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

Αθήνα,23/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1181008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7734001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1391159**, η υπ' αριθ. 1274 / 09/05/2018 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΓΚΡΙΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 09/05/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7734001000.

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 1.274
Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα, στις εννέα (09) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Τετάρτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αριθμός 146^Α, πολυκατοικίας, παρουσιάστηκε σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Αθηνών που εδρεύω στην Αθήνα **ΣΤΕΦΑΝΟ ΓΚΡΙΟΓΛΟΥ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, με ΑΦΜ 079009145, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών (Δ', Η', Ι', ΙΑ'), η μη εξαιρούμενη από το νόμο **ΠΑΡΘΕΝΑ – ΝΑΝΑ**, σύζυγος Κωνσταντίνου **ΠΛΑΤΑΝΙΑ**, του Αναστασίου **ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗ** και της Μάρθας, έμπορος, που γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας το έτος 1953 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγ. Νεκταρίου αρ. 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 287743 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 04-10-2006 από το Τ. Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 038834509 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου Αττικής, η **οποία παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως μοναδική εταίρος, νόμιμη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια** της εδρεύουσας στο Δήμο Νέου Ηρακλείου Αττικής επί της οδού Π. Μικροπούλου, αριθμός 24, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.»**, με αριθμό ΓΕΜΗ 007734001000 και Α.Φ.Μ. 998832464. Η ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Οτι δυνάμει του υπ' αριθμ. **9.962/27-07-2007** καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευθαλίας Συκιώτη του Οδυσσέα, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του

Πρωτοδικείου Αθηνών την 31-07-2007 με αύξοντα γενικό αριθμό 13557 και ειδικό 3793, περίληψή του δε δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. **8.991/01-08-2007 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, συνεστήθη από την εδώ εμφανισθείσα Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.»**, η **διάρκειά** της οποίας είναι είκοσι (20) έτη, με **εταιρικό κεφάλαιο** δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, το οποίο αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής και ανελήφθη εξ ολοκλήρου από την άνω μοναδική εταίρο και εδώ εμφανισθείσα.

Το ως άνω καταστατικό **τροποποιήθηκε** και **κωδικοποιήθηκε** δυνάμει του υπ' αριθμόν **933/23-01-2017** συμβολαίου μου, τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ την 01-02-2017 με ΚΑΚ 912068, όπως τούτο προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 767938/08-02-2017 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.

Η εμφανισθείσα μου δήλωσε υπεύθυνα σήμερα ενώπιον μου ότι δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το καταστατικό της ως άνω εταιρίας, ότι η ως άνω εταιρεία λειτούργησε όλο το χρονικό διάστημα από την σύσταση της μέχρι σήμερα, έχει κανονικά τα προκύπτοντα από τα επίσημα βιβλία της αποτελέσματα, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει τεθεί σε εκκαθάριση, ούτε ενήργησε οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να θεωρηθεί αρχή εκκαθαρίσεως και δεν έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία της, η οποία μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται.

Ακολούθως η εδώ εμφανισθείσα, ως μοναδική εταίρος της ως άνω εταιρίας συνελθούσα ενώπιον μου **σε αυτόκλητη Συνέλευση των εταίρων** που εκπροσωπεί το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου, εταιρικών μεριδίων, μερίδων και ψήφων, **αποφασίζει** και **εγκρίνει α)** την **τροποποίηση** του άρθρου δύο (2) του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρίας και **β) την κωδικοποίηση** του καταστατικού αυτής σε ενιαίο νέο κείμενο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 2

Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλης της Ελλάδος και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

Ετσι ολόκληρο το καταστατικό της εταιρίας με τις όλες διορθώσεις και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του και όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άνω νόμου και τη λοιπή συναφή νομοθεσία, κωδικοποιείται, προσαρμοσμένο στο σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, αποτυπώνεται σε ενιαίο νέο κείμενο και θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.».**

ΑΡΘΡΟ 2

Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλης της Ελλάδος και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) σε όλη την Ελλάδα.

2. Η εμπορία, προώθηση, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευσης πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ).

3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, διοίκησης επιχειρήσεων, διαχείρισης έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, μελετών ενεργειακού τομέα και διαχείρισης περιβάλλοντος. Η ανάληψη και σύνταξη υδρογεωλογικών μελετών για την κατασκευή σχετικών έργων και η παροχή συμβουλών σχετικά με υδρογεωλογικά έργα πάσης φύσεως.

4. Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας σε οποιαδήποτε ανάθεση πώλησης, αντιπαροχής, εκμίσθωσης παντός είδους ακινήτων και αγροτεμαχίων, καθώς επίσης και η επινοικίαση και εκμετάλλευση αυτών.

5. Η έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων και κατασκευών για την άρδευση και ύδρευση παντός είδους ακινήτων συμπεριλαμβανομένων και αγροτεμαχίων.

6. Η ανάληψη παντός είδους γεωτρήσεων και υδρογεωλογικών έργων καθώς και η εκτέλεση σχετικών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τα οποία θα αναλαμβάνει η εταιρεία, συμμετέχοντας σε σχετικούς διαγωνισμούς.

7. Η ανάληψη και παραγωγή βιοκαλλιεργειών σε χώρους ιδιοκτησίας της ή μισθωμένους για το σκοπό αυτό.

8. Η δημιουργία και εκμετάλλευση αγροτουριστικών επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, είτε σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας, είτε σε ακίνητα ιδιοκτησίας τρίτων.

9. Η ανάληψη και εκτέλεση παντός είδους οικοδομικών εργασιών και εργολαβιών, είτε εξολοκλήρου, είτε επί μέρους οικοδομικές και κατασκευαστικές εργασίες επί ακινήτων.

10. Η κατασκευή και εγκατάσταση επιχειρήσεων αφαλάτωσης και επεξεργασίας ύδατος, καθώς και συναφείς προς αυτά εργασίες

11. Η εμπορία και αντιπροσώπευση αντλιών και γεωτρηγικών μηχανημάτων, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

12. Η άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων παντός είδους τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

13. Οι εισαγωγές και εξαγωγές ενδυμάτων και η χονδρική και λιανική πώληση αυτών, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή καθώς και η δημιουργία καταστημάτων πωλήσεως αυτών

14. Η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση παρομοίων επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού.

15. Η εκτροφή σαλιγκαριών που διαθέτονται νωπά, απλής ψύξης, καταψυγμένα, αποξηραμένα, παστά ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια.

16. Το χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών, σαλιγκαριών, ζώντων, σαλιγκαριών, νωπών, απλής ψύξης, καταψυγμένων, αποξηραμένων, παστών ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια, βατραχοποδάρων νωπών, απλής ψύξης, καταψυγμένων, το χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων.

17. Η εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων.

18. Το χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών.

19. Το χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων, αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών, ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων Π.Δ.Κ.Α., καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών, λιπασμάτων Π.Δ.Κ.Α., φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών.

20. Οι υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ) προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων, οι υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων και οι υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. Η εταιρεία δύναται επίσης να αποκτά εμπράγματα, πάσης φύσεως, επί ακινήτων, δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα στη Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους, δύναται ωσαύτως να αναθέτει τη διαχείριση της σε άλλα νομικά πρόσωπα ως και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση της εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, η μοναδική εταίρος Παρθένα - Νανά σύζυγος Κωνσταντίνου Πλατανιά το γένος Αναστασίου και Μάρθας Πασβαντίδη, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ και ανέλαβε και τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και έχει έτσι τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/55. Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από την μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση της ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις, κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση ή διάλυση της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν.3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τη διαχειρίστρια υποχρεωτικά, με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της

εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/55.
Εφόσον είναι σύμφωνη η μοναδική εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω κι αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό, για το σκοπό αυτό, πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην μοναδική εταίρο Παρθένα – Νανά σύζυγο Κωνσταντίνου Πλατανιά το γένος Αναστασίου και Μάρθας Πασβαντίδη, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπο της με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχειρίστρια, με την ιδιότητα της ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν, θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.
2. Η εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, το οποίο έχει εισφέρει.
3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου.

ΑΡΘΡΟ 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση, η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του 2008.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μια φορά κάθε χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τη διαχειρίστρια με βάση την απογραφή αυτή.
2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Ν.2190/1920.
3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης της διαχειρίστριας, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/20.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις {ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις της διαχειρίστριας και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλει η διαχειρίστρια στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων. οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ, 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν, όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα, κάθε έξοδο και κάθε ζημία, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.
2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού

αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από την μοναδική εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 16

1. Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο, β) πριν από την λήξη της διάρκειας της, η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση καλείται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαρίστρια διορίζεται η ανωτέρω διοριζόμενη διαχειρίστρια, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".
2. Εργο της εκκαθαρίστριας είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, η εκκαθαρίστρια καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει, σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στην μοναδική εταίρο.

Η άνω εμφανισθείσα δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία της, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του νόμου για την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, για δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα, ύστερα από τροποποιήσεις και τις συνέπειες από την παράλειψη της δημοσιότητας.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε οκτώ (8) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 162,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 38,88.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**