ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ **ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** Δ.νση: Ομονοίας 50α Τ.Κ.: 65302 Τηλέφωνο: 2510223325 Fax: 2510835946 E-mail: register@kcci.gr	Καβάλα,22/12/2017 Αριθ.Πρωτ.: 1115290

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε**, και αριθμό ΓΕΜΗ **20772230000 (ΑΦΜ 800118213)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1284588**, η αρ. 9415 / 21/05/2015 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΛΑΓΟΥΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20772230000.

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

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

Κοινοποίηση:
ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 28, 64100, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΛΑΓΟΥΔΑΡΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΡΧΕΛΑΟΥ 2 - ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ.: 2510.228884 - 2510.224460
Α.Φ.Μ. 027359159 - Δ.Ο.Υ. Α' ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 9.415

Τροποποίηση του Καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» *και το διακριτικό τίτλο* ***«ΦΩΣ» και κωδικοποίηση αυτού.***

****

Στην Καβάλα σήμερα την εικοστήν πρώτην (21ην) του μηνός Μαΐου του δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) έτους, ημέρα Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου, το οποίο βρίσκεται στον τρίτον όροφο της ενταύθα και επί της γωνίας των οδών Ομονοίας και Αρχελάου αριθμός 2 κειμένης πολυορόφου οικοδομής, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Καβάλας ***Βασιλείου Αθανασίου Λαγουδάρη*** *(α.φ.μ. 027359159 – Δ.Ο.Υ. Καβάλας), κατοικοεδρεύοντος ενταύθα, εμφανίσθηκε η γνωστή μου και μη εξαιρούμενη από τον νόμο κ.* ***Δούκισσα Κιώτη του Ανδρέα και της Στυλιανής****, σύζυγος Παναγιώτη Κοντόπουλου, διακοσμήτρια, γεννηθείσα το έτος 1966 (12-11-1966) στη Δράμα, κάτοικος Ελευθερούπολης Παγγαίου Καβάλας, επί της οδού Φ. Παπαχρηστίδη αριθμός 88Γ, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 460546/10-3-2006 δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Ελευθερούπολης Καβάλας, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Καβάλας με Α.Φ.Μ. 300725254, Ελληνίδα πολίτης, κεκτημένη την Ελληνική ιθαγένεια, η οποία, μη ευρισκόμενη σε αδυναμία υπογραφής του παρόντος εξ οιουδήποτε λόγου ή αιτίας, ζήτησε τη σύνταξή του, διά του οποίου δήλωσε τ' ακόλουθα:*

Ότι *δυνάμει του ενώπιον της Συμβολαιογράφου Παγγαίου*

Μαριάννας Σπαθάρη του Νικολάου, συζύγου Πολυχρόνη Ναλμπάντη, συνταγέντος υπ' αριθμόν 4.135/19-12-2006 συμβολαίου, ***συστάσεως Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης****, καταχωρηθέντος στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 1/3-1-2007 και σε περίληψη δημοσιευθέντος στο υπ' αριθμόν 92/4-1-2007 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, συστήθηκε υπό της εμφανισθείσης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, διεπομένη υπό των διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με την επωνυμία* ***«ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»*** *και με διακριτικό τίτλο* ***«ΦΩΣ»****,* ***με έδρα*** *την Ελευθερούπολη Ν. Καβάλας (επί της οδού Φ, Παπαχρηστίδη αριθμός 88Γ),* ***σκοπός της οποίας είναι*** *1) η παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η πώληση και διάθεση της, 2) η αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων για την εγκατάσταση σταθμών και συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, 3) η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, 4) η συμμετοχή σε εταιρείες που επιδιώκουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες, 5) η συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητος καθώς και κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.* ***Η διάρκειά της ορίστηκε*** *αόριστη, αρχομένη από της δημοσίευσης στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών – Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης*

της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και Γενικού Εμπορικού Μητρώου του αναφερθέντος ανωτέρω συμβολαίου, **το δε κεφάλαιό της ορίσθηκε** στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστου, το οποίον καταβλήθηκε υπό της εμφανισθείσης μοναδικής εταίρου σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας. Η ως άνω εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20772230000, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έχει α.φ.μ. 800118213.

Εν συνεχεία διά του υπ' αριθμόν 5.594/24-6-2009 συμβολαίου της ίδιας ως άνω αναφερθείσης Συμβολαιογράφου, καταχωρηθέντος και τούτου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 53/8-9-2009 και σε περίληψη δημοσιευθέντος στο υπ' αριθμόν 10833/9-9-2009 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ και ανήλθε αυτό σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια οχτακόσια (1.800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστου, το οποίον και καταβλήθηκε υπό της μοναδικής εταίρου σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας, τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Τέλος διά του υπ' αριθμόν 5.706/8-9-2009 συμβολαίου της ίδιας ως άνω αναφερθείσης Συμβολαιογράφου, καταχωρηθέντος και τούτου στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα αριθμό 55/9-9-2009 και σε περίληψη δημοσιευθέντος στο υπ' αριθμόν 11012/14-9-2009 Φύλλο

της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκε το σχετικό με την έδρα της εταιρείας άρθρο 3 του καταστατικού, επιτρέποντας την μεταφορά της έδρας της εταιρείας και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους εντός ή εκτός του Δήμου και η ίδρυση υποκαταστήματος σε οποιοδήποτε Δήμο της Επικράτειας και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, ενώ δεν υπάρχει μεταγενέστερη τροποποίηση του καταστατικού της, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτ. 20032.28092/21-4-2015 πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Καβάλας (Τμήμα Μητρώου – Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.), το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Ήδη σήμερα διά του παρόντος συμβολαίου, επέχοντος και θέση Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω εταιρείας, η εμφανισθείσα ***Δούκισσα Κιώτη του Ανδρέα και της Στυλιανής***, σύζυγος Παναγιώτη Κοντόπουλου, ως μοναδική εταίρος αυτής, ***αποφασίζει:***

α) την προσθήκη και άλλων δραστηριοτήτων στο σκοπό της εταιρείας και ειδικώτερα *1) την ολική ή επιμέρους ανακαίνιση παλαιών ή νέων κτιρίων και εν γένει την επισκευή οικοδομών, 2) την εκτέλεση κάθε φύσης οικοδομικών εργασιών, 3) τη μίσθωση κάθε είδους ακινήτου ή την παραχώρηση της χρήσης σε τρίτους με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, 4) την επί αντιπαροχή, σαν εργολάβος εταιρεία, ανέγερση και κατασκευή διηρημένων χώρων, οικοδομών, κατοικιών, καταστημάτων και χώρων εν γένει επαγγελματικής στέγης, αποθηκών και τη μεταβίβαση αυτών είτε προς*

τρίτους είτε στην ίδια την εταιρεία, σαν εργολαβικό αντάλλαγμα, 5) την αγορά και πώληση οικοπέδων καθώς και την αγορά οικοπέδων και ανέγερση και κατασκευή κατοικιών, συγκροτημάτων, καταστημάτων και άλλων διαιρετών χώρων εν γένει και την πώληση αυτών σε τρίτους, 6) τη δημιουργία μεσιτικού γραφείου ή τη συμμετοχή σε εταιρεία οποιασδήποτε μορφής ή τύπου με αυτόν το σκοπό (μεσιτικό γραφείο – κτηματικές συναλλαγές), 7) την ανέγερση, κατασκευή και εκμετάλλευση εν γένει ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών μονάδων ή ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, καθώς και την ένταξη και επιδότηση αυτών από οποιαδήποτε προγράμματα, 8) την αγορά και κατασκευή εν μέρει ή εν όλω αιολικών πάρκων (ανεμογεννήτριες) και την εκμετάλλευση αυτών, και 9) τις συναλλαγές με ηλεκτρονικό εμπόριο σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της εταιρείας ή και σε άλλες τυχόν δραστηριότητες, οποιασδήποτε μορφής, αντικειμένου ή υπηρεσίας,

β) την τροποποίηση *του σχετικού άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας, όσον αφορά το σκοπό,* ***και***

γ) την κωδικοποίηση *της ανωτέρω τροποποίησης μετά του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, το οποίον έχει πλέον ως ακολούθως:*

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α

Σύσταση, Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα και Διάρκεια.

Άρθρο 1ο.

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό μονοπρόσωπη εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ***«ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»*** *και με διακριτικό τίτλο* ***«ΦΩΣ».***

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο.

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) η παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η πώληση και διάθεση της,

2) η αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων για την εγκατάσταση σταθμών και συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας,

3) η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό,

4) η συμμετοχή σε εταιρείες που επιδιώκουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες,

5) η συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητος καθώς και κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα,

6) η ολική ή επιμέρους ανακαίνιση παλαιών ή νέων κτιρίων και εν γένει η επισκευή οικοδομών,

7) η εκτέλεση κάθε φύσης οικοδομικών εργασιών,

8) η μίσθωση κάθε είδους ακινήτου ή η παραχώρηση της χρήσης σε τρίτους με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες,

9) η επί αντιπαροχή, σαν εργολάβος εταιρεία, ανέγερση και κατασκευή διηρημένων χώρων, οικοδομών, κατοικιών, καταστημάτων και χώρων εν γένει επαγγελματικής στέγης, αποθηκών και η μεταβίβαση αυτών είτε προς τρίτους είτε στην ίδια την εταιρεία, σαν εργολαβικό αντάλλαγμα,

10) η αγορά και πώληση οικοπέδων καθώς και η αγορά οικοπέδων και ανέγερση και κατασκευή κατοικιών, συγκροτημάτων, καταστημάτων και άλλων διαιρετών χώρων εν γένει και η πώληση αυτών σε τρίτους,

11) η δημιουργία μεσιτικού γραφείου ή η συμμετοχή σε εταιρεία οποιασδήποτε μορφής ή τύπου με αυτόν το σκοπό (μεσιτικό γραφείο – κτηματικές συναλλαγές),

12) η ανέγερση, κατασκευή και εκμετάλλευση εν γένει ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών μονάδων ή ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, καθώς και η ένταξη και επιδότηση αυτών από οποιαδήποτε προγράμματα,

13) η αγορά και κατασκευή εν μέρει ή εν όλω αιολικών πάρκων (ανεμογεννήτριες) και η εκμετάλλευση αυτών, και

14) οι συναλλαγές με ηλεκτρονικό εμπόριο σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της εταιρείας ή και σε άλλες τυχόν δραστηριότητες, οποιασδήποτε μορφής, αντικειμένου ή υπηρεσίας.

Άρθρο 3ο.

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Ελευθερούπολη Ν. Καβάλας (Φρ. Παπαχρηστίδη 88Γ). Επιτρέπεται η μεταφορά της ή η μετεγκατάστασή της σε άλλους επαγγελματικούς χώρους εντός του Δήμου (τότε Ελευθερούπολης) Παγγαίου αλλά και εκτός αυτού κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης προβλέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος από την εταιρεία σε οποιοδήποτε Δήμο εντός της Επικράτειας.

Άρθρο 4ο.

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως εξής: ***«ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** *και το διακριτικό τίτλο* ***«ΦΩΣ».*** *Για τις σχέσεις της*

εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 5ο.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη, αρχίζει δε από τη δημοσίευση περίληψης του συμβολαίου αυτού στο τεύχος «Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Εταιρικό Κεφάλαιο, Μερίδα συμμετοχής, Εταιρικά Μερίδια

Άρθρο 6ο.

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (**180.000,00**) ευρώ και διαιρείται σε χίλια οχτακόσια (1.800) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ του καθενός.

2. Το κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε ολόκληρο από τη Δούκισσα Κιώτη στο ταμείο της εταιρείας.

Άρθρο 7ο.

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται ελεύθερα δια πράξεως εν ζωή κατά τον κανόνα της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.3190/1955. Έτσι, είναι δυνατή η μεταβίβαση σε άλλο ή άλλα πρόσωπα ενός η περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων από εκείνα που αποτελούν τη μοναδική μερίδα συμμετοχής της εταίρου Δούκισσας Κιώτη, με αποτέλεσμα τη μετάβαση της εταιρείας από τη μονοπρόσωπη μορφή σε εκείνη της πο-

λυπρόσωπης Ε.Π.Ε., με αντίστοιχη ενεργοποίηση όλων εκείνων των διατάξεων του Ν.3190/1955 που είχαν αδρανήσει. Η μεταβίβαση γίνεται όπως ορίζει ο νόμος, επάγεται δε αποτελέσματα ως προς την εταιρεία από της εγγραφής στο βιβλίο εταίρων, ως προς δε τους τρίτους από της συντελέσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας που απαιτεί ο νόμος. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτοδίκαια στη θέση του και μάλιστα αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομίας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού, των τροποποιήσεων του ως και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί μέχρι την ημερομηνία εισόδου του στην εταιρεία. Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται περιορισμένα μέχρι του ύψους της εισφοράς του. Ο εταίρος μπορεί να προβαίνει σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας για διευκόλυνση των υποχρεώσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Οργάνωση και Διοίκηση της Εταιρείας.

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής.

Άρθρο 8ο.

1. Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι **η Συνέλευση των Εταίρων**, η οποία δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ειδικώτερα ορίζονται στα επόμενα άρθρα αυτού του καταστατικού. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, υποχρεώνουν όλους τους εταίρους, ακόμα και τους διαφωνούντες και τους απόντες.

2. Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από το μοναδικό εταίρο.

3. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό που προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 9ο.

Η Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, συγκαλείται από το ή από τους διαχειριστές υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας κατά τους όρους του νόμου.

Άρθρο 10ο.

Η τακτική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, το αργότερο τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, με αντικείμενο την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης που έληξε και τη διάθεση των κερδών.

Άρθρο 11ο.

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στο διαχειριστή. Με το παρόν καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στη μοναδική εταίρο Δούκισσα Κιώτη που διορίζεται συγχρόνως και ταμίας της εταιρείας.

2. Ο διαχειριστής ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται στη φύση και το σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε νόμιμα την εταιρεία εφ' όσον υπάρχει η υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής μπορεί να ορίζει εκπρόσωπο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για να τον εκπροσωπεί στη διαχείριση της εταιρείας. Ο εκπρό-

σωπος αυτός μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες του διαχειριστή είτε εκείνες μόνον τις εξουσίες που θα του μεταβιβάσει αυτός.

Άρθρο 12ο.
Εξουσία Διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπώντας την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό: α) νομιμοποιεί την εταιρεία ενεργητικά και παθητικά σε όλες αυτής τις σχέσεις και συναλλαγές έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον κάθε δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, κάθε Τράπεζας, κάθε Επιμελητηρίου και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου γενικά, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, από τα οποία δεν εξαιρούνται και αυτός ακόμη ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας, β) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, γ) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τα ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τις σχετικές με αυτά αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, δ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά ή ακίνητα και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες κάθε φύσης σε ακίνητα και κινητά της εταιρείας, υπογράφει προεργολαβικά ή συμβόλαια εργολαβίας επ' αντιπαροχή ιδιωτικών έργων οποιασδήποτε μορφής, ε) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύ-

ματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, στ) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ζ) εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, η) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, ι) παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας και εισπράττει οποιοδήποτε ποσό από δάνεια ή από οποιαδήποτε συναλλαγή παρεχόμενο και από οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα ή Οργανισμό, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις, κι οποιεσδήποτε απαλλαγές, ια) παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιβ) αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία κλάδων της εταιρείας, και ιγ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

2. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι απλά ενδεικτική, γιατί στους διαχειριστές της Ε.Π.Ε. με το Ν.3190/1955 καθώς και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα όπως ενεργούν στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται σο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

3. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, θέτοντας τη δική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

4. Έναντι τρίτων η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του διαχειριστή.

5. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει σε τρίτο την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αρμοδιοτήτων του μόνο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 13ο.

Ο διαχειριστής υποχρεώνεται εκτός των άλλων βιβλίων που επιβάλλονται από διάφορους νόμους να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία: α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, το ονοματεπώνυμο, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του τυχόν διορισθέντος αντιπροσώπου του, οι εισφορές ενός εκάστου εταίρου, καθώς επίσης και οι μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων και των αντιπροσώπων αυτών, β) το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών Διαχειρίσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 14ο.

Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση για παραβάσεις του Ν.3190/1955 όπως ισχύει κάθε φορά και του παρόντος καταστατικού ή για πταίσμα σχετικά με τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Άρθρο 15ο.

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους εταίρους και διαχειριστές να ενεργούν για δικό τους ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας. Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω διατάξεων η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση. Η συμμετοχή σε άλλη εταιρεία ή η ενέργεια πράξεων που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Άρθρο 16ο.

1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεώνεται να συντάξει απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού με λεπτομερή περιγραφή.

2. Για αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, τις ετήσιες αποσβέσεις και γενικά για την κατάρτιση του Ισολογισμού ισχύουν οι ελληνικοί φορολογικοί νόμοι, εφαρμόζονται δε ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 1 ως και 7 του άρθρου 43 του Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.3190/1955 όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Ο ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας και οι οικονομικές καταστάσεις που τον συνοδεύουν πρέπει να καταρτίζονται από το διαχειριστή μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη του διαχειριστικού έτους, πρέπει δε να απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας, πρέπει δε επίσης να συνοδεύεται από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

Άρθρο 17ο.

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει να είναι το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Τα κέρδη που απομένουν ύστερα από την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού διανέμονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Τροποποίηση της Εταιρικής Σύμβασης

Άρθρο 18ο.

1. Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφαση της συνέλευσης πρέπει να περιληφθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

3. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζονται από το Νόμο.

Άρθρο 19ο.

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας

Άρθρο 20ο.

1. Η εταιρεία λύνεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο, β) με απόφαση της συνέλευσης, γ) με την

κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία δε λύνεται με την απαγόρευση, πτώχευση ή το θάνατο του εταίρου.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο.

1. Μετά τη λύση της εταιρείας, από οποιοδήποτε λόγο, ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και να διανεμηθεί η εταιρική περιουσία, η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3. Οι περί διαχείρισης διατάξεις του παρόντος καταστατικού, αν τροποποιούνται με τα επόμενα άρθρα, εφαρμόζονται ανάλογα και κατά την εκκαθάριση.

Άρθρο 22ο.

Η εκκαθάριση διενεργείται από το διαχειριστή που μπορεί, αν επιθυμεί, να διορίσει εκκαθαριστή με απόφαση του μοναδικού εταίρου στη συνέλευση.

Άρθρο 23ο.

1. Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεώνεται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό της εταιρείας, τον οποίο και να δημοσιεύσει στο δελτίο που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Εφ' όσον η εκκαθάρι-

ση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεώνεται να καταρτίζει κάθε χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, απογραφή και ισολογισμό.

2. Ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να περατώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις και να ρευστοποιήσει την εταιρική περιουσία.

Άρθρο 24ο.

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο δελτίο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 και αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στο μοναδικό εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 25ο.

Για όλα τα θέματα τα οποία δεν προβλέπονται στο παρόν καταστατικό ή δε ρυθμίζονται διαφορετικά σ' αυτό ισχύει συμπληρωματικά ο υπ' αριθμόν 3190/1955 Νόμος "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για την εμφανισθείσα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων των ανωτέρω δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων και των διαχειριστών. Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του Ν.3190/1955 "Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης", σε συνδυασμό με τις διατάξεις του

Ν.3419/2005 περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) σχετικά με τη δημοσίευση της παρούσας πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τις διατάξεις του Ν.3853/2010 περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Η εμφανισθείσα δήλωσε υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία της είναι η εν αρχή του παρόντος αναφερθείσα. Γίνεται μνεία ότι το παρόν συμβόλαιο θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με επιμέλεια της εμφανισθείσης μοναδικής εταίρου και ότι θα τηρηθεί η υπό του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 απαιτούμενη δημοσίευση. Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα, μετά τριών (3) αντιγράφων, διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (276,79), εκ των οποίων δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50) για μεγαρόσημο πρωτοτύπου και αντιγράφων, διακόσια τρία ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (203,57) για δικαιώματα πρωτοτύπου και αντιγράφων, δεκαεννέα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (19,43) για δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Ν. & Τ.Α.Σ.) και πενήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (21,29) για Φ.Π.Α.. Ταύτα δηλωσάσης της εμφανισθείσης συντάχθηκε το παρόν, το οποίον, αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς εις επήκοον της και βεβαιωθέν, υπογράφεται παρ' αυτής και εμού ως έπεται.-

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ***Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ***

(ΤΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΛΑΙΤΥΔΑΓΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές αντίγραφο Καβάλα

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

