτή μπορεί να δίνεται με απλό έγγραφο που θα φέρει την υπογραφή αυτού και συγκεκριμένα: α)για τη μίσθωση, κτήση , εκποίηση ή επιβάρυνση ακινήτου, β)για τη σύναψη δανείου, γ)για τη χορήγηση εγγυήσεων, δ)για τον προσδιορισμό του μισθού ή άλλης παροχής προς τον ίδιο, ε)για ανάληψη αντιπροσωπειών, στ)για συμβάσεις συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας, ζ)για τη σύσταση ή τη λύση θυγατρικών εταιρειών ή την ίδρυση ή κατάργηση

υποκαταστημάτων της εταιρείας, η)για συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή εκποίηση συμμετοχής, θ)για σύσταση κοινοπραξιών και ι)για τη χορήγηση πληρεξουσιοτήτων σε τρίτους .

Επίσης οι διαχειριστές ή ο διαχειριστής υποχρεούνται:

α)Να τηρεί τα περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων κατά την λήξη εκάστης χρήσεως (απογραφή της εταιρικής περιουσίας, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακες διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα, εκθέσεις κλπ).

β)Να τηρεί τα περί συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

γ)Να τηρεί στην ελληνική γλώσσα τα, κατά τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων, βιβλία της εταιρείας.

δ)Να επιμελείται όπως και κάθε εταίρος για την υποβολή στις διατυπώσεις δημοσιότητας των αποφάσεων, πράξεων και στοιχείων που απαιτούν τέτοια δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει και συμπληρώθηκε από το Π.Δ 419/1986 και άλλους και ισχύει σήμερα.

ε)Να ενεργεί γενικώς κάθε πράξη που ανάγεται στους σκοπούς της εταιρείας. Η απαρίθμηση των ανωτέρω καθηκόντων και υποχρεώσεων, ως προελέχθη, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Πράξεις του διαχειριστή ή των διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών του σε τρίτο. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., και σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ο διαχειριστής μπορεί, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα τη σφραγίδα της εταιρείας, να αναθέσει την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο.

Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης, θανάτου, πτωχεύσεως ή εκπτώσεως για οποιοδήποτε λόγο διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται, εφόσον υπάρχουν, από τους λοιπούς διαχειριστές, άλλως, από τον μοναδικό εταίρο.

Η εκλογή του ή των διαχειριστών από την Συνέλευση των εταίρων, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη θητείας διαχειριστή, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται το άρθρο 12 του

καταστατικού, το οποίο εφεξής θα έχει ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται οι: α) Μιχαήλ Τσιλεδάκης του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς Αττικής, οδός Σκουφά αριθμός 52, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Φ-090555/5-9-2001 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 019981043 της ΔΟΥ. Κηφισιάς και β) Γεώργιος Τσιλεδάκης του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Άουσμπουργκ Γερμανίας το έτος 1972, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς Αττικής, οδός Σκουφά αριθμός 52, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ-084286/25-11-2009 του Τ. Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 073757726 της ΔΟΥ. Κηφισιάς, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες αναφέρεται ότι για την εκπροσώπηση και τη δέσμευση της εταιρείας από τον διαχειριστή Γεώργιο Τσιλεδάκη απαιτείται η συναίνεση ή η σύμπραξη και του διαχειριστή Μιχαήλ Τσιλεδάκη, υπογράφοντες για την εταιρεία δια της θέσεως της υπογραφής τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ειδικότερα:

Ο εκ των διαχειριστών Μιχαήλ Τσιλεδάκης του Γεωργίου και της Μαρίας, δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει απεριορίστως την εταιρεία, ενεργών μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ή συναίνεση του άλλου

διαχειριστή οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης .

Ο εκ των διαχειριστών Γεώργιος Τσιλεδάκης του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας, δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενεργών μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ή συναίνεση του άλλου διαχειριστή, εκτός από τις παρακάτω ρητά αναφερόμενες πράξεις για τις οποίες απαιτείται η συναίνεση ή η σύμπραξη και του διαχειριστή Μιχαήλ Τσιλεδάκη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενεργών μόνος (χωριστά) ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής (ενδεικτικά αναφέρεται φορολογικής, Τελωνειακής, Αστυνομικής, Δικαστικής, Περιφερειακής, Δημόσιας Οικονομικής Εφορίας, Ασφαλιστικού Φορέα, Πολεοδομίας), φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου Ελληνικού ή οιασδήποτε ξένου κράτους, έναντι παντός οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πολιτικού, στρατιωτικού ή πάσης άλλης φύσεως ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον οιασδήποτε Τραπεζής και Υποκαταστήματος αυτής, ημεδαπής ή αλλοδαπής προκειμένου να προβαίνει σε Τραπεζικές εργασίες (ενδεικτικά αναφέρεται να ανοίγει ή να κλείνει λογαριασμούς σε Τράπεζες και να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς ή άλλους λογαριασμούς της εταιρείας, να κάνει αναλήψεις χρημάτων ανεξαρτήτως ποσού, να εκδίδει επιταγές, συναλλαγματικές και

λοιπά ανεξαρτήτως ποσού), ενώπιον παντός δικαστηρίου πάσης αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας και παντός βαθμού, πολιτικού, ποινικού διοικητικού, φορολογικού μηδ' αυτού του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξαιρουμένων και να διορίζει ή να καταργεί τους πληρεξουσίου της εταιρείας δικηγόρους, να επάγεται ή να αντεπάγεται, να δέχεται και να δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να υποβάλλει μηνύσεις για λογαριασμό της εταιρείας για ακάλυπτες επιταγές και οποιοδήποτε άλλο λόγο, να συμβιβάζεται με οιοσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία επί οιασδήποτε υποθέσεως που αφορά την εταιρεία, κανονίζοντας κατά το δοκούν, τους όρους του συμβιβασμού. Να προσλαμβάνει τηρώντας τους σχετικούς νόμους το εργατοοπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, να φροντίζει για την ασφάλιση αυτού στους οικείους Οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως, να απολύει το προσλαμβανόμενο προσωπικό, καταγγέλοντας τις σχετικές συμβάσεις εργασίες με ταυτόχρονη καταβολή της από τον νόμο προβλεπόμενης αποζημίωσης.

Ειδικά για τις ακόλουθες πράξεις απαιτείται η συναίνεση ή η σύμπραξη και του διαχειριστή Μιχαήλ Τσιλεδάκη και η συναίνεση αυτή μπορεί να δίνεται με απλό έγγραφο που θα φέρει την υπογραφή αυτού και συγκεκριμένα: α)για τη μίσθωση, κτήση , εκποίηση ή επιβάρυνση ακινήτου, β)για τη σύναψη δανείου, γ)για τη χορήγηση εγγυήσεων, δ)για τον προσδιορισμό του μισθού ή άλλης παροχής προς τον ίδιο, ε)για ανάληψη

αντιπροσωπειών, στ)για συμβάσεις συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας, ζ)για τη σύσταση ή τη λύση θυγατρικών εταιρειών ή την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων της εταιρείας, η)για συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή εκποίηση συμμετοχής, θ)για σύσταση κοινοπραξιών και ι)για τη χορήγηση πληρεξουσιοτήτων σε τρίτους .

Επίσης οι διαχειριστές ή ο διαχειριστής υποχρεούνται:

α)Να τηρεί τα περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων κατά την λήξη εκάστης χρήσεως (απογραφή της εταιρικής περιουσίας, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακες διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα, εκθέσεις κλπ).

β)Να τηρεί τα περί συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

γ)Να τηρεί στην ελληνική γλώσσα τα, κατά τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων, βιβλία της εταιρείας.

δ)Να επιμελείται όπως και κάθε εταίρος για την υποβολή στις διατυπώσεις δημοσιότητας των αποφάσεων, πράξεων και στοιχείων που απαιτούν τέτοια δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει και συμπληρώθηκε από το Π.Δ 419/1986 και άλλους και ισχύει σήμερα.

ε)Να ενεργεί γενικώς κάθε πράξη που ανάγεται στους σκοπούς της εταιρείας. Η απαρίθμηση των ανωτέρω καθηκόντων και υποχρεώσεων, ως προελέχθη, είναι

ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Πράξεις του διαχειριστή ή των διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών του σε τρίτο. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., και σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ο διαχειριστής μπορεί, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα τη σφραγίδα της εταιρείας, να αναθέσει την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο.

Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης, θανάτου, πτωχεύσεως ή εκπτώσεως για οποιοδήποτε λόγο διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται, εφόσον υπάρχουν, από τους λοιπούς διαχειριστές, άλλως, από τον μοναδικό εταίρο.

Η εκλογή του ή των διαχειριστών από την Συνέλευση των εταίρων, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο

λήξη θητείας διαχειριστή, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Ν. 3190/1955, όπως ισχύει."

Γ)ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας για δέκα (10) έτη από την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους που έληγε, οπότε παρατάθηκε μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1945 και τροποποιείται το άρθρο 4 του καταστατικού, το οποίο εφεξής θα έχει ως ακολούθως:
"Α ρ θ ρ ο 4ο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι πέντε (25) έτη, που άρχιζε από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του αρχικού Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (υπ' αριθμόν 449/19-3-1984 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και έληγε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2009, εν συνεχεία παρατάθηκε μέχρι τις 31-12-2035 και τέλος παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2045 και δύναται να παραταθεί με απόφαση του μοναδικού εταίρου."

ΚΑΙ Δ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Συνεπεία της άνω μεταβίβασης, μετατρέπεται η άνω εταιρεία σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μοναδικό εταίρο τον Μιχαήλ Τσιλεδάκη

του Γεωργίου και της Μαρίας, τροποποιούνται, αναριθμούνται και επαναδιατυπώνονται όλα τα άρθρα του καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να προσαρμοστεί στις ανάγκες της μονοπρόσωπης ΕΠΕ και κωδικοποιείται το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο για να συμπεριληφθούν όλα τα ανωτέρω και το οποίο καταστατικό θα έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ά ρ θ ρ ο 1ο.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BODE (ΜΠΟΝΤΕ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

Ά ρ θ ρ ο 2ο.

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής. Διεύθυνση των γραφείων της το ακίνητο στην Λεωφόρο Συγγρού αριθμός 76. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου δύναται να ιδρυθούν και άλλα γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λ.π. και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας ή και στην αλλοδαπή. Η αλλαγή της

διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας εντός του ιδίου Δήμου δεν θα αποτελεί αλλαγή της έδρας και δεν θα χρειάζεται τροποποίηση του καταστατικού.

Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για όλες τις εν γένει διαφορές της, αποκλεισμένης οποιασδήποτε άλλης δωσιδικίας. Η έδρα της Εταιρείας ορίζεται και ως ειδική κατοικία των εταίρων για τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων και αυτών με την εταιρεία, οπουδήποτε και αν αυτοί κατοικούν.

Ά ρ θ ρ ο 3ο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η κατασκευή, διάθεση και εμπορία θυρών λεωφορείων και οχημάτων παντός τύπου καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα, παρομοίων οίκων του Εξωτερικού.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να:

(α) Συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(β) Ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις και άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(γ) Αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.

(δ) Συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση

οποιασδήποτε νομικής μορφής, εγχώριας ή και αλλοδαπής, που υφίσταται ήδη ή θα συσταθεί με παρόμοιους ή συναφείς σκοπούς, να συνάπτει συνεργασίες, κοινοπραξίες ή και συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που υφίσταται ήδη ή θα συσταθεί με παρόμοιους ή συναφείς σκοπούς και να συνεργάζεται με αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο.

Δεν μπορεί όμως, επί ποινή ακυρότητας, η παρούσα εταιρεία ή ο μοναδικός εταίρος, να είναι μοναδικοί εταίροι και να συμμετέχουν σε άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 43^α του Ν.3190/1955, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 12^{ης} Οδηγίας 89/667/1989 ΕΟΚ.

(ε)Συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με οποιαδήποτε εταιρεία τέτοιου τύπου. Να αποκτά την κυριότητα ή χρήση των κινητών ή ακινήτων, καθώς και να τα διαθέτει περαιτέρω και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο.

(στ)Αντλεί χρηματοδοτήσεις και με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ζ)Προβαίνει σε κάθε πράξη ή δραστηριότητα που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της και την προώθηση των δραστηριοτήτων της, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν συμβόλαιο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι πέντε (25) έτη, που άρχιζε από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του αρχικού Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (υπ' αριθμόν 449/19-3-1984 ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και έληγε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2009, εν συνεχεία παρατάθηκε μέχρι τις 31-12-2035 και τέλος παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2045 και δύναται να παραταθεί με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

Ά ρ θ ρ ο 5ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων (105.000,00) ευρώ, που διαιρείται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, το σύνολο των οποίων αποτελεί την μοναδική μερίδα συμμετοχής την οποία κατέχει ο μοναδικός εταίρος Μιχαήλ Τσιλεδάκης του Γεωργίου. Το άνω κεφάλαιο, κατά δήλωση του μοναδικού εταίρου, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο στο Ταμείο της Εταιρείας. Ο μοναδικός εταίρος έχει αναλάβει όλα τα εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 6ο.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Η ευθύνη του μοναδικού εταίρου περιορίζεται αποκλειστικά στην αξία της μερίδας συμμετοχής του στην εταιρεία.

Άρθρο 7ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.
2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».
3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση, τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία σε έναν, ισχύουν για όλους.
4. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται «εις ολόκληρον», για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.
5. Η εταιρική ιδιότητα και η μεταβίβαση ορισμένων ή όλων των εταιρικών μεριδίων εταίρου επιτρέπεται σε τρίτους, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.
6. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε

περισσότερες από μία μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να έχει ως μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

7. Η εταιρεία δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια.

8. 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, επάγεται δε αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία, από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει, στο βιβλίο των εταίρων, ως προς δε τους τρίτους, από της συντελέσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του άνω Νόμου, όπως ισχύει. Η εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων της εταιρείας, εφόσον τηρήθηκαν οι κατά το καταστατικό και το νόμο προϋποθέσεις μεταβιβάσεως, γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς τον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της γενομένης πράξεως.

9. Σε περίπτωση που, κατά την διάρκεια της λειτουργίας της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, συμμετάσχουν περισσότεροι εταίροι, καθώς προβλέπεται και επιτρέπεται στο παρόν η μεταβίβαση σε άλλο ή άλλα πρόσωπα ενός ή

περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων από εκείνα που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του μοναδικού εταίρου ή εξ οποιουδήποτε άλλου λόγου, αντιστοίχως θα ενεργοποιούνται όλες εκείνες οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, που λόγω της ιδιομορφίας της μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε είχαν αδρανήσει και μη προβλεπομένου άλλου τινός στο παρόν συμβόλαιο, θα ισχύουν μεταξύ των εταίρων, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των μερών κατά την τροποποίηση και κωδικοποίηση του παρόντος συμβολαίου.

10. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου ή ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτοδικαίως την παρ' αυτού ανεπιφύλακτη παραδοχή όλων των όρων του παρόντος συμβολαίου καθώς και των τυχόν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων αυτού, επίσης δε και των, μέχρι της εισδοχής του στην εταιρεία, νομίμως ληφθεισών αποφάσεων.

Άρθρο 8ο.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Η κατάσχεση εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνον μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022-1033 του ΚΠολ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ά ρ θ ρ ο 9ο.

Όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι: α) Η Συνέλευση των εταίρων και β) ο Διαχειριστής ή οι διαχειριστές.

Ά ρ θ ρ ο 10ο.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Ο μοναδικός εταίρος, ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων στις πολυπρόσωπες ΕΠΕ, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην Εταιρεία, τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να αναθέτει με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια μέρος των εξουσιών του ή και το σύνολό τους σε οποιονδήποτε τρίτο.

2) Η Συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για τον διορισμό ενός ή περισσοτέρων διαχειριστών και την ανάκληση αυτού ή αυτών, για απαλλαγή των 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, ε)

για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, στ) για διορισμό ή ανάκληση του ή των εκκαθαριστών και ζ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

3) Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση έχει όποιος, κατά τον χρόνο της συνεδρίασής της, είναι εγγεγραμμένος στο βιβλίο των εταίρων, ως εταίρος.

Άρθρο 11ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται σε συνέλευση. Ο μοναδικός εταίρος εκπροσωπείται νόμιμα σε αυτήν, είτε διά του νομίμου εκπροσώπου του, είτε δια του νομίμου πληρεξουσίου του, με ειδικό για τον σκοπό αυτό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή ειδική εξουσιοδότηση, στην οποία δεν αποκλείεται να ορίζεται ότι θα είναι πληρεξούσιος αυτού και ο διαχειριστής της εταιρείας.

2. Η συνέλευση των εταίρων τακτική ή έκτακτη συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές. Ο μοναδικός εταίρος, προσκαλείται εγγράφως και η πρόσκληση επιδίδεται αποδεδειγμένα ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην διεύθυνση αυτού, που σημειώνεται στο προβλεπόμενο στον Ν.3190/1955, όπως ισχύει, βιβλίο των εταίρων της εταιρείας, προκειμένου να παραληφθεί από αυτόν, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει να αναγράφεται η ημέρα,

ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτήν.

3. Η συνέλευση (τακτική) συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) φορά κατ' έτος από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, το αργότερο έως την δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα, μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Η τακτική γενική συνέλευση έχει ως αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την διάθεση των κερδών και την απαλλαγή ή μη του διαχειριστή ή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

4. Αν δεν συγκληθεί η τακτική συνέλευση από τον ή τους διαχειριστές, μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, ο μοναδικός εταίρος δικαιούται να συγκαλέσει αυτήν προς τον σκοπό λήψεως αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων.

5. Οι συζητήσεις της συνέλευσης περιορίζονται και αυτή έγκυρα αποφασίζει μόνον επί θεμάτων τα οποία αναγράφονται στις κοινοποιούμενες προσκλήσεις.

6. Εφόσον όμως εκπροσωπείται νόμιμα ο μοναδικός εταίρος, μπορεί η συνέλευση έγκυρα να συζητήσει και αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της, έστω και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

7. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου «σε συνέλευση», που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικά που προσυπογράφονται

αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 43α του Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

Άρθρο 12ο.

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο εταίρος και ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.
3. Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.
4. Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 13ο.

Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται οι: α) Μιχαήλ Τσιλεδάκης του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το

έτος 1948, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς Αττικής, οδός Σκουφά αριθμός 52, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Φ-090555/5-9-2001 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 019981043 της ΔΟΥ. Κηφισιάς και β)Γεώργιος Τσιλεδάκης του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Άουσμπουργκ Γερμανίας το έτος 1972, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς Αττικής, οδός Σκουφά αριθμός 52, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ-084286/25-11-2009 του Τ. Α. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 073757726 της ΔΟΥ. Κηφισιάς, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες αναφέρεται ότι για την εκπροσώπηση και τη δέσμευση της εταιρείας από τον διαχειριστή Γεώργιο Τσιλεδάκη απαιτείται η συναίνεση ή η σύμπραξη και του διαχειριστή Μιχαήλ Τσιλεδάκη, υπογράφοντες για την εταιρεία δια της θέσεως της υπογραφής τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ειδικότερα:

Ο εκ των διαχειριστών Μιχαήλ Τσιλεδάκης του Γεωργίου και της Μαρίας, δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει απεριορίστως την εταιρεία, ενεργών μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ή συναίνεση του άλλου διαχειριστή οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης .

Ο εκ των διαχειριστών Γεώργιος Τσιλεδάκης του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνας, δικαιούται να

εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενεργών
μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ή συναίνεση του άλλου
διαχειριστή, εκτός από τις παρακάτω ρητά
αναφερόμενες πράξεις για τις οποίες απαιτείται η
συναίνεση ή η σύμπραξη και του διαχειριστή Μιχαήλ
Τσιλεδάκη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται
ότι δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την
εταιρεία ενεργών μόνος (χωριστά) ενώπιον κάθε
Διοικητικής Αρχής (ενδεικτικά αναφέρεται
φορολογικής, Τελωνειακής, Αστυνομικής, Δικαστικής,
Περιφερειακής, Δημόσιας Οικονομικής Εφορίας,
Ασφαλιστικού Φορέα, Πολεοδομίας), φυσικού ή
νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου
Ελληνικού ή οιοδήποτε ξένου κράτους, έναντι παντός
οργανισμού δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πολιτικού,
στρατιωτικού ή πάσης άλλης φύσεως ημεδαπού ή
αλλοδαπού, ενώπιον οιασδήποτε Τραπεζής και
Υποκαταστήματος αυτής, ημεδαπής ή αλλοδαπής
προκειμένου να προβαίνει σε Τραπεζικές εργασίες
(ενδεικτικά αναφέρεται να ανοίγει ή να κλείνει
λογαριασμούς σε Τράπεζες και να κινεί τους
λογαριασμούς αυτούς ή άλλους λογαριασμούς της
εταιρείας, να κάνει αναλήψεις χρημάτων ανεξαρτήτως
ποσού, να εκδίδει επιταγές, συναλλαγματικές και
λοιπά ανεξαρτήτως ποσού), ενώπιον παντός
δικαστηρίου πάσης αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας και
παντός βαθμού, πολιτικού, ποινικού διοικητικού,
φορολογικού μηδ' αυτού του Αρείου Πάγου, του
Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου εξαιρουμένων και να διορίζει ή να καταργεί

τους πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους, να επάγεται ή να αντεπάγεται, να δέχεται και να δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να υποβάλλει μηνύσεις για λογαριασμό της εταιρείας για ακάλυπτες επιταγές και οποιοδήποτε άλλο λόγο, να συμβιβάζεται με οιοσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία επί οιασδήποτε υποθέσεως που αφορά την εταιρεία, κανονίζοντας κατά το δοκούν, τους όρους του συμβιβασμού. Να προσλαμβάνει τηρώντας τους σχετικούς νόμους το εργατοπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, να φροντίζει για την ασφάλιση αυτού στους οικείους Οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως, να απολύει το προσλαμβανόμενο προσωπικό, καταγγέλοντας τις σχετικές συμβάσεις εργασίες με ταυτόχρονη καταβολή της από τον νόμο προβλεπόμενης αποζημίωσης.

Ειδικά για τις ακόλουθες πράξεις απαιτείται η συναίνεση ή η σύμπραξη και του διαχειριστή Μιχαήλ Τσιλεδάκη και η συναίνεση αυτή μπορεί να δίνεται με απλό έγγραφο που θα φέρει την υπογραφή αυτού και συγκεκριμένα: α)για τη μίσθωση, κτήση , εκποίηση ή επιβάρυνση ακινήτου, β)για τη σύναψη δανείου, γ)για τη χορήγηση εγγυήσεων, δ)για τον προσδιορισμό του μισθού ή άλλης παροχής προς τον ίδιο, ε)για ανάληψη αντιπροσωπειών, στ)για συμβάσεις συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας, ζ)για τη σύσταση ή τη λύση θυγατρικών εταιρειών ή την ίδρυση ή κατάργηση

υποκαταστημάτων της εταιρείας, η)για συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή εκποίηση συμμετοχής, θ)για σύσταση κοινοπραξιών και ι)για τη χορήγηση πληρεξουσιοτήτων σε τρίτους .

Επίσης οι διαχειριστές ή ο διαχειριστής υποχρεούνται:

α)Να τηρεί τα περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων κατά την λήξη εκάστης χρήσεως (απογραφή της εταιρικής περιουσίας, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακες διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα, εκθέσεις κλπ).

β)Να τηρεί τα περί συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

γ)Να τηρεί στην ελληνική γλώσσα τα, κατά τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων, βιβλία της εταιρείας.

δ)Να επιμελείται όπως και κάθε εταίρος για την υποβολή στις διατυπώσεις δημοσιότητας των αποφάσεων, πράξεων και στοιχείων που απαιτούν τέτοια δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει και συμπληρώθηκε από το Π.Δ 419/1986 και άλλους και ισχύει σήμερα.

ε)Να ενεργεί γενικώς κάθε πράξη που ανάγεται στους σκοπούς της εταιρείας. Η απαρίθμηση των ανωτέρω καθηκόντων και υποχρεώσεων, ως προελέχθη, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Πράξεις του διαχειριστή ή των διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, την άσκηση όλων ή ορισμένων εξουσιών του σε τρίτο. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., και σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ο διαχειριστής μπορεί, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα τη σφραγίδα της εταιρείας, να αναθέσει την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο.

Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης, θανάτου, πτωχεύσεως ή εκπτώσεως για οποιοδήποτε λόγο διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται, εφόσον υπάρχουν, από τους λοιπούς διαχειριστές, άλλως, από τον μοναδικό εταίρο.

Η εκλογή του ή των διαχειριστών από την Συνέλευση των εταίρων, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη θητείας διαχειριστή, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Ν. 3190/1955, όπως ισχύει."

Ά ρ θ ρ ο 14ο.

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Εκτός από τα βιβλία που επιβάλλονται να τηρούνται από το Νόμο οι διαχειριστές ή ο διαχειριστής υποχρεούνται να τηρεί πρόσθετα και τα εξής βιβλία:

1. Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία του μοναδικού εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της έδρας της ή της κατοικίας του εταίρου, οι εισφορές του και οι τυχόν μεταβολές και οι μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων.
2. Το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο.
3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή ή των διαχειριστών.

Ά ρ θ ρ ο 15ο.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Η Συνέλευση των εταίρων δύναται και δικαιούται, οποτεδήποτε με απόφασή της, να ανακαλέσει την ανατεθείσα στον διαχειριστή ή τους διαχειριστές διαχείριση, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, επιφυλασσομένης της τυχόν αξιώσεως επί αποζημιώσεως. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία του άρθρου 686 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
2. Αν ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές ανακληθούν

νομίμως ή για οποιονδήποτε λόγο εκπέσουν της διαχείρισης, αναπληρώνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο.

3. Τόσο ο διορισμός του διαχειριστή ή των διαχειριστών, όσο και η λήξη της διαχείρισης υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται από τον Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

Άρθρο 16ο.

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία και τον μοναδικό εταίρο από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού ή του Ν.3190/1955, όπως ισχύει ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτών.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση εκ μέρους του μοναδικού εταίρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.
3. Η άνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

Άρθρο 17ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι διαχειριστές ή ο διαχειριστής δεν δικαιούνται να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό

άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος ομμορύθμου ή ετερρορύθμου εταιρείας, ή εταίρος άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά ο μοναδικός εταίρος.

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης που τίθεται από την προηγούμενη παράγραφο, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή, αντ' αυτής, να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν για ίδιον λογαριασμό του διαχειριστή ή των διαχειριστών, όπως θεωρηθούν ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, όπως δοθεί στην εταιρεία η, εκ της μεσολαβήσεως, αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η, επί της αμοιβής, απαίτηση.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στην Συνέλευση των εταίρων οι ως άνω πράξεις, σε κάθε δε περίπτωση μετά από πέντε (5) χρόνια από τότε που συντελέσθηκαν.

4. Διευκρινίζεται ρητώς ότι η ανωτέρω απαγόρευση ανταγωνισμού, ισχύει μόνον για τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές και δεν εκτείνεται στους εταίρους.

Άρθρο 18ο.

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος δικαιούται οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση για την πορεία των εταιρικών

υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του, να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα αυτής και να ζητά να του παραδίνονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 19ο.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, κατ' άρθρο 43α παρ.4 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει, διαζευκτικώς: είτε καταχωρούνται από τον διαχειριστή εγγράφως στο βιβλίο πρακτικών της διαχείρισης, είτε καταρτίζονται εγγράφως. Οι εν λόγω συμβάσεις, όταν συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες και συνιστούν τρέχουσες πράξεις, δύναται να καταρτισθούν και ατύπως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 20ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 21ο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΥΤΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από τους διαχειριστές ή τον διαχειριστή και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από τον νόμο. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στον νόμο. Για την δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών της εταιρείας που θα διανέμονται καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, που συνέρχεται υποχρεωτικά το αργότερο έως την δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα, του ένατου μήνα, μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 22ο.

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύονται δάνεια υπό του εταίρου προς την εταιρεία με εμπράγματα ασφάλεια αγαθών της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2. Η υπό της εταιρείας εξόφληση των, προς αυτήν, δανείων του εταίρου, λογίζεται ως μη γενομένη, εφόσον, δια της εξοφλήσεως ταύτης, ματαιώνεται εν

όλω ή εν μέρει η ικανοποίηση των, κατά τον χρόνο τούτο, απαιτήσεων τρίτων.

3. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο, πλην της κηρύξεώς της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι εκ δανείων απαιτήσεις του εταίρου ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 23ο.

ΚΕΡΔΗ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

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. Ετησίως, ποσοστό τουλάχιστον ένα εικοστό ($1/20$) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η Συνέλευση των εταίρων, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του, είτε ως κέρδος που θα περιέλθει σε αυτόν (τον μοναδικό εταίρο), είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 24ο.-

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρία λύεται : α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό, β) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της γ) έπειτα από απόφαση του μοναδικού εταίρου, λαμβανομένης σε Συνέλευση, δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση αφάνειας ή θανάτου του μοναδικού εταίρου, η εταιρία δεν θα λύεται. Τα ανήκοντα στον αποβιώσαντα εταίρο εταιρικά μερίδια θα μεταβιβάζονται «αιτία θανάτου» στους εκ διαθήκης, ή εξ αδιαθέτου, καθολικούς διαδόχους του (κληρονόμους), κατά την αναλογία που υπεισέρχονται αυτοί στην κληρονομία του αποβιώσαντος εταίρου αυτόματα και αυτοδίκαια και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομίας.

Αν οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος εταίρου θελήσουν να εκποιήσουν τα κληρονομηθέντα εταιρικά μερίδιά τους, μπορούν να το πράξουν ελεύθερα.

3. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου.

4. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει ο Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

Άρθρο 25ο.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι του πέρατος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται εξακολουθούσα και διατηρεί και την επωνυμία της, στην οποία προστίθεται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3. Οι διατάξεις του παρόντος για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα σχετικά άρθρα του παρόντος.

4. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής Μιχαήλ Τσιλεδάκης του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς Αττικής, οδός Σκουφά αριθμός 52, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Φ-090555/5-9-2001 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 019981043 της ΔΟΥ. Κηφισιάς, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά με απόφασή της η Συνέλευση των εταίρων, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρον 47 παρ. 1 του

Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σε περίπτωση θανάτου του εκκαθαριστή, ορίζεται εκκαθαριστής ή εκκαθαριστές από τον ή τους εταίρους.

5.Έργο του εκκαθαριστή 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. Με σκοπό την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων δύναται ο εκκαθαριστής να ενεργήσει και νέες πράξεις.

6.Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας, και να καταρτίσει τον ισολογισμό, τον οποίο και δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει καθ' έκαστο έτος ισολογισμό.

7.Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής ή οι τυχόν εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Στην συνέχεια το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας περιέρχεται εξ ολοκλήρου στον μοναδικό εταίρο.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1. Η Συνέλευση των εταίρων δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους υπ' αυτής διορισθέντες εκκαθαριστές, όπως ακριβώς και τους ενεργούντες την εκκαθάριση διαχειριστές.
2. Ο διορισμός και η, για οποιοδήποτε λόγο, παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητός τους, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 27ο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπεται στο παρόν συμβόλαιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.2065/1992, του Ν.1842/1986 και ειδικότερα του άρθρου 43^α του Ν.3190/1955, που προστέθηκε από το Π.Δ 279/1993, σε συνδυασμό με τον Ν.2842/2000, καθώς και του Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17-6-2010), σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Αριθμ.Κ1-802/23-3-2011 (ΦΕΚ 470/Β/24-3-2011), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις Ν.4093/2012, όπως ισχύει και των συναφών διατάξεων.

Κάθε εταίρος οπουδήποτε και εάν κατοικεί ή διαμένει θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία αυτή της έδρας της

εταιρείας ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στα Ελληνικά Πολιτικά Δικαστήρια και τους Ελληνικούς νόμους.

Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και περιλαμβάνοντας και κωδικοποίηση αυτού, να υποβληθεί στις, από τον νόμο, προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Σε περίπτωση παράλειψης των ανωτέρω, η τροποποίηση δεν επιφέρει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν και γενικώς να προσβάλλουν το παρόν συμβόλαιο, για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία, καθώς και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα και από κάθε αγωγή και ένστασή τους.

Οι συμβαλλόμενοι, 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'), δήλωσαν σε εμένα την Συμβολαιογράφο, με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 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 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 δέκα ετών», ότι: α) η μόνιμη κατοικία τους και έδρα της εταιρείας είναι οι αναφερόμενες στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και β)κατόπιν ερωτήσεώς μου προς αυτούς, ότι δεν είναι δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί, ούτε μέλη οικογενειών δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005 (ΦΕΚ 70/Α'/11-3-2005), οπότε δεν απαιτείται να υποβάλλω αντίγραφο του παρόντος συμβολαίου στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, καθώς και του Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17-6-2010), σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Αριθμ.Κ1-802/23-3-2011 (ΦΕΚ 470/Β/24-3-2011), όπως ισχύουν και του Ν.4093/2012, καθώς και την υποχρέωσή τους να τηρήσουν τις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος και τις συνέπειες της παραλείψεώς τους και οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις και θα προβούν στα ανωτέρω με επιμέλεια και δαπάνες τους.

Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του συμβολαίου αυτού υπερισχύουν των σχετικών ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/1955 και του Ν. 3853/2010, είναι δε υποχρεωτικές και ισχυρές έναντι κάθε συμβαλλομένου με την εταιρεία και έναντι των διαδόχων του εταίρου καθώς και έναντι οποιουδήποτε

τρίτου, δεσμευομένων όλων αυτών από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

Ο ανωτέρω μοναδικός εταίρος Μιχαήλ Τσιλεδάκης του Γεωργίου και της Μαρίας δηλώνει ρητώς ότι έλαβε γνώση ότι δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας του παρόντος συμβολαίου, να είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου η υπ' αριθμόν 1575/2017, αρ. φακέλλου Z-1043/2017 δήλωση φόρου δωρεάς, η οποία υπεβλήθη από τους συμβαλλομένους στην Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, από την οποία προκύπτει ότι ο προσδιορισμός της αξίας εκάστου μεριδίου έγινε από την άνω Δ.Ο.Υ στο ποσόν των ευρώ τριακοσίων σαράντα εννέα και σαράντα τεσσάρων (349,44) και το σύνολο της αξίας της άνω δωρεάς ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων (122.304,00).-

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιό μου σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου έξι (6,00) ευρώ για το πρωτότυπο και οκτώ (8,00) ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως των αντιγράφων θα εισπραχθούν χίλια εξακόσια εξήντα επτά και δεκατρία λεπτά (1.667,13).

Επί των εισπρακτέων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) θα εισπραχθεί επίσης Φ.Π.Α ποσού τετρακοσίων και έντεκα λεπτών (400,11) ($1.667,13 \times 24\% = 400,11$).

Επί των εισπρακτέων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) θα γίνει παρακράτηση ποσού ευρώ τριακοσίων τριάντα τριών και σαράντα τριών λεπτών (333,43) ($1667,13 \times 20\% = 333,43$).

Επομένως θα καταβληθεί ποσόν δύο χιλιάδων ογδόντα ενός και είκοσι τεσσάρων λεπτών (14,00 μεγαρόσημα + 1.667,13 μικτή αμοιβή + 400,11 ΦΠΑ = 2081,24 - 333,43 παρακράτηση = 1.747,81).

Το παρόν συμβόλαιό μου διαβάσθηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ