ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: galiouri@acci.gr

Αθήνα,27/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1071655

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **OPTIMAL HR ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9436301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1315752**, η υπ'αρίθ **11274 - 12/09/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΙΚΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 3(πρώην 2), 5, 12(πρώην 18)** καταργήθηκαν τα **άρθρα από 24 έως 29** αναριθμήθηκε, επαναδιατυπώθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** , το διακριτικό τίτλο **OPTIMAL HR ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9436301000.**

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

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

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Κοδριγκτώνος *18* & Πατησίων, Τ.Κ. *11257* Αθήνα
τηλ.: *210-8212810 / 210-8212750*
fax: 210-8212238
e-mail: notarymo@otenet.gr
Α.Φ.Μ. *055719646* – Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.274

Ι.- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων Εταιρία

Περιωρισμένης Ευθύνης»

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ευρώ 9.000

ΙΙ.- Μετατροπή της σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία

Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

«Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΙΙΙ. - Τροποποίηση λοιπών άρθρων & Κωδικοποίηση Καταστατικού

~~~~~~

Στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Τρίτη, στην έδρα της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης», που βρίσκεται στην Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 286, όροφος 1ος όπου με κάλεσαν και ήλθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών και κατοίκου Φιλοθέης ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥ, με ΑΦΜ 055719646, που υπάγομαι στην Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:

Αφενός: Ο **Μενέλαος-Μιχαήλ Κυριακόπουλος** του Ιωάννη και της Χριστίνας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 1/9/1969, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, (οδός Στεφάνου Δέλτα αρ.18), κάτοχος του υπό στοιχεία Α' 597001/9-6-2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Φιλοθέης, με ΑΦΜ 035798863 που υπάγεται στην Δ Ο Υ ΨΥΧΙΚΟΎ και

Αφετέρου Ο **Αλέξιος Δούκας-Δουκόπουλος** του Λάμπρου και της Μαρίας-Ξένης, επιχειρηματίας, γεννημένος Στην Αθήνα στις 9/4/1967, κάτοικος
~~~~~~

Ψυχικού Αττικής (οδός Καμελίων αρ. 51) κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ' 638964/16-9-2014 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Ψυχικού με ΑΦΜ 039209124 που υπάγεται στην Δ Ο Υ Ψυχικού.

Οι συμβαλλόμενοι αμφότεροι ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, και δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Ι. Με το υπ' αριθμόν 6381/10-6-2010 συμβόλαιο καταστατικό συστάσεως εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας συζύγου Μιχαήλ Πατεράκη, το γένος Ιωάννου Πρωτόππαπα, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 9622 και με Ειδικό 3017/22-6-2010, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 5639/2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, συστήθηκε μεταξύ των: **Μενέλαου-Μιχαήλ Κυριακόπουλου** του Ιωάννη και της Χριστίνας και Αλέξιου Δούκα -Δουκόπουλου του Λάμπρου και της Μαρίας-Ξένης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης» και με τον αρχικό διακριτικό τίτλο «CREATIVE HR-ΕΠΕ», και ήδη «OPTIMAL HR ΕΠΕ», με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 286), με ΑΦΜ 997952741, η οποία υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, με αριθμό ΓΕΜΗ**

9436301000, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και η παροχή υπηρεσιών βελτίωσης της αποδοτικότητας και υποστήριξης της λειτουργίας επιχειρήσεων κάθε μορφής, η διαμεσολάβησή της σε φυσικά και νομικά πρόσωπα προς υπόδειξη ευκαιριών επαγγελματικής συνεργασίας τους, η παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, η μελέτη και εκπόνηση μελετών για την βελτίωση της παραγωγικότητας σχετικών με τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, η υποστήριξη έργων οργάνωσης γραφείου, η υποστήριξη κάθε μορφής προωθητικών εκδηλώσεων και όλες οι συναφείς προς τα παραπάνω υπηρεσίες.

Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών η εταιρεία μπορεί να συμβάλλεται με οποιοσδήποτε μορφής φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή εξωτερικού που επιδιώκουν ίδιους σκοπούς και να συμμετέχει σε αυτά με οποιοδήποτε τρόπο, και να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) Ευρώ του κάθε εταιρικού μεριδίου, τα οποία ανέλαβαν οι παραπάνω εταίροι, ήτοι ο Μενέλαος-Μιχαήλ Κυριακόπουλος κατέβαλε εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, μετέχει στην εταιρεία με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, τριακόσιες (300) ψήφους και απέκτησε μία μερίδα συμμετοχής, και

ο Αλέξιος Δούκας-Δουκόπουλος κατέβαλε εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, μετέχει στην εταιρεία με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, τριακόσιες (300) ψήφους και μία μερίδα συμμετοχής.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας στην συνέχεια τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.598/10-2-2015 συμβολαίου τροποποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ιωάννη Τόλια, νομίμως καταχωρηθέντος στο ΓΕΜΗ την 18/2/2015 με κωδικό καταχώρησης 331997 όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν πρωτ. 18203/8-8-2016 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν, με το οποίο οι άνω εταίροι ,προέβησαν στην αλλαγή του διακριτικού της τίτλου από τον αρχικό διακριτικό τίτλο «CREATIVE HR-ΕΠΕ», σε «OPTIMAL HR ΕΠΕ», στην αλλαγή της έδρας της, στην αλλαγή του άρθρου 9 που αφορά την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποιουμένων έτσι των άρθρων 1, 5 και 9 του Καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας στις βασικές του διατάξεις.

Η ως άνω εταιρεία δεν έχει υποστεί περαιτέρω καμία άλλη τροποποίηση, δεν έχει λυθεί, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, κατά την υπεύθυνη δήλωση του ως άνω ενώπιον μου εμφανισθέντων εταίρων και συνδιαχειριστών της.

~~~~~~

Ι.- Σήμερα και με το παρόν, οι εμφανιζόμενοι στο παρόν, **Μενέλαος-Μιχαήλ Κυριακόπουλος** του Ιωάννη και της Χριστίνας και **Αλέξιος Δούκας -Δουκόπουλος του**
~~~~~~

Λάμπρου και της Μαρίας-Ξένης ως μόνοι εταίροι και συνδιαχειριστές της Εταιρείας με την επωνυμία «Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης», οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτής, συγκροτούντες ενώπιον μου έκτακτη αυτόκλητη, καθολική, γενική συνέλευση των εταίρων της άνω εταιρείας επέχοντας αυτής θέση Πρακτικού Συνελεύσεως, και συνακόλουθα νόμιμα προβαίνοντάς στην λήψη της σχετικής αποφάσεως, αποφασίζουν ομόφωνα τη μεταβίβαση από τον εταίρο **Μενέλαο-Μιχαήλ Κυριακόπουλο** των ανηκόντων σε αυτόν τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου, που κατέχει, προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο εταίρο αυτής **Αλέξιο Δούκα –Δουκόπουλο** του Λάμπρου και της Μαρίας-Ξένης λόγω πώλησης και την αποχώρησή του από την εταιρεία.

Σήμερα με το συμβόλαιό μου αυτό, σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης των εταίρων:

Ι.- Ο αφ’ ενός συμβαλλόμενος στο παρόν, Μενέλαος-Μιχαήλ Κυριακόπουλος ως εταίρος της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης προβαίνει στην μεταβίβαση των ανηκόντων σε αυτόν συνολικά τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο Αλέξιο Δούκα –Δουκόπουλο λόγω μεταβίβασης εξ επαχθούς αιτίας αντί τιμήματος εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ αντίστοιχα και συνεπεία αυτής της μεταβίβασης,

την έξοδο του μεταβιβάζοντος από την άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Ο αφ' ενός συμβαλλόμενος στο παρόν, **Μενέλαος-Μιχαήλ Κυριακόπουλος** του Ιωάννη που θα ονομάζεται στην συνέχεια του παρόντος για συντομία "μεταβιβάζων", εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει προς τον **Αλέξιο Δούκα –Δουκόπουλο** που θα ονομάζεται στην συνέχεια του παρόντος για συντομία "αποκτών", λόγω μεταβίβασης αντί τιμήματος εννέα χιλιάδων (9.000€) ευρώ, τα ανήκοντα σε αυτών ως άνω συνολικά εταιρικά μερίδια, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα και ενστάσεις του ως μεταβιβάζοντος και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του.

Το ανωτέρω τίμημα οι συμβαλλόμενοι, θεωρούν και το αναγνωρίζουν ως εύλογο, δίκαιο και ως ανταποκρινόμενο απόλυτα στην αξία των πωλουμένων με το παρόν εταιρικών μεριδίων, το οποίο ποσό τιμήματος των ευρώ εννέα χιλιάδων (9.000€) ο "πωλητής" έλαβε από τον «αγοραστή», σε μετρητά, τα οποία μετρήθηκαν και εδόθηκαν από εκάστη αγοράστρια προς τον πωλητή, προηγουμένως, εκτός παρουσίας μου και γραφείου μου, όπως τα συμβαλλόμενα μέρη υπευθύνως μου δήλωσαν και σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του πωλητή και του παρόντος συμβολαίου μου.

Στη συνέχεια ο μεταβιβάζων και αποχωρών **Μενέλαος-Μιχαήλ Κυριακόπουλος** του Ιωάννη δήλωσε ότι υπόσχεται και εγγυάται προς τον αφ ετέρου συμβαλλόμενο **Αλέξιο Δούκα –Δουκόπουλο** τα μεταβιβαζόμενα με το παρόν ως άνω εταιρικά του

μερίδια, ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, κατάσχεση, ενεχυρίαση, κληρονομική απαίτηση ή αξίωση, από φόρους, τέλη, εισφορές και από κάθε υποχρέωση προς τρίτους, γενικά ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε φιλονικεία, δέσμευση διένεξη ή αμφισβήτηση και κάθε άλλο ελάττωμα κατά τον Αστικό Κώδικα, και μεταβιβάζει αυτά με όλα τα απορρέοντα κάθε φύσεως, δικαιώματά του, αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε τίτλο και δικαίωμά του σε αυτά, και αποκαθιστά και αναγνωρίζει τον αποκτώντα αυτά, Αλέξιο Δούκα –Δουκόπουλο κατά τα παραπάνω, τέλειο και αποκλειστικό κύριο, νομέα και κάτοχο αυτών, ο οποίος δύναται και δικαιούται από σήμερα και στο μέλλον να κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά, όπως επιθυμεί και κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού της εταιρείας, όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα .

Δήλωσε πρόσθετα ο μεταβιβάζων και αποχωρών Μενέλαος-Μιχαήλ Κυριακόπουλος του Ιωάννη ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει τα παραπάνω εταιρικά μερίδια του, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Καταστατικό και τα Βιβλία της εταιρείας και παραιτείται από οποιοδήποτε τυχόν δικαίωμα και αγωγή του, για διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος και της προκειμένης συμβάσεως για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179, και 388 του Αστικού Κώδικα, και αναγνωρίζει τον

αποκτώντα πλήρη κύριο, νομέα και κάτοχο των μεριδίων αυτών, ο οποίος σύμφωνα με τα παραπάνω, δύναται και δικαιούται από σήμερα και στο μέλλον να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει τα μεταβιβαζόμενα σε αυτόν μερίδια, όπως επιθυμεί και κατά το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας.

Ο αποκτών Αλέξιος Δούκας -Δουκόπουλος του Λάμπρου και της Μαρίας-Ξένης δήλωσε ότι έχει πλήρη και σαφή γνώση του καταστατικού της παραπάνω εταιρείας, καθώς και των βιβλίων και λοιπών εγγράφων της και ότι αποδέχεται την προς αυτόν γενομένη εκχώρηση των παραπάνω εταιρικών μεριδίων λόγω μεταβίβασης αντί τιμήματος εννέα χιλιάδων (9.000€) ευρώ από τον μεταβιβάζοντα **Μενέλαο-Μιχαήλ Κυριακόπουλο** του Ιωάννη, τα οποία και παρέλαβε από τον παραπάνω και εν γένει συνομολογεί και αποδέχεται όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και αποδέχεται και τις αντίστοιχες προς τα εταιρικά μερίδια που του μεταβιβάστηκαν, υποχρεώσεις και δικαιώματα εν γένει. Έτσι μετά τις παραπάνω μεταβιβάσεις και εκχωρήσεις των παραπάνω εταιρικών μεριδίων και την συνεπεία αυτών, έξοδο από την Εταιρεία του εταίρου, **Μενέλαου-Μιχαήλ Κυριακόπουλου** του Ιωάννη, εξέρχεται αυτός της άνω εταιρείας και δηλώνει ότι δεν έχει ούτε διατηρεί καμία απαίτηση ή αξίωση κατ' αυτής, ούτε και η Εταιρεία προς αυτόν και ο μοναδικός πλέον εταίρος κατ' αυτού, δηλώνει δε ο τελευταίος ότι αναγνωρίζει δε τις μέχρι σήμερα αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων και τις ενέργειες των συνδιαχειριστών αυτής ως νόμιμες και έγκυρες.

Επίσης με το παρόν, ο αποκτών και μόνος πλέον εταίρος και νέος διαχειριστής **Αλέξιος Δούκας - Δουκόπουλος του Λάμπρου και της Μαρίας-Ξένης** δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για τις από σήμερα και εφεξής και όχι για τις τυχόν υπάρχουσες στο παρελθόν, απαιτήσεις κατά της εταιρείας, του Ελληνικού Δημοσίου, ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου κάθε Αρχής ή Υπηρεσίας, καθώς και φορολογικής Αρχής, από Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Ταχυδρομείο και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια αρχή, ΙΚΑ κλπ. υποχρεώσεις που προέρχονται από τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια από τη σύσταση της εταιρίας μέχρι σήμερα και κατά τον τρόπο αυτό από σήμερα και εφεξής ο μεταβιβάζων απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωσή του σχετικά με αυτά.

Δήλωσε, επίσης, ότι γνωρίζει καλά τα βιβλία, την οικονομική κατάσταση, τις εργασίες και το καταστατικό της εταιρείας, καθώς και όλα τα έγγραφα που την αφορούν.

Μετά την με το παρόν γενόμενη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων ο αποκτών αυτά, **Αλέξιος Δούκας - Δουκόπουλος του Λάμπρου και της Μαρίας-Ξένης** καθίσταται μοναδικός εταίρος της εταιρείας αυτής, με σύνολο εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ και στην

συνέχεια συγκαλεί ενώπιον μου αυτόκλητη έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού εταίρου πλέον της άνω εταιρείας περιορισμένης Ευθύνης και συνακόλουθα νόμιμα, αυτός προβαίνοντας στην λήψη της σχετικής αποφάσεως, σε εκτέλεση των παραπάνω, επέχοντας αυτής θέση Πρακτικού Συνελεύσεως, μου δήλωσε ότι προβαίνει δια της παρούσης στα κάτωθι:

1.- Κατόπιν της γενομένης μεταβιβάσεως των εταιρικών μεριδίων και την συγκέντρωση όλων των μεριδίων της εταιρείας στο πρόσωπο ενός εταίρου, ήτοι του **Αλέξιου Δούκα -Δουκόπουλου του Λάμπρου και της Μαρίας-Ξένης,** η εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 279/277/1993 που τροποποίησε τον Ν. 3.190/1955 με την προσθήκη του άρθρου 43^{α},

Καθίσταται πλέον Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με αναγκαία τροποποίηση της επωνυμίας, που θα έχει αντίστοιχα ως πλέον ως εξής: **«Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «OPTIMAL HR ΜΕΠΕ»,**

1.- με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1ου του καταστατικού περί επωνυμίας και του διακριτικού της τίτλου και προβαίνει και στις κάτωθι τροποποιήσεις,

2.- Στην τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού της παραπάνω μονοπρόσωπης πλέον εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της,

3.- Στην τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού της παραπάνω μονοπρόσωπης πλέον εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που αφορά την διαχείριση των

εταιρικών υποθέσεων, το οποίο πλέον έχει αρίθμηση ως 12ο άρθρο και **στην αναδιατύπωση, συμπλήρωση του άρθρου που αφορά τον σκοπό της εταιρείας, το οποίο διατυπώνεται αναλυτικά στο κωδικοποιημένο καταστατικό και φέρει αρίθμηση ως «άρθρο 3».**

4.- Στην αναδιατύπωση και κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού αυτού κατόπιν της άνω μετατροπής.

~~~~~~

Ι.- Συνεπώς ο μοναδικός πλέον εταίρος προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου πρώτου (1) του καταστατικού της παραπάνω μονοπρόσωπης πλέον εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που αφορά την επωνυμία της.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται αντίστοιχα το άρθρο πρώτου (1) του Καταστατικού, το οποίο τροποποιημένο έχει ως εξής:

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Ιδρύεται από μετατροπή Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «OPTIMAL HR ΜΕΠΕ».**
~~~~~~

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΙΙ.- την τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού της παραπάνω μονοπρόσωπης πλέον εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο της. Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται αντίστοιχα το άρθρο πέντε (5) του Καταστατικού, το οποίο τροποποιημένο έχει ως εξής:

Α ρ θ ρ ο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οχτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκ τριάντα (30) ευρώ, τα οποία αναλαμβάνει ο μοναδικός εταίρος αυτής, **Αλέξιος Δούκας -Δουκόπουλος του Λάμπρου και της Μαρίας-Ξένης**.

Το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του εταίρου, καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά.

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, καθώς και η έδρα της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4156/2013, το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό.

Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά

μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό.

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας και εφόσον βεβαιωθούν στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μπορεί να υποχρεωθούν οι εταίροι σε συμπληρωματικές εισφορές, οι οποίες όμως δεν θα υπερβούν το αρχικό κεφάλαιο.

Οι εισφορές καταβάλλονται από τους εταίρους. Για τις εισφορές σε είδος εάν η αποτίμηση της εισφοράς είναι κατώτερη της οριζόμενης στο καταστατικό ή πολλαπλάσιου αυτής, συμπληρώνεται με ευρώ μέχρι τα ποσά αυτά.

Συμφωνείται ότι με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς, δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

Κατά τα λοιπά και ειδικότερα όσον αφορά τις συνέπειες σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών, θα εφαρμοσθούν τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1955. Η εκπλήρωση των εκ του παρόντος άρθρου υποχρεώσεων των εταίρων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.»

ΙΙΙ.- Στην τροποποίηση του άρθρου 18ο που αφορά την διαχείριση και εκπροσώπηση, κατόπιν αποχωρήσεως των άνω εταίρων και μεταβιβαζόντων, το οποίο άρθρο θα αριθμείται πλέον στο νέο κωδικοποιημένο καταστατικό ως άρθρο **12ο** και τροποποιημένο έχει ως εξής :

Α ρ θ ρ ο 12ο

Διαχείριση - Εκπροσώπηση.

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον διαχειριστή που μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτος. Διαχειριστής της εταιρείας για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ο μοναδικός εταίρος αυτής, **Αλέξιος Δούκας -Δουκόπουλος του Λάμπρου και της Μαρίας-Ξένης,** ο οποίος θα δύναται να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία και να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό αυτής πράξεις τακτικής διαχείρισης και διάθεσης της πάσης φύσεως περιουσίας αυτής, οι οποίες (πράξεις) σε κάθε περίπτωση θα ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης, υπογράφοντας στο όνομα της εταιρείας και θέτοντας έκαστος εξ αυτών μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία, μόνος του, ενώπιον κάθε πολιτικού, ποινικού, διοικητικού ή διαιτητικού δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή ή επιτροπή

αλλά και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Τραπεζικού άλλου Πιστωτικού Ιδρύματος και Οργανισμού, Οργανισμού ή Ιδρύματος ή εταιρείας Κοινής Ωφελείας, Ασφαλιστικού Φορέα, Υπουργείου ή Υπουργικής επιτροπής.

Επίσης ο ίδιος συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και βρίσκεται εντός των πλαισίων της άνω αρμοδιότητάς του.

2. Ο διαχειριστής, στα πλαίσια των άνω αρμοδιοτήτων τους, μπορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο όνομα της εταιρίας:

Να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την

εταιρεία, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Να εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής στα πλαίσια των άνω αρμοδιοτήτων του, δύναται ν’ αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, με τη μορφή αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών,

αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτουν και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3.- Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, ειδικό πληρεξούσιό του, οποιονδήποτε εταίρο, ή τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου εκ των διαχειριστών, ή θανάτου ή δικαιοπρακτικής

ανικανότητας ή και πραγματικής αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων αυτού, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον έτερο διαχειριστή, ο οποίος μπορεί μόνος του να ενεργεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης κάποιου εκ των διαχειριστών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής.

Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς οιονδήποτε εκ των διαχειριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.»

IV.- **Κωδικοποιείται το καταστατικό αυτό, με τις γενόμενες ως άνω τροποποιήσεις, και στα πλαίσια της αναπροσαρμογής των λοιπών επιμέρους άρθρων αυτού λόγω της μετατροπής του άνω νομικού προσώπου σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, το οποίο πλέον θα έχει ως ακολούθως:**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

Ιδρύεται από μετατροπή Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Δημιουργική Ανθρωπίνων Πόρων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με τον διακριτικό τίτλο «OPTIMAL HR ΜΕΠΕ».**

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 286**.

Επίσης μετά από απόφαση της συνέλευσης του εταίρου, η εταιρεία μπορεί προς πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού της να ιδρύσει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή πρακτορεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή στο εξωτερικό και να ορίζει ειδικότερα και τις εργασίες αυτών, τηρουμένων των διατάξεων περί δημοσιότητας.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και η παροχή υπηρεσιών βελτίωσης της αποδοτικότητας και υποστήριξης της λειτουργίας επιχειρήσεων κάθε μορφής, η διαμεσολάβησή της σε φυσικά και νομικά πρόσωπα προς υπόδειξη ευκαιριών επαγγελματικής συνεργασίας τους, η παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, η μελέτη και εκπόνηση μελετών για την βελτίωση της παραγωγικότητας σχετικών με τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, η υποστήριξη έργων οργάνωσης γραφείου, η οργάνωση, διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων πάσης φύσης, η αντιπροσώπευση ξένων εταιριών- φορέων παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών, η οργάνωση, διεξαγωγή και παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες κοινωνικές και πάσης φύσεως εκδηλώσεις, η υποστήριξη κάθε μορφής προωθητικών εκδηλώσεων και όλες οι συναφείς προς τα παραπάνω υπηρεσίες,

Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών η εταιρεία μπορεί να συμβάλλεται με οποιοσδήποτε μορφής φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή εξωτερικού που επιδιώκουν με τους παρόντες σκοπούς και να συμμετέχει σε αυτά με οποιοδήποτε τρόπο, και να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας θα λήξει την 22/6/2040.

Ο εταίρος μπορεί με σχετική συμβολαιογραφική πράξη, να παρατείνει την διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί, όπως ο Νόμος ορίζει. Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατίθεται με επιμέλεια του εταίρου ή διαχειριστή, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του, στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.

Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης Εταιρείας, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ ανακοίνωση για την καταχώρηση των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα τροποποιούμενης ανάλογα της παραγράφου 3 άρθρου 21 του Ν.1599/1986 «Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις». Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β’

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α ρ θ ρ ο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οχτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκ τριάντα (30) ευρώ, τα οποία αναλαμβάνει ο

μοναδικός εταίρος αυτής, Αλέξιος Δούκας - Δουκόπουλος του Λάμπρου και της Μαρίας-Ξένης .

Το κεφάλαιο της εταιρείας κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του εταίρου, καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας σε μετρητά.

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, καθώς και η έδρα της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4156/2013, το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό.

Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό.

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας και εφόσον βεβαιωθούν στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μπορεί να υποχρεωθούν οι εταίροι σε συμπληρωματικές εισφορές, οι οποίες όμως δεν θα υπερβούν το αρχικό κεφάλαιο. Οι εισφορές καταβάλλονται από τους εταίρους. Για τις εισφορές σε είδος εάν η αποτίμηση της εισφοράς είναι κατώτερη της οριζόμενης στο καταστατικό ή πολλαπλάσιου αυτής, συμπληρώνεται με ευρώ μέχρι τα ποσά αυτά.

Συμφωνείται ότι με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς, δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων. Κατά τα λοιπά και ειδικότερα όσον αφορά τις συνέπειες σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών, θα εφαρμοσθούν τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1955. Η εκπλήρωση των εκ του παρόντος άρθρου υποχρεώσεων των εταίρων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Α ρ θ ρ ο 6ο

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου.

Α ρ θ ρ ο 7ο

Περί της μερίδας συμμετοχής μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταίρου να εκδοθεί έγγραφο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής της, αλλά σε αυτό πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία στοιχεία οι λέξεις “ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ”.

Α ρ θ ρ ο 8ο

Για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας και εφόσον βεβαιωθούν στις Ετήσιες Οικονομικές

Καταστάσεις μπορεί να υποχρεωθεί η εταίρος σε συμπληρωματικές εισφορές, οι οποίες όμως δεν θα υπερβούν το αρχικό κεφάλαιο.

Οι εισφορές καταβάλλονται από την εταίρο. Συμφωνείται ότι με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς, δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

Κατά τα λοιπά και ειδικότερα όσον αφορά τις συνέπειες σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών θα εφαρμοσθούν τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1955. Η εκπλήρωση των εκ του παρόντος άρθρου υποχρεώσεων της εταίρου δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Α ρ θ ρ ο 9ο

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς μόνο κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου της εταιρείας, τηρουμένων των διατυπώσεων που προβλέπει ο νόμος.

Ο εταίρος μπορεί με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε τρίτα πρόσωπα, οπότε η εταιρεία παύει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και καθίσταται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων.

Α ρ θ ρ ο 10^{ο}

Διοίκηση - εκπροσώπηση - διαχείριση.

1. Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμοδία να αποφασίζει

α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

γ) Για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των καθαρών κερδών.

δ) Για την άσκηση αγωγής κατά του διαχειριστή, για αποζημίωση της εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση και κατά την λειτουργία της εταιρείας.

ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας και για τη συγχώνευση και διάλυση της εταιρείας.

στ) Για καταβολή στον διαχειριστή αμοιβών και εξόδων και

ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 419/10-12-1986 και 279/27-7-1993 και ισχύει.

Α ρ θ ρ ο 11ο

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο.

Η πρόσκληση γίνεται εγγράφως με απόδειξη παραλαβής της, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση.

Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημερομηνία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Ακόμα ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να καλεί την εταίρο σε συνέλευση και στις υπόλοιπες περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος 3190/1955. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά τον παραπάνω χρόνο από τον διαχειριστή, τη σύγκληση της προκαλεί και ο μοναδικός εταίρος με αίτησή του στον διαχειριστή, στην οποία ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Επίσης η έκτακτη συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εκτός από τον διαχειριστή και από το μοναδικό εταίρο.

3. Ως τόπος της συνέλευσης ορίζεται η έδρα της εταιρείας.

Η σύγκληση της συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης εκτός της έδρας της εταιρείας, δύναται να λάβει χώρα και στην αλλοδαπή.

4. Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να συνέλθει σε συνέλευση και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις, οι οποίες αναφέρονται παραπάνω.

Η Συνέλευση τακτική ή έκτακτη αποφασίζει μόνο στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Μπορεί όμως να αποφασίζει και σε κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.

5. Για τη λήψη της έγκυρης απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως παρίσταται ο μοναδικός εταίρος.

6. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται στη συνέλευση και καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

7. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς μη εφαρμοζομένου τούτου στις περιπτώσεις των τρεχουσών πράξεων που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

8. Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Α ρ θ ρ ο 12ο

Διαχείριση - Εκπροσώπηση.

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον διαχειριστή που μπορεί να είναι εταίρος ή τρίτος. Διαχειριστής της εταιρείας για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ο μοναδικός εταίρος αυτής, **Αλέξιος Δούκας -Δουκόπουλος του Λάμπρου και της Μαρίας-Ξένης,** ο οποίος θα δύναται να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία και να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό αυτής πράξεις τακτικής διαχείρισης και διάθεσης της πάσης φύσεως περιουσίας αυτής, οι οποίες (πράξεις) σε κάθε περίπτωση θα ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης, υπογράφοντας στο όνομα της εταιρείας και θέτοντας έκαστος εξ αυτών μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία, μόνος του, ενώπιον κάθε πολιτικού, ποινικού, διοικητικού ή διαιτητικού δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή ή επιτροπή αλλά και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Τραπεζικού άλλου Πιστωτικού Ιδρύματος και Οργανισμού, Οργανισμού ή Ιδρύματος ή εταιρείας Κοινής Ωφελείας, Ασφαλιστικού Φορέα, Υπουργείου ή Υπουργικής επιτροπής.

Επίσης ο ίδιος συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και βρίσκεται εντός των πλαισίων της άνω αρμοδιότητάς του.

2. Ο διαχειριστής, στα πλαίσια των άνω αρμοδιοτήτων τους, μπορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο όνομα της εταιρίας:

Να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Να εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη

των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Ο διαχειριστής στα πλαίσια των άνω αρμοδιοτήτων του, δύναται ν' αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, με τη μορφή αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτουν και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3.- Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, ειδικό πληρεξούσιό του, οποιονδήποτε εταίρο, ή

τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου εκ των διαχειριστών, ή θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας ή και πραγματικής αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων αυτού, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον έτερο διαχειριστή, ο οποίος μπορεί μόνος του να ενεργεί, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα μέχρι τον διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης κάποιου εκ των διαχειριστών, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νέος διαχειριστής.

Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς οιονδήποτε εκ των διαχειριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

Α ρ θ ρ ο 13ο

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί, στο όνομά της, κάθε πράξη που ανάγεται στον σκοπό της.

Ειδικότερα ο διαχειριστής :

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα Διοικητικά και Φορολογικά Δικαστήρια, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και Τράπεζες.

2. Ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, όπως αγορές και πωλήσεις ακινήτων, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, μισθώσεις ακινήτων, μισθώσεις έργων, συμβάσεις εκχωρήσεως πνευματικών δικαιωμάτων και συντάσσει τον Ισολογισμό.

3. Κρατά τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα στοιχεία της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης στις περιπτώσεις τις σχετικές με τον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

Ενδεικτικά: Ο διαχειριστής ρυθμίζει και κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και κάθε δαπάνη. Ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από ένδικα μέσα, αγωγές και μηνύσεις, δέχεται όρκο ή ζητά όρκο από αντίδικο, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, με όρους που κρίνει αυτός, ενεργεί και καταργεί κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, καθώς και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις και απαιτήσεις που έχει η εταιρεία από τρίτους, κάνει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα

πιστώσεων, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, συμφωνεί πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με όρους που θα εγκρίνει.

Εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, αναλαμβάνει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, δίνει εντολές πληρωμής, ενεργεί εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενεργεί πρόσληψη και απόλυση των υπαλλήλων και εργατών της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στα δικαστήρια και τις αρχές και για να ενεργούν τις παραπάνω πράξεις.

4. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής και εξόδων παραστάσεως και οδοιπορικών που θα καθορίζονται από τη συνέλευση της εταίρου.

5. Με τον όρο διαχειριστής, που χρησιμοποιείται στο παρόν εννοείται κάθε διαχειριστής, αρχικός ή ύστερα από αντικατάσταση, σε όλες δε τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως αριθμού, δηλαδή αν είναι ένας ή περισσότεροι.

Α ρ θ ρ ο 14ο

Ευθύνη Διαχειριστή.

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση της εταιρείας, του εταίρου και τρίτου για παράβαση του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας ή για πταίσματα του ως προς τη διαχείριση της εταιρείας.

2. Αξίωση αποζημίωσης της εταίρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφ όσον η συνέλευση του εταίρου απέρριψε πρόταση για την άσκηση αγωγής εκ μέρους της εταιρείας ή εφ όσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης σε εύλογη προθεσμία.

Α ρ θ ρ ο 15ο
Ανάκληση Διαχειριστή

Η ανάκληση του διαχειριστή μπορεί να γίνει με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου οποτεδήποτε.

Α ρ θ ρ ο 16ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού.

1. Ο διαχειριστής δεν μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος Ομόρρυθμης, Ετερόρρυθμης ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που έχει τον ίδιο σκοπό με την εταιρεία.

2. Η απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου δεν ισχύει αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης της εταίρου.

Α ρ θ ρ ο 17ο
Απογραφή

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής οφείλει να ενεργεί απογραφή όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή αυτών και να υποβάλει σχετική έκθεση στη συνέλευση της εταίρου.

2. Στην έκθεση του διαχειριστή αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδας οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας, κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών με αναφορές τυχόν βαρών επ' αυτών, ως και οι τυχόν σημαντικές ζημίες που πραγματοποιήθηκαν ή προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

3. Απαιτήσεις της εταιρείας ανεπίδεκτες είσπραξης, γράφονται στον Ισολογισμό ως αποσβεσμένες, ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις γράφονται, κατά την αξία που έχουν κατά τον χρόνο σύνταξης του Ισολογισμού.

4. Δαπάνες διαχειρίσεως δεν γράφονται στο ενεργητικό του Ισολογισμού.

5. Οι κατά την υπό εξέταση χρήση ζημιές γράφονται στον Ισολογισμό κατά προσέγγιση, εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης εξακρίβωση τους μέχρι τη σύνταξη του Ισολογισμού.

Α ρ θ ρ ο 18ο

Εταιρική χρήση - Ισολογισμός.

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός της χρήσεως αυτής, ο οποίος υποβάλλεται στη συνέλευση της εταίρου με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του διαχειριστή και τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε.

2. Στην κατάρτιση και κατάστρωση του Ισολογισμού θα ακολουθείται η ακόλουθη μέθοδος :

Από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εταιρικής χρήσης αφαιρείται το κόστος των υπηρεσιών που παρείχε η εταιρεία και το κόστος των εμπορευμάτων προϊόντων ή άλλων πραγμάτων της εταιρείας, τα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης οι τόκοι των δανείων της εταιρείας, οι αποσβέσεις των κινητών και ακινήτων ανάλογα με την ετήσια φθορά τους και την πιθανή διάρκεια χρησιμοποιήσεώς τους, το ποσό των ασφαλίστρων που κατέβαλε η εταιρεία για κάθε άλλη ζημιά και βάρος της εταιρείας.

Το μετά τις παραπάνω κρατήσεις απομένον υπόλοιπο αποτελεί το καθαρό κέρδος της εταιρείας.

3. Τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται από τον λογιστή της εταιρείας υπό την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη του διαχειριστή.

Ο λογιστής διορίζεται από τον διαχειριστή ύστερα από απόφαση της συνέλευσης της εταίρου και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή ύστερα από αίτηση της εταίρου στον διαχειριστή.

4. Τα βιβλία της εταιρείας θα παραμένουν πάντα, με ευθύνη του διαχειριστή στην έδρα της εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο 19ο

Αποθεματικό

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα δέκατο (1/10) για να σχηματισθεί αποθεματικό κεφάλαιο, μέχρι να φθάσει αυτό στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, τα δε υπόλοιπα μοιράζονται στους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους.

Α ρ θ ρ ο 20ο

Δικαιώματα και κέρδη

1. Στον μοναδικό εταίρο ανήκουν τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο Ισολογισμό.

2. Ο εταίρος έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση, ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του εγγράφως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό, της δραστηριότητας και της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας να εξετάζει τα βιβλία και άλλα έγγραφα της εταιρείας και να ζητά με έξοδά της αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία της εταιρείας και τα πρακτικά.

Α ρ θ ρ ο 21ο

Τροποποίηση εταιρικής σύμβασης

Αυτή γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 Ν. 3190/1955, υποβάλλεται στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ίδιου Νόμου, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Α ρ θ ρ ο 22ο

Διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος 3190/1955, αλλά και με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου.

2. Η εταιρεία δεν λύνεται με τον θάνατο της εταίρου, αλλά εξακολουθεί με τη συμμετοχή των κληρονόμων της.

3. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

4. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων “υπό εκκαθάριση”. Εκκαθαριστής ορίζεται από τώρα ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για αυτήν, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που ορίζεται από τον Νόμο, μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση.

Α ρ θ ρ ο 23ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Εταίρος στην Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

2. Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, επί ποινή ακυρότητας.

3. Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, καθώς και από τις διατάξεις του Π.Δ. 419/25-11-1986, του Π.Δ. 279/27-7-1993 και του Νόμου 2065/1992.

Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων διατάξεων του Νόμου 3190/1955.

Οι όροι του παρόντος πρέπει να ερμηνεύονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και η κατά τον καλύτερο τρόπο διασφάλιση των καλώς εννοούμενων συμφερόντων αυτής.

4.- Η σύσταση της Ε.Π.Ε. γίνεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης (Συμβολαιογράφος), ενώ τροποποίηση του καταστατικού δύναται να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται διά

πλειοψηφίας τουλάχιστον των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

5. Έδρα της εταιρείας μπορεί να ορίζεται και Δημοτικό Διαμέρισμα οποιουδήποτε Δήμου της χώρας.

6. Η αξία κάθε εταιρικού μεριδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ευρώ.

7. Εάν στο καταστατικό δεν ορίσθηκε διαφορετικά η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει σε όλους τους εταίρους που δρουν συλλογικά.

8. Στο καταστατικό μπορεί να συμπεριληφθούν διατάξεις για τον έλεγχο των διαχειριστών.

9. Όπου ο νόμος 3190/1955 «περί ΕΠΕ» απαιτεί διατυπώσεις δημοσιότητας, η δημοσιότητα αυτή πραγματοποιείται μέσω του Γ.Ε.ΜΗ.

10. Η λύση της εταιρείας για λόγο μη προβλεπόμενο από το νόμο είναι ισχυρή, εφόσον ο λόγος αυτός συμπεριλήφθηκε στην συστατική πράξη της εταιρείας.

11. Συμφωνίες μεταξύ των εταίρων για συμπληρωματικές εισφορές, περί άλλων παρεπομένων παροχών που δεν αποτελούν εισφορά εις χρήμα ή εις είδος, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, περί απαγόρευσης εις τους εταίρους του ανταγωνισμού, περί απαγόρευσης της μεταβίβασης ή της μεταβίβασης υπό ορισμένες περιπτώσεις του εταιρικού μεριδίου περί εξόδων των εταίρων, είναι ισχυρές εφόσον συμπεριελήφθησαν στην συστατική πράξη της εταιρείας.

_____

Τέλος όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν, ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και επίσης ότι από τώρα και στο εξής, θα ισχύσει το παραπάνω Κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού.

_____

Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκεντρώσεως (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β') δήλωσαν σε εμένα την Συμβολαιογράφο με ατομική ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται απ' τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή 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 10 ετών», ότι: η μόνιμη κατοικία τους, η οποία αποτελεί και τη διαμονή τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα και ανέπτυξα στους εμφανιζόμενους τις διατάξεις του Νόμου για την καταχώριση του παρόντος στο ΓΕΜΗ, την οποία θα επιμεληθούν, όπως μου δήλωσαν, οι ίδιοι οι συμβαλλόμενοι και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης της, καθώς και την καταχώρηση του στο αρμόδιο Επιμελητήριο, τις διατάξεις των άρθρων 11 και 72 του Π.Δ. 129/1989, όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 1676/1986 για την υποχρέωση καταβολής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 419/1986, του Ν. 2065/1993. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση και βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι δύο (22) φύλλα, με πέντε (5) αντίγραφα, για τα οποία επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 10,00. ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος εισπράχθηκαν 692,00 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων 692,00 ευρώ εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24%, 166,08 ευρώ. Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε 874,00 ευρώ. Το παρόν διαβάστηκε καθαρά και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανιζομένους και συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, υπογράφεται από αυτούς και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Μενέλαος-Μιχαήλ Κυριακόπουλος

Αλέξιος Δούκας-Δουκόπουλος

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Ουρανία Κωνσταντίνου Μικρού

Ακριβές αντίγραφο - Αθήνα 12./9./2017

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος
αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ. Άρθρα
55 παρ. 1 Ν. 2065/92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186/