ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη,07/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1146124

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΡΚΙΜΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **INTERMINK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11343036000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1342886**, η αρίθ 6697 / 13/12/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΔΟΛΓΕΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 13/12/2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΡΚΙΜΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο INTERMINK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11343036000.

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 Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Απόστολος Κοκράνης

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

Κοινοποίηση:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΡΚΙΜΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΗΤΣΑ 24, 50300, ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 6.697

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΡΚΙΜΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ »

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις δέκα τρεις (13) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017) ημέρα Τετάρτη και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον 7ο όροφο της οικοδομής επί της οδού Κομνηνών αριθμ. 23 και Ερμού, ιδιοκτησίας μου, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΛΓΕΡΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, που έχω έδρα την Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 027387982 της Δ.Ο.Υ Α' Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε ο γνωστός μου και μη εξαιρετέος Νικόλαος Κιρκιμτζής του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Θεσσαλονίκη και κατοικεί στους Ν. Επιβάτες Θεσσαλονίκης, στην οδό Θερμαϊκού αριθμ. 33Β, γουνοποιός κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 681449/ 25.09.2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Θερμαϊκού, με Α.Φ.Μ. 034870900 της Δ.Ο.Υ.

Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ο οποίος αφού δήλωσε ότι η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που γράφτηκε παραπάνω και ότι γνωρίζει τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης, ζήτησε να συντάξω το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησε και συναποδέχθηκε τα εξής: Ότι με το υπ' αριθμ. 662/14.1.1993 Καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Πηνελόπης Τσεκούρα που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 1318 και αύξοντα αριθμό 117/5.2.1993, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ'αριθμ. 1969/9.4.1997 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), μεταξύ των: α) Νικολάου Κιρκιμτζής και β) Αποστόλου Σκορδίτη συστάθηκε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Νικόλαος Κιρκιμτζής - Απόστολος Σκορδίτης Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Γουνοτεχνική ΕΠΕ», με ΑΦΜ 095372211 της Δ.Ο.Υ Κοζάνης, με έδρα την Θεσσαλονίκη, αρχικά επί της οδού Στ. Ψάλτου και στην οδό Αντιγονιδών αριθμ. 17, ήδη οδός Σελευκιδών αριθμ. 6, σκοπό την εκμετάλλευση επιχείρησης γουναρικών, διάρκεια είκοσι (20) ετών και κεφάλαιο το ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) διαιρούμενο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστου, με συμμετοχή των εταίρων κατά ισομοιρία στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας. Οτι με την υπ' αριθμ. 1.969/9.4.1997 πράξη της παραπάνω Συμβολαιογράφου

Θεσσαλονίκης Πηνελόπης Τσεκούρα που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 534/17.6.1997 και ΑΜ 1318, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ'αριθμ. 5442/1997 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) ο εκ των αρχικών εταίρων Απόστολος Σκορδίτης και αποχώρησε από την Εταιρία και εξεχώρησε λόγω πωλήσεως τα ανήκοντα σε αυτόν διακόσια (200) εταιρικά μερίδια της Εταιρίας προς τους Νικόλαο Κιρκιμτζή κατά ποσοστό 40% που αντιστοιχεί σε κεφάλαιο δραχμών ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) και στην Ναταλία Σαντόκινα σύζ. Νικολάου Κιρκιμτζή η οποία εισήλθε στην εταιρία ως νέο μέλος κατά ποσοστό 10% που αντιστοιχεί σε κεφάλαιο δραχμών τετρακοσίων χιλιάδων (400.000), ταυτόχρονα δε τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό. Οτι με την υπ' αριθμ. 3.116/15-9-2000 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Πηνελόπης Τσεκούρα που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 1227/26.9.2000 και ΑΜ 1318, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ'αριθμ.9089/2000 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) επήλθαν οι εξής τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρίας α) ορίστηκε νέα έδρα της εταιρίας ο Δήμος Σιάτιστας του Νομού Κοζάνης, β) αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύριο (4.000.000) δραχμές από τα οποία το ποσό των δραχμών τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600.000) καταβλήθηκε από τον Νικόλαο Κιρκιμτζή και το ποσό των δραχμών τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) καταβλήθηκε από την Ναταλία Σαντόχινα και επομένως το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε ποσό δραχμών οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) διαιρούμενο σε

οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστου, στο οποίο συμμετείχαν ο μεν Νικόλαος Κιρκιμτζής κατά ποσοστό 90% και επτακόσια είκοσι (720 εταιρικά μερίδια), η δε Ναταλία Σαντόχινα κατά ποσοστό 10% και ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια, γ) άλλαξε ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας από «Γουνοτεχνική ΕΠΕ» σε «INTERMINK ΕΠΕ» και δ) διευρύνθηκε ο σκοπός της εταιρίας. Οτι με την υπ' αριθμ. 5.768/30-5-2008 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Πηνελόπης Τσεκούρα που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αύξοντα αριθμό 26/2008, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ'αριθμ. 6478/7.7.2008 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), η από τους εταίρους Ναταλία Σαντόχινα εξεχώρησε λόγω πωλήσεως τα ανήκοντα σε αυτήν ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια της Εταιρίας προς τον Νικόλαο Κιρκιμτζή και αποχώρησε από την Εταιρία, ο δε παραμένων εταίρος Νικόλαος Κιρκιμτζής αποφάσισε να συνεχίσει την δραστηριότητα της εταιρίας μετατρέποντας αυτήν σε μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΡΚΙΜΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «INTERMINK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» η οποία υποκαταστάθηκε αυτοδίκαια σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της αρχικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΡΚΙΜΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ», έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Αρχής και προς το Ελληνικό Δημόσιο, αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού της

εταιρίας και την κωδικοποίηση των άρθρων αυτού, την μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου δραχμών οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) σε ευρώ, ήτοι ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα επτά και εξήντα δύο λεπτών (23.477,62), την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ευρώ πεντακόσια είκοσι δύο και τριάντα οκτώ λεπτών (522,38) ούτως ώστε το κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει σε ποσό ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) διαιρούμενο σε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας. Οτι μετέπειτα η παραπάνω εταιρεία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης με αριθμό 011343036000/3.4.2011. Οτι με την υπ' αριθμ.7.176/26-2-2014 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Πηνελόπης Τσεκούρα που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 164986/18-3-2014, ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας εξαιτίας της παρόδου της εικοσαετούς διάρκειας της εταιρείας από της συστάσεώς της αποφάσισε να αναβιώσει την εταιρεία καθόσον αυτή από της λήξης της αρχικής της διάρκειας συνέχισε τις εργασίες της και δεν λύθηκε με οιονδήποτε τρόπο ούτε τέθηκε σε εκκαθάριση και σε κάθε περίπτωση μετά την αναβίωση υποκαταστάθηκε αυτοδίκαια σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Η νέα διάρκεια της εταιρείας με την αναβίωση ορίστηκε είκοσι (20) χρόνια, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής.

Την 13.12.2017 έτους, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή της εταιρίας, πραγματοποιήθηκε Εκτακτη Γενική Συνέλευση της παραπάνω εταιρίας με θέματα ημερησίας διατάξης α) την επέκταση του σκοπού της εταιρείας και β) την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας. Κατά την προαναφερθείσα συνεδρίαση

της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παραπάνω και εγκρίθηκαν όλα τα θέματα που συζητήθηκαν, προς τούτο δε συντάχτηκε το σχετικό πρακτικό που επισυνάπτεται εδώ και έχει επί λέξει ως εξής

Πρακτικό

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΡΚΙΜΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στη Σιάτιστα σήμερα στις 13.12.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π. μ. στα γραφεία της εταιρίας παρουσία και της Συμβολαιογράφου Σιατίστης Ελένης Τζήκου

συνήλθε ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΡΚΙΜΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα

α) Επέκταση του σκοπού της εταιρείας και

β) Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας.

Παρόν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση ήταν ο μοναδικός εταίρος Νικόλαος Κιρκιμτζής ο οποίος κατέχει 800 εταιρικά μερίδια και ισάριθμους ψήφους

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εισέρχεται στην ημερησία διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

Θέματα: Επέκταση του σκοπού και κωδικοποίηση του καταστατικού.

Ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει:

α) την επέκταση του σκοπού της εταιρείας με την προσθήκη των παρακάτω δραστηριοτήτων:

δημιουργία και πώληση γουναρικών, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων κάθε είδους και μορφής ηλεκτρονικά (e-shop) και η διαχείρηση ακινήτων και β) την κωδικοποίηση του καταστατικού και την τροποποίηση του άρθρου 3 αυτού.

Μετά τα παραπάνω και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, προς πίστωση δε των ανωτέρω υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τον μοναδικό εταίρο και την Συμβολαιογράφο και υπογράφεται από αυτούς, όπως ακολουθεί

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Μετά την ανωτέρω απόφαση τροποποιείται το άρθρο τρία (3) του Καταστατικού για τον σκοπό της εταιρίας και κωδικοποιείται αυτό ως εξής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Άρθρο 1ο.

Η μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης έχει την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΡΚΙΜΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «INTERMINK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» προήλθε από αναβίωση της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΡΚΙΜΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «INTERMINK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», λόγω

λήξης της διάρκειας της και στης οποίας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις υποκαθίσταται αυτοδικαίως από την λήξη της αρχικής διάρκειας.

Η εταιρία στις συναλλαγές της θα χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «INTERMINK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», Μοναδικός εταίρος της εταιρίας είναι ο Νικόλαος Κιρκιμτζής του Γεωργίου.

Άρθρο 2ο.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Σιατίστης, Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας, Δήμου Βοΐου, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην οττοία έχει υπαχθεί ο άλλοτε Δήμος Σιατίστης Νομού Κοζάνης.

Άρθρο 3ο.

Σκοπός της εταιρίας είναι

α) η οργάνωση και εκμετάλλευση επιχείρησης με την μορφή βιοτεχνίας ραφής γουναρικών, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων κάθε είδους και μορφής. Επίσης στους σκοπούς της εταιρίας περιλαμβάνονται η έκθεση και εμπορία των κατασκευαζόμενων ειδών, η εισαγωγή σχετικών υλικών έτοιμων και ημιέτοιμων και η εξαγωγή αυτών, η αντιπροσώπευση εμπορικών Οίκων της αλλοδαπής και της ημεδαπής. Η εταιρία για την επίτευξη του σκοπού της θα συνεργάζεται άμεσα ή έμμεσα με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ιδρύει υποκαταστήματα στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

β) η ανέγερση οικοδομών και τεχνικών έργων, η αγορά και πώληση ακινήτων και η ανάληψη εργολαβιών οικοδομικών έργων κάθε είδους και μορφής.

γ) η δημιουργία και πώληση γουναρικών, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων κάθε είδους και μορφής ηλεκτρονικά (e-shop) και η

δ) η διαχείρηση ακινήτων

Άρθρο 4ο.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5ο.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ και έχει καταβληθεί ολόκληρο από τον μοναδικό εταίρο. Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε οκτακόσια (800)εταιρικά μερίδια των τριάντα ευρώ (30) το καθένα και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων κατέχει ο μοναδικός εταίρος Νικόλαος Κιρκιμτζής,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αρθρο 6ο.

Η συνέλευση του μοναδικού εταίρου είναι το ανώτερο όργανο της εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Αρθρο 7ο.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε συνέλευση με την παρουσία συμβολαιογράφου της έδρας της εταιρίας. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή .

Άρθρο 8ο.

Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης και έκτακτα όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον μοναδικό εταίρο-διαχειριστή.

Άρθρο 9ο.

Κάθε εταιρικό μερίδιο αντιστοιχεί σε μία ψήφο στη συνέλευση των εταίρων. Ο μοναδικός εταίρος κατέχει τόσες ψήφους όσα και εταιρικά μερίδια.

Αρθρο 10ο.

Η συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση διαχειριστών και την απαλλαγή αυτών από την ευθύνη τους, γ) για την διανομή και διάθεση των κερδών και την έγκριση του ισολογισμού, δ) για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευση με άλλη εταιρία, για μετατροπή της σε άλλη εταιρία, για την διάλυση της εταιρίας και τον διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών της, ε) για την επέκταση των εργασιών της με δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ή ίδρυση υποκαταστημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αρθρο 11ο.

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρίας ορίζεται ο Νικόλαος Κιρκιμτζής του Γεωργίου. Ο διαχειριστής ενεργεί και εκπροσωπεί την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να εκπροσωπεί την εταιρία και να ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας, δεσμεύοντας και υποχρεώνοντας την εταιρία με την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την σφραγίδα με την εταιρική επωνυμία της εταιρίας. Στη διαχειριστική εξουσία ενδεικτικά περιλαμβάνεται. Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης για την σύσταση, κτήση, αλλοίωση ή μετάθεση εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Η ανάληψη ενοχικών υποχρεώσεων με την αποδοχή, οπισθογράφηση και μεταβίβαση συναλλαγματικών ή την έκδοση και μεταβίβαση επιταγών οποιοδήποτε ποσού. Η είσπραξη και εξόφληση κάθε είδους απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Η σύναψη και υπογραφή πιστωτικών συμβάσεων για τη λήψη τραπεζικών πιστώσεων και δανείων όπως και συμβάσεων ανοίγματος πιστώσεων ή έκδοσης υπέρ της εταιρίας εγγυητικών επιστολών και η παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών υπέρ τρίτων. Η εκπροσώπηση της εταιρίας στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή, Διοικητική, Φορολογική ή Τελωνειακή, σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και Πιστωτικό Οργανισμό ή Τράπεζα. Η έγερση αγωγών και η παραίτηση από αυτές, η προσχώρηση σε δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς και γενικά στην διαχειριστική εξουσία περιλαμβάνεται η διενέργεια κάθε πράξης στα πλαίσια των σκοπών και των συμφερόντων της εταιρίας. Ο διαχειριστής γενικά διευθύνει

την λειτουργία της επιχείρησης και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία της.

Άρθρο 12ο.

Επιτρέπεται η αναπλήρωση διαχειριστή στην άσκηση της διαχειριστικής εξουσίας σε περίπτωση κωλύματος του. Η αναπλήρωση γίνεται και αποδεικνύεται πάντοτε με ειδικό πληρεξούσιο ή με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, εξουσιοδότηση του κωλυόμενου διαχειριστή ή με πρακτικό της γενικής συνέλευσης των εταίρων. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης καθορίζεται το ύψος των καταβαλλομένων αποζημιώσεων ή αμοιβών στον διαχειριστή της εταιρίας για την απασχόληση του στην άσκηση της διαχειριστικής εξουσίας.

Άρθρο 13ο.

Κάθε χρόνο και στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συντάσσει λεπτομερή απογραφή του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας. Με βάση την απογραφή αυτή ο διαχειριστής καταρτίζει τον ισολογισμό στον οποίο απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση των κερδών και ζημιών. Ο ισολογισμός καταρτίζεται την 31.12 κάθε χρόνου .

Άρθρο 14ο.

Η συνέλευση αποφασίζει για τον σχηματισμό αποθεματικών και για την συνέχιση της αποθεματοποίησης.

Άρθρο 15ο.

1. Ο διαχειριστής υποχρεώνεται να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:α) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούν α) το όνομα των εταίρων, β) την ιθαγένεια, γ) την διεύθυνση κατοικίας, δ) τις εισφορές και ε) τις μεταβολές των εταίρων.

2.Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που παίρνονται σε συνέλευση από τους εταίρους.

3.Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16ο.

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων γίνεται ελεύθερα
από τον μοναδικό εταίρο.

Άρθρο 17ο.

Ο μοναδικός εταίρος μετά τη σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού δικαιούται να λαμβάνει τα προκύπτοντα καθαρά κέρδη, χρηματικά. Ο εταίρος όμως διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει προκαταβολές έναντι των κερδών σε τακτές ημερομηνίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑ-ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 18ο.

Συμπληρωματικές εισφορές γίνονται μόνο μετά από απόφαση του εταίρου σε συνέλευση.

Άρθρο 19ο.

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει ύστερα από απόφαση της συνέλευσης. Η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης. Ο μοναδικός εταίρος εκτός από το καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο, δεν υποχρεώνεται να καταβάλλει και συμπληρωματικές εισφορές προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες ζημίες που βεβαιώνονται στον ισολογισμό. Η καταβολή παρόμοιων εισφορών αποτελεί δικαίωμα του εταίρου. Επίσης ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει σε συνέλευση για την δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Άρθρο 20ο.

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης. Η τροποποίηση γίνεται μόνο με Συμβολαιογραφικό έγγραφο και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 21ο.

Η εταιρία λύεται: α) με την λήξη του χρόνου διάρκειας της εκτός αν ο μοναδικός εταίρος αποφασίσει σε συνέλευση την παράταση της διάρκειας, β) με απόφαση του εταίρου σε συνέλευση γ)με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. Η λύση της εταιρίας υπόκειται σε δημοσίευση που προβλέπει ο νόμο.

Άρθρο 22ο.

Λυθείσης της εταιρίας για οποιονδήποτε λόγο, αυτή τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και διανομής του ενεργητικού της η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται, η δε εξουσία των οργάνων της περιορίζεται στις ανάγκες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή ο οποίος γίνεται στη φάση αυτή εκκαθαριστής. Ο εκκαθαριστής υποχρεώνεται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει νόμιμα.

Άρθρο 23ο.

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Αρχή και σε κάθε τρίτο και υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας, οφείλει δε να περατώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια και η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 24ο.

Περιπτώσεις, θέματα ή όροι που δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 3190/55 περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης και σε σιωπή αυτού από τις γενικές διατάξεις του εταιρικού δικαίου που εφαρμόζονται ανάλογα. Ο συμβαλλόμενος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα του, αγωγή ή ένσταση για την διάρρηξη ή ακύρωση της σύμβασης αυτής για κάθε λόγο και αιτία ουσιαστικό ή τυπικό, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του ΑΚ των οποίων άλλωστε οι προϋποθέσεις εφαρμογής δεν συντρέχουν στο παρόν.

Με το παρόν συμβόλαιό μου ο εμφανισθείς δήλωσε ότι διορίζει ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο της εταιρίας τον Ιωάννη Πορπόρη του Κωνσταντίνου κάτοικο Θεσσαλονίκης, στην οδό Θερμοπυλών αριθμ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ. 789590 δελτίου ταυτότητας με ΑΦΜ 075990488 της Δ.Ο.Υ Η.' Θεσσαλονίκης, προς τον οποίο παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως αντί της εταιρίας και γιά λογαριασμό της παρίσταται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ (τμήμα μητρώου) και καταχωρεί οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρίας και γενικά ενεργεί οτιδήποτε γιά την δημοσίευση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ, να υπογράφει και να καταθέτει οποιοδήποτε έγγραφο. Ο εμφανισθείς μου δήλωσε ότι η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή και ότι γνωρίζει τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86. Αντίγραφο επικυρωμένο του παρόντος θα υποβληθεί στην υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ Αυτά

δήλωσε ο εμφανισθείς. Γιά βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε το συμβόλαιο αυτό σε εννέα (9) κατά σειρά φύλλα και ειπράχτηκαν ευρώ 88,00 γιά δικαιώματά μου, ευρώ 2,00 γιά μεγαρόσημο, ευρώ 45,00 γιά δικαιώματά μου ενός αντιγράφου και ευρώ 2,00 γιά μεγαρόσημο αντιγράφου. Στα εισπραχθέντα δικαιώματά μου ευρώ 168,92 περιλαμβάνεται ΦΠΑ ευρώ 31,92. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε η παρούσα η οποία αφού διαβάστηκε ευκρινά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε από αυτόν υπογράφεται δε από αυτόν και μένα στο τέλος της δεύτερης σελίδας των έξι (6) πρώτων φύλλων και στο τέλος του φύλλου αυτού όπως ακολουθεί.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**