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

Αθήνα,26/06/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1198862

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **TATA HELLAS ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TATA HELLAS ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5293801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1410797**, η υπ'αριθ **12049 - 22/06/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 3,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«TATA HELLAS ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **TATA HELLAS ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 5293801000**.

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: **12.049**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

./.

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται ενταύθα επί της οδού Μαυροκορδάτου αριθ.9., σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΔΟΜΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ-ΑΝΤΙΟΧΟΥ με Α.Φ.Μ 043944705 της Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:

ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟS] ΑΛΒΑΝΟΣ [ALVANOS] του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΕΥΔΟΚΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 034723321, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 30/8/1964, και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, οδός Σειρήνων αρ. 89, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΚ. 013574 που εκδόθηκε την 2/3/2011 από το Τ.Α. Π. Φαλήρου

Ο ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Δυνάμει του υπ' αριθμόν 2.744/30-5-2003 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ιουλίας Μιχαήλ Παπαδοπούλου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με

αύξοντα αριθμό γενικό 7083 και ειδικό 2086, περίληψη του δε δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4567/5-6-2003 Φ.Ε.Κ. [τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] ο ανωτέρω εμφανισθείς ομού μετά των Χρήστο Αλμπανίδη του Παύλου και Νίκο [Nico] Βέρι [Veri] του Ρόκο [Rocco] συνέστησαν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΤΑΤΑ HELLAS ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΤΑ HELLAS ΕΠΕ» με έδρα το Μοσχάτο Αττικής [Μεταμορφώσεως 39] και ΑΦΜ 999779695 της Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας, με σκοπό τον στο καταστατικό αναφερόμενο, με κεφάλαιο [18.000,00] ευρώ διαιρεμένο σε [600] εταιρικά μερίδια των [30,00] το καθένα, εκ των οποίων ο Νίκο Βέρι ανέλαβε [300] μερίδια, ο Κων/νος Αλβανός [240] εταιρικά μερίδια και ο Χρήστος Αλμπανίδης τα [60] εταιρικά μερίδια .

Το ως άνω καταστατικό τροποποιήθηκε:

1] με το υπ' αριθμόν 2.762/20-6-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ιουλίας Μιχαήλ Παπαδοπούλου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 8367 και ειδικό 2507 , περίληψη του δε δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6609/1-7-2003 Φ.Ε.Κ. [τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στο Δήμο Καλλιθέας στην οδό Δοϊράνης αριθμός 69, 2] με το υπ' αριθμόν 1.270/20-3-2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ευαγγέλου Χαριτοπούλου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 6279 και ειδικό 1733 , περίληψη του δε δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2756/26-4-2006 Φ.Ε.Κ. [τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] αποχώρησε απ' την εταιρεία ο

Χρήστος Αλμπανίδης και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτόν [60] εταιρικά μερίδια στον άνω εμφανισθέντα Κων/νο Αλβανό, 3] με το υπ' αριθμόν 2.125/29-10-2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ευαγγέλου Χαριτοπούλου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 16647 και ειδικό 4818 , περίληψη του δε δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12384/3-11-2008 Φ.Ε.Κ. [τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.] αποχώρησε απ' την εταιρεία ο Νίκο Βέρι και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτόν [300] εταιρικά μερίδια στον άνω εμφανισθέντα Κων/νο Αλβανό και μετατράπηκε η εταιρεία σε μονοπρόσωπη με την επωνυμία «ΤΑΤΑ HELLAS ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΤΑ HELLAS ΜΕΠΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ 5293801000 και 4] με το υπ' αριθμόν 9.681/21-9-2011 συμβόλαιο μου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 15109 και ειδικό 4238, περίληψη του δε δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 10402/29-9-2011 Φ.Ε.Κ. (Τ. ΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) που προσαρτάται στην παρούσα, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας σε άλλη διεύθυνση του ιδίου Δήμου, ήτοι έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Καλλιθέας στην οδό Μαντζαγριωτάκη αριθμός 4.-

Σήμερα με την παρούσα πράξη ο άνω εμφανισθείς Κωνσταντίνος Αλβανός του Αθανασίου, μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της ως άνω εταιρείας, ευρισκόμενος ενώπιον μου σε έκτακτη γενική συνέλευση τροποποιεί το άρθρο τρία [3] του καταστατικού και μεταφέρει στην έδρα της εταιρείας σε άλλη διεύθυνση του ιδίου Δήμου, ήτοι τα γραφεία της εταιρείας θα στεγάζονται πλέον στο **Δήμο Καλλιθέας στην οδό Μαντζαγριωτάκη αριθμός 4α.-**

Μετά ταύτα ο ανω εμφανισθείς προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, κωδικοποιημένο πλέον σε ενιαίο κείμενο, έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΤΑΙΡΟΙ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΤΑΙΡΟΙ

Μοναδικός εταίρος της συνιστώμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι ο συμβαλλόμενος στο παρόν, ήτοι ο Κωνσταντίνος Αλβανός του Αθανασίου.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1] Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «ΤΑΤΑ HELLAS ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα ορίζεται από την πιστή μετάφραση της στην αλλοδαπή γλώσσα.

2] Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης που ασκείται από την εταιρεία ορίζεται σε «ΤΑΤΑ HELLAS ΜΕΠΕ».

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής, γραφεία δε αυτής το μίσθιο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Μαντζαγριωτάκη αριθμός 4α.- .

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Η ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργία τους θα αποφασίζεται από την συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ

Α] Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1] Η εμπορία διαφόρων προϊόντων ψύξης και θέρμανσης, υδραυλικών ειδών, ηλιακών θερμοσιφώνων, συσκευών φυσικού αερίου καθώς και εξαρτημάτων, ανταλλακτικών, φίλτρων αναλώσιμων, εργαλείων, μηχανημάτων και λοιπών προϊόντων.

2] Η εισαγωγή και εξαγωγή των ως άνω προϊόντων καθώς και η διανομή τους.

3] Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης.

4] Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

5] Η άντληση χρηματοδοτήσεων με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και επενδυτικά προγράμματα.

6] Η παροχή κάθε φύσεως εγγυήσεων υπερ των εταιρειών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες αυτή συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο.

7] Η διενέργεια κάθε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση του σκοπού της.

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ)

Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε εντός και εκτός Ελλάδος, δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και επενδυτικά προγράμματα της Ε.Ε. στ) Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ενοχικές ή εμπράγματες υπερ των εταιρειών, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες αυτή συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη, αρχίζει δε απ' τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και της περίληψης του ιδρυτικού καταστατικού της στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, το οποίο κατά τη ρητή δήλωση και βεβαίωση του εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο, σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και κατανέμεται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ.

Ο μοναδικός εταίρος Κωνσταντίνος Αλβανός του Αθανασίου κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και ανέλαβε και τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μια (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 7

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 Νόμου 3190/55.
Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού 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 του 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, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία 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. 3190/1930.

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 9

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

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον μοναδικό εταίρο, Κωνσταντίνο Αλβανό του Αθανασίου, ο οποίος 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. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Για αμοιβή ή όχι του διαχειριστή θα αποφασίζει

η συνέλευση του ή των εταίρων. Ο διαχειριστής δύναται να μεταβιβάσει εγγράφως, με ιδιωτικό έγγραφο, μέρος ή το σύνολο των καθηκόντων του σε τρίτο για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Ο τρίτος σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να μεταβιβάσει περαιτέρω σε άλλον της εξουσία διαχειρίσεως της εταιρείας.

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητα του ως εκπροσώπου της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω απ' την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Ο 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 τότε 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. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού 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 έτους 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 2004.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάσει την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση 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 Κ.Ν. 2190/1920, 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 ζημιά, 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 τον μοναδικό 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 διάρκειάς της, και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο και εφόσον έχουν τροποποιηθεί τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας 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 περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων 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 κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής, Κωνσταντίνος Αλβανός του Αθανασίου, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του 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. Έργο του εκκαθαριστή 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, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 18

Οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται με το παρόν, θα εφαρμόζονται γι' αυτό οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 ως ισχύει τροποποιημένος και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση του συμβαλλομένου σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε επτά (7) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (1,00) ευρώ για το πρωτότυπο και (6,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ ……. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ …….

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

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Επεται Υπογραφή