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.: 1182478

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **9668001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1391188**, η υπ' αριθ. 2528 / 17/05/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου Μαραθώνα ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 17/05/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9668001000.

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 2528

1) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και

2) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στον Αγ. Στέφανο Αττικής, σήμερα στις δεκαεπτά (17) Μαΐου του δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στη συμβολή Λ. Μαραθώνος & Γρ. Λαμπράκη παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Μαραθώνα κατοικοεδρεύουσα στον Αγ. Στέφανο Αττικής, **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΑΚΟΥ του ΔΙΚΑΙΟΥ,** με ΑΦΜ 119631870, Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου η μη εξαιρούμενη από το νόμο Μάρθα Γεωργίου του Γεώργιου και της Βαρβάρας, σύζυγος Δημήτριου Κωνσταντόπουλου, αισθητικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23.10.1964, κάτοικος Πολυδενδρίου Αττικής, οδός Δημοκρίτου αριθμός 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 132730 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 02/06/2010, από το Τ.Α. Αγ. Στεφάνου, με ΑΦΜ 115564690 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξούσια αντιπρόσωπος και αντίκλητος του **Άγγελου ΝΤΟΥΝΙ** του Ηλία (Ilia) και της Μαλίντα (Majlinda), κατασκευαστή, που γεννήθηκε στην

Αθήνα στις 10/07/1982, κάτοικου Γαλατσίου Αττικής οδός Φυγαλείας αριθμός 8, κάτοχου του υπ' αριθμόν Α 358978 ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που εκδόθηκε στις 09/08/2008 από το Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, με ημερομηνία λήξης στις 30/06/2017, με Α.Φ.Μ. 152480981 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου δυνάμει του υπ' αριθμόν 1387/10.09.2012 πληρεξουσίου μου το οποίο δεν έχει ανακληθεί ούτε έχει παύσει με οποιονδήποτε τρόπο η ισχύς του μέχρι σήμερα όπως δήλωσε ρητά και υπεύθυνα σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο η εντολοδόχος.

Η παραπάνω με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν ζήτησε τη σύνταξης του παρόντος με το οποίο δήλωσε και αποδέχτηκε τα εξής:

Η εμφανισθείσα Μάρθα Γεωργίου του Γεώργιου δήλωσε ότι ο απ' αυτήν εκπροσωπούμενος Άγγελος Ντούνι του Ηλία τυγχάνει μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "*ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ*" (εφεξής η Εταιρία), με έδρα την Άνοιξη Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της στη Λ. Μαραθώνος αριθμοί 59-61, με Α.Φ.Μ. 997690670 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και αριθμό ΓΕΜΗ 9668001000. Η Εταιρία αυτή συστήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 2986/21.6.2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Κωνσταντίνου Κίτσιου (εφεξής το "Καταστατικό"), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1391/13.09.2012 πράξη μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του

Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 19868/2010 και Ειδικό 5769, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 13736/03.12.2010 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 1391/13.09.2012 πράξη μου όπως τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα 2, 3, 5 και 12 με την υπ' αριθμόν 1391/13.09.2012 πράξη μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 14052 και Ειδικό 4239, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 10000/20.09.2012 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν, μέχρι σήμερα, η παραπάνω Εταιρία δεν έχει λυθεί ή τεθεί υπό εκκαθάριση, ούτε τελεί υπό πτώχευση, ούτε έχουν κατατεθεί σχετικές αιτήσεις στα αρμόδια δικαστήρια, ούτε έχει υποστεί οποιαδήποτε μεταβολή ή τροποποίηση εκτός από την παραπάνω αναφερόμενη.

Στη συνέχεια ο εμφανισθείς δήλωσε ότι στις 17/05/2018 συνήλθε αυτόκλητα η έκτακτη Γενική Συνέλευση της παραπάνω εταιρίας για την οποία συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό συνεδρίασης, το οποίο νόμιμα υπογεγραμμένο από τον μοναδικό εταίρο της παραπάνω εταιρίας, όπως παρίστατο και εκπροσωπούνταν νόμιμα από την εμφανισθείσα Μάρθα Γεωργίου του Γεώργιου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη μεταφορά της έδρας της εταιρίας και την – εκ του λόγου αυτού – τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του καταστατικού της και την κωδικοποίηση αυτού, η οποία αποφάσισε ομόφωνα τη μεταφορά της έδρας της εταιρίας από την

Άνοιξη Αττικής με διεύθυνση των γραφείων της στη Λ. Μαραθώνος αριθμοί 59-61 στη Δημοτική Κοινότητα 3ου Δ.Δ. Αθηναίων της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με διεύθυνση των γραφείων της το επί της οδού Ευμόλπιδων αριθμός 9Α μίσθιο ακίνητο και την κωδικοποίηση του εταιρικού καταστατικού σε ενιαίο κείμενο

Σ Η Μ Ε Ρ Α με την παρούσα η εμφανισθείσα δηλώνει ότι ο απ' αυτήν εκπροσωπούμενος μοναδικός εταίρος, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της παραπάνω Εταιρίας Άγγελος Ντούνι του Ηλία σε εκτέλεση της παραπάνω από 17/05/2018 απόφασης της έκτακτης αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δηλώνει ότι:

1) Επαναλαμβάνει την παραπάνω απόφαση και μεταφέρει την έδρα της παραπάνω εταιρίας από την Άνοιξη Αττικής με διεύθυνση των γραφείων της στη Λ. Μαραθώνος αριθμοί 59-61 στη Δημοτική Κοινότητα 3ου Δ.Δ. Αθηναίων της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με διεύθυνση των γραφείων της το επί της οδού Ευμόλπιδων αριθμός 9Α μίσθιο ακίνητο και τροποποιεί το σχετικό δεύτερο (2Ο) άρθρο του καταστατικού της παραπάνω εταιρίας το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα 3ου Δ.Δ. Αθηναίων της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της το επί της οδού Ευμόλπιδων αριθμός 9Α μίσθιο ακίνητο. 2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού

Κατά τα λοιπά η εμφανισθείσα με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται νόμιμα στο παρόν δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του παραπάνω καταστατικού της εταιρίας, όπως τροποποιηθέν ισχύει.

2) Προβαίνει σε κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σε ένα ενιαίο κείμενο ώστε αυτό να είναι σύμφωνο και με την παραπάνω τροποποίηση και τις κείμενες διατάξεις ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

1. Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”

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

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα 3ου Δ.Δ. Αθηναίων της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων του

Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της το επί της οδού Ευμόλπιδων αριθμός 9Α μίσθιο ακίνητο.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρίας συνίσταται:

1. Στην παροχή υπηρεσιών κομμωτικής ονυχοπλαστικής μανικιούρ πεντικιούρ αισθητικής προσώπου και σώματος solarium και εν γένει υπηρεσιών που αφορούν στον καλλωπισμό και στην αισθητική της γυναικείας και ανδρικής ύπαρξης.

2. Η διαχείριση (management) οργάνωση εκμετάλλευση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εν γένει υπηρεσιών αρωγής και υποστήριξης προς τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής που παρέχουν υπηρεσίες κομμωτικής ονυχοπλαστικής μανικιούρ πεντικιούρ αισθητικής προσώπου και σώματος solarium και εν γένει υπηρεσιών που αφορούν στον καλλωπισμό και στην αισθητική της γυναικείας και ανδρικής ύπαρξης.

3. Η εμπορία καλλυντικών ειδών ενδυμάτων υποδημάτων και κοσμημάτων (από χρυσό η ψευδοκοσμημάτων) και αξεσουάρ ένδυσης.

4. Η εισαγωγή και εξαγωγή καλλυντικών ειδών μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού κομμωτηρίων ή

καταστημάτων αισθητικής ή συσκευών που αφορούν στον καλλωπισμό και στην αισθητική της γυναικείας και ανδρικής ύπαρξης.

5. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε μεμονωμένα άτομα ή ομαδικά και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αναφορικά με τις υπηρεσίες που θα παρέχει η εταιρία

6. Η πώληση αγορά ακινήτων κάθε είδους κι η καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση αυτών η εκμίσθωση ακινήτων εκμετάλλευση ακινήτων παντός είδους και εκμετάλλευσης ξενοδοχειακών μονάδων

7. Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και η πώληση και διάθεση αυτού καθώς και η διενέργεια κάθε δραστηριότητας εμπορίας εργασίας υπηρεσίας που αφορά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λ.χ. φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες αιολικά πάρκα.

8. Η παροχή υπηρεσιών logistics ήτοι η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής προϊόντων σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής

9. Η εκπροσώπηση ή και αντιπροσώπευση και η κάθε είδους παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αισθητικής και του καλλωπισμού ή όποιου άλλου γενικά συναφούς τομέα με αυτούς της εταιρίας

10. Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών.

11. Η ανάληψη υπηρεσιών υπεργολαβίας για την κατασκευή οικοδομών και

12. Η εμπορία ειδών σούπερ μάρκετ

Η Εταιρία για την επίτευξη του σκοπού δύναται να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες ή κοινοπραξίες οιασδήποτε μορφής καθώς και να συνεργάζεται με τέτοιες εταιρίες ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή και με φυσικά πρόσωπα.

Να μετέχει σε δανειοδοτικά προγράμματα και επιχορηγήσεις της Ελλάδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε διαγωνισμούς επιδοτήσεων όλων των Οργανισμών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 του ν. 3190/1955 όπως αυτό ισχύει σήμερα και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Το κεφάλαιο της Εταιρίας είχε καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της Εταιρίας από την αρχική μοναδική εταίρο της Εταιρίας Μάρθα Γεωργίου του Γεωργίου, όπως η τελευταία δήλωσε ρητά και βεβαίωσε στο υπ' αριθμόν 2986/21.6.2010

συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Κωνσταντίνου Κίτσιου. Στη συνέχεια η μοναδική εταίρος της Εταιρίας Μάρθα Γεωργίου του Γεωργίου μεταβίβασε αιτία πώλησης το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων, ήτοι τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα στον Άγγελο Ντούνι του Ηλία (Ilia) και της Μαλίντα (Majlinda), κατασκευαστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10/07/1982, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής οδός Φυγαλείας αριθμός 8, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α 358978 ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που εκδόθηκε στις 09/08/2008 από το Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, με ημερομηνία λήξης στις 30/06/2017, με Α.Φ.Μ. 152480981 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου. Ο μοναδικός εταίρος έχει δικαίωμα να θεωρεί τη μερίδα συμμετοχής ως ένα (1) εταιρικό μερίδιο ή διαιρεμένη σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και δύναται να μεταβιβάσει το κάθε εταιρικό μερίδιο ή μέρος αυτού σε τρίτους οπότε αυτόματα η Εταιρία μετατρέπεται σε πολυπρόσωπη.

Άρθρο 6

Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβάλλει και ποτέ προσωπικά.

Άρθρο 7

Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι §§ 3 και 4 του άρθρου 30 του ν. 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όργανα της Εταιρίας

Όργανα της Εταιρίας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

Μοναδικός Εταίρος

1. Ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού, β) Για το διορισμό διαχειριστών, γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη, δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών, ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών, στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας τη διάλυση τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών, ζ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίες για αξιώσεις της εταιρίας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίες, θ) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 10

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης των Εταίρων

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 11

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων καταγράφονται σε πρακτικό που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 12

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της Εταιρίας στον μοναδικό εταίρο της Εταιρίας **Άγγελο ΝΤΟΥΝΙ** του Ηλία (Ilia) και της Μαλίντα (Majlinda), ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα. 2. Ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο δημοσίου ή

ιδιωτικού δικαίου Δημόσιο Ταμείο οργανισμό τράπεζα Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό ποινικό διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διοικητικές επιτροπές σε εξωδικαστικές επιτροπές σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο τράπεζα υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί 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 εταιρία να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών εγκλήσεων και ένδικων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμά του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών διορίζει αντικλήτους και πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας παρέχοντας σ’ αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας προσλαμβάνει διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη

καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιο ταμείο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τελωνείο γενικές αποθήκες τράπεζα 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 εταιρίας πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της κάνει διακανονισμούς με τράπεζες καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας 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 αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης αποδοχής οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες ακόμα και με την έκδοση επιταγών

σε διαταγή της εταιρίας μεταβιβάζει συναλλαγματικές επιταγές και άλλα αξιόγραφα εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνει συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία 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 πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Άρθρο 13

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της Εταιρίας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 14

Απογραφή – Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το οικονομικό έτος της Εταιρίας αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31-12-2011.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από το διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρίας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της § 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα

χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της §2 του άρθρου 8 του ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των §§ 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα.

Άρθρο 15

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από το μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφ όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η Εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της § 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των

οικονομικών καταστάσεων της η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των §§ 7 και 8 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα.

Άρθρο 16

Τήρηση Βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: α) Το Βιβλίο Εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων η ιθαγένειά τους η διεύθυνση κατοικίας τους οι εισφορές του καθενός οι τυχόν οι τυχόν μεταβολές οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 17

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων ζημιών νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 18

Αύξηση – Μείωση Κεφαλαίου – Συμπληρωματικές Εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου της Εταιρίας που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από το μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας εφ όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό μπορεί να γίνει μόνο μετά απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω καταβάλλονται από το μοναδικό εταίρο το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 19

Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται: α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εκτός αν ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση δ) Σε περίπτωση θανάτου ή δικαστικής συμπαράστασης του μοναδικού εταίρου ε) Η λύσης της Εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας

Άρθρο 20

Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Όταν λυθεί η Εταιρία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η Εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων “ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ”

2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από το διαχειριστή ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 § 1 του ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

1. Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του καθώς και για κάθε τρίτο όλων αυτών δεσμευομένων

από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης και του διαχειριστή.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 1) Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας συμβαλλομένων σύμφωνα με το ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τόσο της ίδιας όσο και του εντολέα της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, 2) Εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα την εμφανισθείσα αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησε αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε έντεκα (11) φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν εκατόν ενενήντα ευρώ (€ 190,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 45,60). Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα η οποία με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Μάρθα Γεωργίου **(Τ.Σ.) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΙΑΚΟΥ**