ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 210-3617213
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,20/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1168122

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **LIBERA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2680001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/04/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1370940**, η υπ' αριθ. 6594 / 03/04/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΔΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΛΣΑΜΗ ΒΕΝΕΤΙΑΣ - ΜΑΡΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 03/04/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «LIBERA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2680001000.

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ Μ.ΕΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"LIBERA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός της εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "LIBERA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ", η οποία για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων (οδός Σόλωνος 14). Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, με αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων, η οποία και θα ορίζει λεπτομέρειες λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τη συντέλεση των διατυπώσεων σύστασης της εταιρείας, που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιημένος ισχύει. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4

Α.- Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η εταιρεία είναι:

1.- Να συντάσσει παντός είδους μελέτες, να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων, να παρέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες πλήρεις υπηρεσίες γραφείου, περιλαμβανομένης και της γραμματειακής υποστήριξης αυτών.

2.- Να παρέχει διαμεσολαβητικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως συμβάσεις.

3.- Να προβαίνει σε κάθε μορφής επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε ακίνητα, στην ανάπτυξη και στην παντός είδους εκμετάλλευση ακινήτων (real estate development) για λογαριασμό της ή για το λογαριασμό τρίτων' ενδεικτικά, να αγοράζει, εκμισθώσει ή μισθώνει ή υπομισθώνει ή πωλεί και επαναμισθώνει (sale-leaseback) παντός είδους ακίνητα.

4.- Να αναλαμβάνει και διεξάγει σε έντυπη καθώς και ηλεκτρονική μορφή εκδοτικές επιχειρήσεις, και κάθε συναφή ή απαιτούμενη προς τούτο δραστηριότητα.

5.- Να αποκτά και να εκμεταλλεύεται δικαιώματα εμπορικής, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

6.- Να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται, οπισθογράφει αξιόγραφα.

7.- Να συμμετέχει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στο κεφάλαιο εταιρειών, εισηγμένων ή όχι στο χρηματιστήριο, του χρηματοοικονομικού, βιομηχανικού και εν γένει του εμπορικού τομέα, με

την αγορά ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση, περιλαμβανόμενων ενδεικτικά της συμμετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίου ή/και της συγχώνευσης εν όλω ή εν μέρει, επιχειρήσεων, των στοιχείων ενεργητικού, των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων οποιασδήποτε ως άνω εταιρείας, και να εκκαθαρίζει και λύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένης ενδεικτικά και της απόσχισης κλάδου.

8.- Να αποκτά, κατέχει και/ή διαχειρίζεται με οιονδήποτε τρόπο ή μέθοδο κάθε φύσης και είδους κινητά (συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πάνω ή/και σε σχέση με αυτά) και να διαθέτει αυτά ή η χρήση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, προς οιονδήποτε.

9.- Να συνομολογεί και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων και εταίρων της, και συνδεομένων προς αυτούς προσώπων, καθώς και παντός είδους εμπράγματες εξασφαλίσεις προς ασφάλεια των διδομένων εγγυήσεων επί της ακίνητης ή κινητής περιουσίας της εταιρείας δια του διαχειριστού της, έχοντος την προς τούτο πλήρη εξουσία.

10.- Να αναδέχεται χρέη υπέρ τρίτων και εταίρων αυτής.

11.- Γενικώς να διενεργεί κάθε άλλη πράξη, η οποία θα φανεί στην εταιρεία ως παρεμπίπτουσα ή ως συμβάλλουσα αμέσως ή εμμέσως στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους παραπάνω σκοπούς.

Β.- Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

1.- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή σε κοινοπραξίες.

2.- Να συμμετέχει σε επιδοτούμενα από Ελληνικούς και ξένους φορείες προγράμματα.

3.- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

4.- Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα στο εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Κεφάλαιο, εταιρικά μερίδια

ΑΡΘΡΟ 5

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε κατά την σύσταση της εταιρίας σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και έχει ήδη καταβληθεί, διαιρέθηκε δε σε χίλια (1.000) μερίδια που το καθένα έχει αξία δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000).

Με την από 27.10.1997 απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 45.000.000, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) μερίδια, που το καθένα έχει αξία δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000), (ΦΕΚ 8585/1997, πράξη 60382/97).

Με την από 24.8.1998 απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 50.000.000, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μερίδια, που το καθένα έχει αξία δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) (ΦΕΚ 7958/1998, πράξη 60.629/98).

Με την από 30.11.1998 απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 125.000.000, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) μερίδια, που το καθένα έχει αξία δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000), (ΦΕΚ 53/1997, πράξη 60686/98).

Με την από 2.11.1999 απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 15.000.000, διαιρούμενο σε χίλια πεντακόσια (1.500) μερίδια, που το καθένα έχει αξία δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) (ΦΕΚ 9356/1999, πράξη 61004/99).

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο ανερχόταν σε δρχ. διακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια (245.000.000) και διαιρείτο δε σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (24.500) μερίδια, που το καθένα έχει αξία δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000).

Με την από 24 Νοεμβρίου 2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκαν (α) η μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας του εταιρικού μεριδίου σε ΕΥΡΩ . Μετά τη μετατροπή του σε ΕΥΡΩ, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (735.000) διαιρούμενο σε 24.500 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 30 ΕΥΡΩ

(β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ΕΥΡΩ και 80 λεπτά (15.997,80) με καταβολή μετρητών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δρχ. σε 30 ΕΥΡΩ, λόγω της σχετικής μετατροπής της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ΕΥΡΩ (ΦΕΚ 13325/2003, πράξη 62238/2003).

Κατόπιν τούτων το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε επτακόσια τριάντα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (735.000) διαιρούμενο σε 24.500 εταιρικά, ονομαστικής αξίας εκάστου 30 ΕΥΡΩ.

Με την από 23 Ιουνίου 2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση εταιρικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσια (460.200) ευρώ (ΦΕΚ 7979/22.7.2008, πράξη 4277/2008).

Κατόπιν τούτου το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (274.800) ευρώ διαιρούμενο σε 9.160 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 30 ευρώ.

Με την από 15.12.2010 απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (72.690), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τρία (2423) μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου 30 ευρώ.

Κατόπιν τούτου το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσια σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ΕΥΡΩ (347.490) διαιρούμενο σε ένδεκα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τρία (11.583) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 30 ΕΥΡΩ.

Με την από 30-3-2012 απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, αποφασίσθηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (167.490,00) ευρώ, (ΦΕΚ 3251/11-5-2012 πράξη 5389/27-7-2012).

Κατόπιν τούτου το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ .

Με την από 22-12-2014 απόφαση της έκτακτης συνέλευσης των εταίρων, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα εννιά χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (59.460,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια εννιακόσια ογδόντα δύο (1.982) μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου 30 ευρώ (πράξη 5918/2014).

Μετά τα ανωτέρω το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε διακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ (239.460) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο (7.982) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 30 ευρώ.

Όλα τα εταιρικά μερίδια ανέλαβε ο μοναδικός εταίρος αυτής Δημήτριος Νικολάου Κοκκάλης ο οποίος έχει την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται απεριόριστα. Για την περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου προς τρίτο, χρειάζεται οπωσδήποτε απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ήμισυ του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 7

Κάθε εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο απέναντι στην εταιρία. Εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους από ένα, πρέπει αυτοί να υποδείξουν με έγγραφο προς την εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οποιαδήποτε ανακοίνωση της εταιρείας σε έναν από τους συγκύριους επιφέρει αποτελέσματα απέναντι σε όλους και κάθε ένας από τους συγκύριους ευθύνεται εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η κτήση του εταιρικού μεριδίου απέναντι στην εταιρία. Τα εταιρικά μερίδια δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε διαπραγματεύσιμα έγγραφα και μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από τον διαχειριστή της εταιρείας, το οποίο έγγραφο αποτελεί απλά απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 8

Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 75% του όλου εταιρικού κεφαλαίου, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού. Την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να αναλάβουν οι εταίροι κατά το λόγο συμμετοχής τους στο

εταιρικό κεφάλαιο. Εάν εταιρικά μερίδια δεν αναληφθούν από τους εταίρους, ο διαχειριστής, μπορεί να τα διαθέσει ελευθέρως. Σε περίπτωση πλειόνων διαχειριστών απαιτείται ομόφωνη απόφαση των διαχειριστών για την διάθεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση και οργάνωση της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 9

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και η απόφασή της υποχρεώνει και τους εταίρους που διαφωνούν ή απουσιάζουν. Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει την τροποποίηση του καταστατικού, για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, όπως και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την συγχώνευσή της, για την διάλυση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος απαιτεί απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 10

Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Αν ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν συνέλευση η σύγκληση γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 11 του καταστατικού αυτού. Η πρόσκληση για την σύγκληση της συνέλευσης γίνεται με έγγραφο το οποίο ταχυδρομείται με συστημένη επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση της εταίρου ή των εταίρων, 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση, δεδομένου ότι η εταίρος είναι κάτοικος αλλοδαπής. Σε περίπτωση μελλοντικής ύπαρξης άλλων εταίρων η προθεσμία για τους κατοίκους Ελλάδος είναι 8 ημερών και για

τους κατοίκους αλλοδαπής 15 ημερών. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, ώρα και τόπο της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 11

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης προσδιορίζοντας το αντικείμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα σε 20 ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση πραγματοποιείται από τους παραπάνω εταίρους, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρεία που εκδίδεται κατά την διαδικασία των άρθρων 686 και επόμενα του ΚΠολΔ.

ΑΡΘΡΟ 12

Εάν συμφωνούν όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση και εάν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 10 του καταστατικού αυτού. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της μονοπρόσωπης ΕΠΕ απαιτείται και παράσταση συμβολαιογράφου της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 13

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος του αριθμού των μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 14

Η συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί όμως να αποφασίσει και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, εφόσον είναι όλοι οι εταίροι παρόντες και συμφωνούν.

ΑΡΘΡΟ 15

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του 1/2 του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Οι δημοσιεύσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο περιληπτικά και υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρίστανται. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, που πρόκειται για μονοπρόσωπη ΕΠΕ, απαιτείται προς υπογραφή από τον παριστάμενο, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 14, συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 16

Μόνος διαχειριστής, που δεσμεύει με την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, απεριορίστως την εταιρεία, με εξαίρεση οποιεσδήποτε συναλλαγές αφορούν την ακίνητη περιουσία της εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, ορίζεται ο Νικόλαος ΚΟΚΚΑΛΗΣ του Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ψυχικού, επί της οδού Γύζη 22, Έλληνας πολίτης, που γεννήθηκε το έτος 1982 στο Χολαργό Αττικής, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας αριθ. ΑΒ 650086/ΤΑ Ραφήνας, ΑΦΜ 106119873/ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ , με ενέργεια από της σχετικής δημοσίευσης στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Ε.Κ. και διάρκεια έξι έτη. Ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει εξουσίες και αρμοδιότητές του, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο θα αναφέρονται οι συγκεκριμένες εξουσίες τις οποίες θα εκχωρεί σε τρίτα φυσικά πρόσωπα, ως επίσης να ανακαλεί πληρεξουσίους. Ο διαχειριστής, είναι ελεύθερα ανακλητός από τη συνέλευση των εταίρων οποτεδήποτε. Η απόφαση για την εκλογή ή ανάκληση διαχειριστή λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία των 4/5 των εταίρων που θα εκπροσωπούν τουλάχιστον το 75% του κεφαλαίου. Σε περίπτωση διορισμού περισσότερων από ένα διαχειριστών, οι

διαχειριστές θα εκπροσωπούν μαζί την εταιρία και θα συνυπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο και αξιόγραφο. Ο διαχειριστής ή, στην περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, οι διαχειριστές, που ενεργούν μαζί, ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης και διάθεσης**, με εξαίρεση οποιεσδήποτε συναλλαγές αφορούν την ακίνητη περιουσία της εταιρείας**, για τις οποίες απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία απεριόριστα εκτός από τα θέματα για τα οποία ο νόμος ή το καταστατικό αυτό προβλέπουν απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 17

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου να πληροφορείται ο ίδιος ή μέσω ειδικού πληρεξουσίου σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και να παίρνει φωτοτυπίες από οποιοδήποτε έγγραφο ή βιβλίο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Εταιρική χρήση, ισολογισμός, διάθεση κερδών

ΑΡΘΡΟ 18

Η εταιρική χρήση ορίζεται ετήσια και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 19

Κατά το τέλος της διαχειριστικής χρήσης, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές συντάσσουν την απογραφή όλων των στοιχείων του

ενεργητικού και του παθητικού με λεπτομερειακή περιγραφή καθενός από αυτά. Με βάση την απογραφή καταρτίζεται ο ισολογισμός στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερειακή ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών". Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις τους και την κατάρτιση γενικά του ισολογισμού εφαρμόζονται οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό τους όπως προβλέπει ο νόμος 3190/1953 (όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 419/1986).

ΑΡΘΡΟ 20

Κάθε χρόνο από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 για σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή θα παύσει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό θα φτάσει το 1/3 του κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα των κερδών διανέμεται στους εταίρους. Μπορεί όμως να γίνει διανομή μέρους μόνον των κερδών και το υπόλοιπο να διατεθεί για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού. Η απόφαση για το σχηματισμό του έκτακτου αποθεματικού λαμβάνεται με την πλειοψηφία που ορίζει το άρθρο 15 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 21

Αν μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο για οποιοδήποτε λόγο, οι εταίροι υποχρεώνονται σε ανάλογη προς τον αριθμό των εταιρικών τους μεριδίων εφ'άπαξ εισφορά χρημάτων για συμπλήρωση του εταιρικού κεφαλαίου, τουλάχιστον μέχρι του προβλεπομένου ελαχίστου ορίου από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Λύση, εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 22

Η εταιρεία λύεται για τους λόγους που αναφέρονται στον Ν.3190/1955. Σε περίπτωση θανάτου εταίρων το εταιρικό μερίδιο αυτού που απεβίωσε, εφόσον περιέρχεται σε μη εταίρο θα εξαγοράζεται από εταίρο ή εταίρους που υποδεικνύονται από την εταιρία, κατά την πραγματική του αξία που θα προσδιορίζεται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 29 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 23

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης και μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και να γίνει η διανομή του ενεργητικού η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί, διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Εκκαθαριστές της εταιρείας θα είναι οι τελευταίοι ή ο τελευταίος διαχειριστής της. Η Συνέλευση των εταίρων, δικαιούται οποτεδήποτε να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές και να διορίσει άλλους με πλειοψηφία των 4/5 των εταίρων που θα εκπροσωπούν τουλάχιστον το 75% του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Νομοθεσία που διέπει τη σύμβαση

ΑΡΘΡΟ 24

Για κάθε θέμα ή όρος της εταιρικής συνεργασίας και δράσεως καθώς και της εκκαθαρίσεως που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Ν.3190/1955

όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 419/1986, καθώς και το ΠΔ 279/1993 και τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3853/2010.

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με την με αριθ. 6594/3.4.2018 συμβ/κη πράξη της συμβ/φου Αθηνών Β. Δελοπούλου.

Αθήνα αυθημερόν 16.4.2018

Ο Διαχειριστής

Νικόλαος Κοκκάλης