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

Αθήνα,02/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1201429

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **TAPICAP ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TAPICAP CARPETS Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6762301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1414144**, η υπ'αριθ **12553 - 27/06/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΤΣΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **21/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 5, 20(πρώην 24),** αναριθμήθηκε, επαναδιατυπώθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«TAPICAP ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**το διακριτικό τίτλο **TAPICAP CARPETS Μ.Ε.Π.Ε**. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6762301000.**

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 12.553

Α)ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΥΡΩ: 6.000,00

Β) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ (ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 279/1993

Γ)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Ε.Π.Ε.

Στον Πειραιά σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μήνα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018) ημέρα Τετάρτη στο γραφείο μου, που βρίσκεται επί των οδών Σκουζέ αριθμός 19 και Ηρώων Πολυτεχνείου, ιδιοκτησίας του ακινήτου εμού και του Στεφάνου Μυλωνά, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Πειραιά και κάτοικο Παλαιού Φαλήρου **ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΜΑ**, με αριθμό φορολογικού μητρώου 029562839 (Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πειραιά) που εδρεύω στον Πειραιά παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) **Μιχαήλ Καπετανάκης** του Ανδρέα και της Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής στις 29-4-1980 και κατοικεί στην Νέα Σμύρνη Αττικής στην οδό Σκόπα αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 050058/30-6-2014 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Σμύρνης και με αριθμό φορολογικού μητρώου 125027068 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης και 2**) Ιωάννα Καπετανάκη** του Ανδρέα και της

Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής στις 21-11-1978 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής στην οδό Σοφοκλέους αριθμός 150, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 844867/16-3-2014 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλλιθέας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 125001330 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης και οι δύο τους Ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού με το οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής:

Οτι με το με αριθμό 10.514/21-2-2006 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρίστου Αθανασίου Σπανοπούλου, νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 9969/26-9-2013 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 2915 και Ειδικό 827 στις 23-2-2006 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 1452/23-2-2006 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 9969/26-9-2013 συμβόλαιό μου, οι Ανδρέας Μιχαήλ Καπετανάκης, Μιχαήλ Ανδρέα Καπετανάκης και Ιωάννα Ανδρέα Καπετανάκη, σύστησαν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΤΑΡΙCΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«TAPICAP CARPETS Ε.Π.Ε.» για δε** τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στα

Αγγλικά και θα είναι **«TAPICAP CARPETS L.T.D.», με** αριθμό φορολογικού μητρώου 999375340 (Δ.Ο.Υ. ΙΣΤ' Αθηνών), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 006762301000 (ΕΒΕΑ), με έδρα το Δήμο Ταύρου Αττικής (οδός Πόντου αριθμός 24), με διάρκεια είκοσι (20) χρόνια, με εταιρικό κεφάλαιο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, από τα οποία ο εταίρος Ανδρέας Μιχαήλ Καπετανάκης είχε καταβάλει δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και μετείχε στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής και τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, ο εταίρος Μιχαήλ Ανδρέα Καπετανάκης είχε καταβάλει δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και μετείχε στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής και τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια και η εταίρος Ιωάννα Ανδρέα Καπετανάκη είχε καταβάλει έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ και μετείχε στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής και διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, με σκοπό : Την εμπορία ταπήτων, μοκετών, την εμπορία προβιών, δερμάτων και κατεργασμένου δέρματος, την μεταποίηση προβιών, δερμάτων και κατεργασμένου δέρματος, τις εισαγωγές- εξαγωγές πρώτων υλών για τη δημιουργία ταπήτων, ειδών δέρματος και εν γένει ταπήτων, την εμπορία επίπλων, μικροεπίπλων, οικιακού εξοπλισμού και συναφών ειδών, την εμπορία λευκών ειδών, κουρτινών, υφασμάτων, ειδών μπάνιου και γενικών ειδών δαπέδου, την κατασκευή κεντημάτων επί υφάσματος, τις επιδιορθώσεις ταπήτων και μοκετών, την αντιπροσώπευση

ομοειδών και συναφών εταιρειών και οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, την συμμετοχή σε ομοειδείς και συναφείς επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, την συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής, ελληνική η αλλοδαπή, εταιρεία με συναφές αντικείμενο, την εμπορία ειδών σκίασης και συναφών ειδών, την επιμέλεια διοργάνωσης και διεξαγωγής σεμιναρίων, συνεδρίων εκθέσεων και λοιπών προγραμμάτων, η επίτευξη των σκοπών της εταιρείας μπορεί να γίνει είτε από ενέργειες μόνο της εταιρείας ή με την συμμετοχή της καθ' οιονδήποτε τρόπο και σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενη ή συνιστωμένη ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό ή σε εταιρείες συμμετοχών και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη εταιρεία. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Και γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.- Διαχειριστές της εταιρείας ορίστηκαν με το ίδιο συμβόλαιο οι εταίροι Ανδρέας Μιχαήλ

Καπετανάκης και Μιχαήλ Ανδρέα Καπετανάκης, ενεργούντες είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας.

Ότι με το με αριθμό 9969/26-9-2013 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 104869 στις 7-10-2013 : 1) Τροποποιήθηκε **το άρθρο 3** του καταστατικού της εταιρείας που αναφέρεται στο σκοπό αυτής και ειδικότερα εισήχθησαν και νέες δραστηριότητες στο σκοπό της εταιρείας οι οποίες είναι : α) η πώληση με Αλληλογραφία ή μέσω Διαδικτύου χαλιών, κιλιμιών, μοκετών, ειδών καλυμμάτων δαπέδων, δερμάτων προβιών και κατεργασμένου δέρματος, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, επίπλων, φωτιστικών, ειδών τοιχοστρωσίας, λευκών ειδών, κουρτινών, υφασμάτων, ειδών κλωστοϋφαντουργίας και οικιακών ειδών γενικώς. β) Η εμπορία ειδών τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) και συναφών ειδών. γ) Οι υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης χαλιών, μοκετών, κλινοσκεπασμάτων και συναφών ειδών. δ) Η εμπορία ενδυμάτων & υποδημάτων. ε) Η εμπορία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων γενικώς και 2) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο .

Τέλος το με αριθμό 10.338/17-7-2014 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 224505 στις 21-7-2014 : α) ο από τους εταίρους της άνω εταιρείας Ανδρέας Καπετανάκης του Μιχαήλ και της Ελένης μεταβίβασε όλα τα ανήκοντα σ' αυτόν τετρακόσια (400)

εταιρικά μερίδια, στον εταίρο Μιχαήλ Ανδρέα Καπετανάκη και αποχώρισε από την εταιρεία και έτσι μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας κατέστησαν οι Μιχαήλ Ανδρέα Καπετανάκης με οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια και η Ιωάννα Ανδρέα Καπετανάκη με διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, τροποποιηθέντος αναλόγως και του άρθρου 5ου του καταστατικού της εταιρείας, β) τροποποιήθηκε το άρθρο 16ο του καταστατικού της εταιρείας που αναφέρεται στην διαχείριση και εκπροσώπηση αυτής και διορίστηκε ως διαχειριστής της εταιρείας, μετά την αποχώρηση από την εταιρεία του Ανδρέα Καπετανάκη , ο εταίρος Μιχαήλ Ανδρέα Καπετανάκης και γ) τέλος κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο. Ότι η άνω εταιρεία δεν έχει άλλως τροποποιηθεί, ούτε έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, ούτε έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε έχει περιέλθει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για να καταχωρισθεί στη Μερίδια της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση ή αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν εκκαθαριστή ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση και δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να σημειωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 11 παρ. 5 του Νόμου

3419/2005 και το άρθρο 8 του νόμου 3588/2007 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής /εξυγιάνσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγιάνσης, όπως μου δήλωσαν οι εμφανισθείσες και προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 614937.877416/22-6-2018 Γενικό Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών -Τμήμα: Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σε συνδυασμό με το με αριθμό πρωτοκόλλου 19522/30-7-2014 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις του καταστατικού της προ της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του άνω Γενικού Πιστοποιητικού.

'Οτι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της, της 21-6-2018 του ταυτόχρονου πρακτικού της οποίας, επίσημο αντίγραφο συνάπτεται στο παρόν, κατά την οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν όλοι οι εταίροι και ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο, αποφάσισε ομόφωνα και με παμψηφία:

1)Την αποχώρηση από την εταιρεία της εταίρου Ιωάννας Ανδρέα Καπετανάκη και την απαλλαγή της από τα καθήκοντά της και τις υποχρεώσεις της στην εταιρεία.

2)Την εκχώρηση λόγω πωλήσεως όλων των ανηκόντων στην εταίρο Ιωάννα Ανδρέα Καπετανάκη συνολικά διακοσίων (200) εταιρικών

μεριδίων, στον άλλο εταίρο Μιχαήλ Ανδρέα Καπετανάκη και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5ου του καταστατικού της εταιρείας.

3) Την τροποποίηση του άρθρου 24ου του καταστατικού της εταιρείας και ιδιαίτερα στην αλλαγή της εταιρικής χρήσης της εταιρείας ώστε να αρχίζει από την 1η Ιουλίου και να λήγει την 30Η Ιουνίου του κάθε έτους .

4)Την μετάβαση (μετάλλαξη) της εταιρείας αυτής σε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , λόγω συγκέντρωσης του συνόλου των εταιρικών μεριδίων στα χέρια του από τους συμβαλλόμενους στο παρόν Μιχαήλ Ανδρέα Καπετανάκη προσαρμοζομένου ανάλογα του καταστατικού της προς τις διατάξεις της 12ης Οδηγίας 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21-12-1989 , του Π.Δ. 279/1993 με τροποποίηση των αντιστοίχων άρθρων 1 και 5 του καταστατικού της.

5)Την αλλαγή της επωνυμίας σε **«ΤΑΡΙCΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«TAPICAP CARPETS M. Ε.Π.Ε.».** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στα Αγγλικά και θα είναι **«TAPICAP CARPETS SINGLE MEMBER L.T.D.»**.

και 6) Την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο .

Με το παρόν συμβόλαιο και προκειμένου να υλοποιηθεί η πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, όλοι οι εταίροι της άνω εταιρείας και συμβαλλόμενοι στο παρόν, συμφωνούν τα εξής:

Α) ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η εταίρος στην εταιρεία Ιωάννα Ανδρέα Καπετανάκη που θ' αναφέρεται παρακάτω για συντομία «πωλήτρια», αποχωρώντας από την εταιρεία, τα διακόσια (200) εταιρικά μερίδια που της ανήκουν συνολικά, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, πωλεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον συμβαλλόμενο στο παρόν Μιχαήλ Ανδρέα Καπετανάκη, που θ' αναφέρεται παρακάτω για συντομία «αγοραστής», με το συνομολογούμενο και αναγνωριζόμενο και από τους δύο συμβαλλόμενους ως εύλογο, αληθινό και δίκαιο συνολικό τίμημα των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ δηλαδή διακόσια (200) εταιρικά μερίδια επί τριάντα (30) ευρώ το καθένα, που είναι και η ονομαστική αξία του καθενός μεριδίου, τα οποία κατέβαλε ο αγοραστής, στην πωλήτρια και έλαβε αυτή σε μετρητά που μετρήθηκαν προηγούμενα πριν από την υπογραφή του παρόντος και εκτός της παρουσίας μου και του τόπου υπογραφής του συμβολαίου αυτού, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα οι συμβαλλόμενοι.

Η πωλήτρια υπόσχεται και εγγυάται τα διακόσια (200) μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια, ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου εκνίκηση, κάθε φιλονικία και διένεξη και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα. Η πώληση γίνεται

με όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τα εταιρικά μερίδια της πωλήτριας προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές του, που μεταβιβάζονται με το παρόν στον αγοραστή και όλα τα δικαιώματα που προέρχονται από την πωλήτρια και αφορούν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Ο αγοραστής αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προέρχονται από τα εταιρικά μερίδια που αποκτά, έναντι της εταιρείας ή τρίτων ως εταίρος και η πωλήτρια απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωσή της σε σχέση με αυτά και αποχωρεί από την εταιρεία. Επίσης ο αγοραστής δηλώνει ότι γνωρίζει καλά τα βιβλία, την οικονομική κατάσταση, τις εργασίες της εταιρείας, το καταστατικό της και όλα τα έγγραφα που την αφορούν. 'Ετσι, η πωλήτρια αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά του, κυριότητας, νομής και κατοχής στα διακόσια (200) συνολικά μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια και παραιτείται από κάθε αγωγή, ένσταση και δικαίωμά της, προσβολής, διάρρηξης του συμβολαίου αυτού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και αναγνωρίζει και αποκαθιστά τον αγοραστή τέλειο κύριο, νομέα και κάτοχό αυτών, τα οποία δικαιούται από τώρα να κατέχει, νέμεται και διαθέτει ελεύθερα, μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας.

Ο αγοραστής δηλώνει ότι αποδέχεται την πώληση αυτή και όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, κατέβαλε στην πωλήτρια το τίμημα των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ δηλαδή τριάντα (30) ευρώ για κάθε ένα από τα

εταιρικά μερίδια που αποκτά και παρέλαβε, στην κυριότητα νομή και κατοχή του τα διακόσια (200) εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζονται.

'Ετσι μετά από την παραπάνω μεταβίβαση και την αποχώρηση από την εταιρεία της εταίρου Ιωάννας Ανδρέα Καπετανάκη, μοναδικός εταίρος της προαναφερόμενης εταιρείας, είναι ο Μιχαήλ Ανδρέα Καπετανάκης, ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και χίλια (1000) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα δηλαδή συνολικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ .

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τροποποιείται το άρθρο 24ο του καταστατικού της εταιρείας και ορίζεται ότι η εταιρική χρήση της εταιρείας θα αρχίζει από την 1η Ιουλίου και θα λήγει την 30η Ιουνίου του κάθε έτους. ' Ετσι το άρθρο αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 24ο.

1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση 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 Κωδ. Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια του εταίρου ή του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 419/1986.

Οι διατάξεις των παρ. 1,2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται για τη δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας.

5. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε έτους, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007 έτους και της τελευταίας που λήγει με το χρόνο λήξης της εταιρείας.

6. Οι ετήσιοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας υποβάλλονται προς έγκριση στη συνέλευση των εταίρων.

7. Η συμμετοχή των εταίρων στα αποτελέσματα της εταιρείας είναι ανάλογη με τις εισφορές τους στο εταιρικό κεφάλαιο επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 8 του παρόντος.

8. Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) αυτών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

9. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας είναι υποχρεωτικός μόνο εφόσον η εταιρεία, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και γενικά για τον έλεγχο των ετησίων λογαριασμών θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3190/1955 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 11 του Π.Δ. 419/1986.

10. Ο εταίρος μπορεί να αναλαμβάνει χρηματικά ποσά (απολήψεις) έναντι των καθαρών κερδών της τρέχουσας χρήσης, το ύψος των οποίων θα κανονίζεται με έγγραφη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης».

Γ) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ.

Μετά την παραπάνω γενομένη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων και την αποχώρηση από την εταιρεία της εταίρου Ιωάννας Ανδρέα Καπετανάκη, ο εταίρος Μιχαήλ Ανδρέα Καπετανάκης, συγκεντρώνοντας το σύνολο των εταιρικών μεριδίων είναι ο μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας, η οποία καθίσταται έτσι μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης και θα διέπεται στο εξής από τις διατάξεις του Ν.3190/1955 "περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης", όπως αυτός ισχύει σήμερα τροποποιούμενος από το Π.Δ. 419/25-11-1986 και από το με αριθμό 279/1993 Διάταγμα (ΦΕΚ 122/Α/27-7-1993). Στη συνέχεια ο μοναδικός εταίρος Μιχαήλ Ανδρέα Καπετανάκης, προβαίνει σε τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της άνω εταιρείας και ειδικώτερα των άρθρων που αφορούν την επωνυμία της, την λειτουργία των οργάνων της, την διοίκηση και διαχείριση, τη λύση, την εκκαθάριση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην μορφή της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ούτως ώστε να εναρμονισθεί το καταστατικό της άνω εταιρείας με τις διατάξεις του π.δ. 279/1993 (ΦΕΚ Α' 122/27-7- 1993) που τροποποιεί τον νόμο 1390/1955 " περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης", με αποτέλεσμα το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας να διαμορφώνεται ως ακολούθως : **«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Αρθρο 1ο.

Συστήνεται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **«TAPICAP ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«TAPICAP CARPETS Μ. Ε.Π.Ε.».** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στα Αγγλικά και θα είναι **«TAPICAP CARPETS SINGLE MEMBER L.T.D.»**.

Άρθρο 2ο.

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται **η Δημοτική Ενότητα Ταύρου, του Καλλικρατικού Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής** .

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

Άρθρο 3ο.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

. Η εμπορία ταπήτων, μοκετών.

- Η εμπορία προβιών, δερμάτων και κατεργασμένου δέρματος.
- Η μεταποίηση προβιών, δερμάτων και κατεργασμένου δέρματος.
- Εισαγωγές- εξαγωγές πρώτων υλών για τη δημιουργία ταπήτων, ειδών δέρματος και εν γένει ταπήτων.

- Η εμπορία επίπλων, μικροεπίπλων, οικιακού εξοπλισμού και συναφών ειδών.
- Η εμπορία λευκών ειδών, κουρτινών, υφασμάτων, ειδών μπάνιου και γενικών ειδών δαπέδου.
- Κατασκευή κεντημάτων επί υφάσματος.
- Επιδιορθώσεις ταπήτων και μοκετών.
- Αντιπροσώπευση ομοειδών και συναφών εταιρειών και οίκων εσωτερικού και εξωτερικού.
- Η συμμετοχή σε ομοειδείς και συναφείς επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
- Η συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής, ελληνική η αλλοδαπή, εταιρεία με συναφές αντικείμενο.
- Η εμπορία ειδών σκίασης και συναφών ειδών.
- Η επιμέλεια διοργάνωσης και διεξαγωγής σεμιναρίων, συνεδρίων εκθέσεων και λοιπών προγραμμάτων.
- Η πώληση με Αλληλογραφία ή μέσω Διαδικτύου χαλιών, κιλιμιών, μοκετών, ειδών καλυμμάτων δαπέδων, δερμάτων, προβιών, και κατεργασμένου δέρματος, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, επίπλων, φωτιστικών, ειδών τοιχοστρωσίας, λευκών ειδών, κουρτινών, υφασμάτων, ειδών κλωστοϋφαντουργίας και οικιακών ειδών γενικώς.
- Η εμπορία ειδών τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) και συναφών ειδών.
- Οι υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης χαλιών, μοκετών,

κλινοσκεπασμάτων και συναφών ειδών.

• Η εμπορία ενδυμάτων & υποδημάτων.

• Η εμπορία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων γενικώς.

• Η επίτευξη των σκοπών της εταιρείας μπορεί να γίνει είτε από ενέργειες μόνο της εταιρείας ή με την συμμετοχή της καθ' οιονδήποτε τρόπο και σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

• Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, υφιστάμενη ή συνιστώμενη ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό ή σε εταιρείες συμμετοχών και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη εταιρεία. β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Και γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.-

Άρθρο 4ο.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, η οποία αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης. Η

διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε πριν από την λήξη της για οποιοδήποτε ορισμένο χρόνο, όμως ύστερα από νόμιμη για το σκοπό αυτό απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ.

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες **(30.000,00)** Ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του μοναδικού εταίρου της εταιρείας καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.

Η κάλυψη του κεφαλαίου καθώς και η ανάληψη των μεριδίων έγινε από τον μοναδικό εταίρο της εταιρείας Μιχαήλ Ανδρέα Καπετανάκη ο οποίος κατέβαλε ήδη τριάντα χιλιάδες (30.000,00) Ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια (1000) εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 6ο.

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων

που παίρνεται με τις διατυπώσεις του Π.Δ. 279/1993 περιβαλλόμενης τον τύπο του Συμβολαιογραφικού εγγράφου τηρουμένων των κατά το νόμο 1390/1955 όπως ισχύει σήμερα διατυπώσεων. Η κατόπιν της αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρείας ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από τους εταίρους, είτε από τρίτους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Τα της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου θα διέπονται από τα άρθρα 41, 42 και 43 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό .

Άρθρο 7ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.

Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα μερίδια του εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

2. Μόνο για ολόκληρη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται διά κεφαλαίων στοιχείων οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3. Τα εταιρικά μερίδια θεωρούνται αδιαίρετα απέναντι στην εταιρεία. Έτσι αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν εγγράφως προς

την εταιρεία κοινό εκπρόσωπο διαφορετικά οι ανακοινώσεις προς ένα απ' αυτούς συνεπάγονται αποτελέσματα και για τους άλλους.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου κάθε ένα ευθύνεται εξ ολοκλήρου για τις υποχρεώσεις απέναντι στην εταιρεία.

Άρθρο 8ο.

1. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται ελεύθερα γίνεται δε μόνο με Συμβολαιογραφικό έγγραφο που δημοσιεύεται νόμιμα στο ΓΕΜΗ.

2.Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή μερίδας συμμετοχής λόγω θανάτου ή λόγω γονικής παροχής επιτρέπεται ελεύθερα. Στην περίπτωση μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων λόγω θανάτου ή λόγω γονικής παροχής , η μερίδα συμμετοχής δεν θα διαιρείται μεταξύ των κληρονόμων ή των λαμβανόντων αλλά θα ανήκει σ' αυτούς από κοινού και εξ αδιαιρέτου.

3. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής μερίδια.

Άρθρο 9ο.

Σε καμία περίπτωση ο εταίρος οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτού δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των βιβλίων αυτής ή να ζητήσουν τη σφράγιση του εταιρικού καταστήματος

ή να επιδιώξουν την διανομή ή εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

Η συμμετοχή στην εταιρεία τυχόν νέου εταίρου και ειδικού ή καθολικού διαδόχου εταίρου σημαίνει την αυτοδίκαιη αποδοχή των όρων αυτού του καταστατικού και τον τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεών του και των μέχρι την είσοδό του υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία.

Άρθρο 10ο.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ .

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με τις διατυπώσεις του ΠΔ 279/1993 περιβαλλομένης τον τύπο του Συμβολαιογραφικού εγγράφου τηρουμένων των κατά το νόμο 1390/1955 όπως ισχύει σήμερα διατυπώσεων . Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

Άρθρο 11ο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι προς κάλυψη των τυχόν ζημιών της εταιρείας και εφ' όσον βεβαιωθούν στον ισολογισμό και μετά την εξάντληση των αποθεματικών με απόφαση της συνέλευσης

υποχρεούται ο εταίρος πέρα από τα μερίδιά του, στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών προς την εταιρεία μέχρι του ποσού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου. Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές καταβάλλονται από τον εταίρο και εντός μηνός από της εγγράφου προσκλήσεως του διαχειριστή. Είναι ευνόητο ότι με την καταβολή της συμπληρωματικής εισφοράς δεν θα επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων κάθε εταίρου ούτε το ποσό συμμετοχής του στην εταιρεία ή στο κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 12ο.

1. Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής της.

2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του εταίρου λαμβάνονται σε συνέλευση. Οι αποφάσεις των συνελεύσεων διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 3190/1055 εφόσον αυτές δεν τροποποιούνται από το παρόν καταστατικό.

3. Η Συνέλευση των εταίρων τακτική ή έκτακτη είναι η μόνη

αρμόδια να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού. β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη. γ) για την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού και του λογαριασμού που τον ακολουθεί «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» και την διάθεση των κερδών. δ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών με αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας. ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση αυτής, για τη μετατροπή της, για τη λύση της, για το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών. Και στ) για κάθε άλλη περίπτωση την οποία ορίζει ο Ν.3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

4. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή και μοναδικό εταίρο. Οι εταίροι καλούνται με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται αποδεδειγμένα στη διεύθυνση των εταίρων που έχει σημειωθεί στο βιβλίο που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.3190/1955 οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

5. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστο μία φορά

κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

6. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί όλες τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο, περιληπτικά, τα δε πρακτικά υπογράφονται από αυτόν και προσυπογράφονται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο.

7. Κατά τα λοιπά οι συνελεύσεις των εταίρων διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 13ο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον διαχειριστή εταίρο ή μη και θα καθορίζονται από την συνέλευση των εταίρων. Ο διαχειριστής εκλέγεται και διορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Μπορεί δε να ανακληθεί από την συνέλευση των εταίρων σε οποιοδήποτε χρόνο. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί τη διοίκηση αυτής και έχει την οικονομική διαχείριση αυτής σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές και υποχρεώνει και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας. Ειδικότερα ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε φυσικού ή νομικού

προσώπου, Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι του ελληνικού δημοσίου ή ξένου κράτους, έναντι του ΕΟΤ ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού Πολιτικού ή Στρατιωτικού ή άλλης φύσεως ημεδαπού, έναντι οποιασδήποτε τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, έναντι παντός δικαστηρίου πολιτικού ή ποινικού ή διοικητικού ή φορολογικού κάθε αρμοδιότητας, βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε Εισηγητή Δικαστή και ακόμα κάθε άλλης Δικαστικής, Διοικητικής, Προξενικής, Δημοτικής ή Κοινοτικής, Εκκλησιαστικής και κάθε άλλης Ελληνικής ή Αλλοδαπής Αρχής, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε πράξη για την έκδοση φορτωτικών εισιτηρίων παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, αποσκευών, υπογράφοντας για το λόγο αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την άνω εταιρεία. Θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, επάγει, δέχεται, δίδει και αντεπάγει τους επιβαλλόμενους για την εταιρεία όρκους, θα υπογράφει με την ατομική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο ιδιωτικό ή άλλης φύσεως, με το οποίο θα δημιουργεί

δικαίωμα ή υποχρέωση για την εταιρεία, θα συνάπτει εγγράφως ή ατύπως οποιεσδήποτε συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, θα παρέχει εγγυήσεις, άνοιγμα πιστώσεων σε τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα θα υπογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ή υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας ως εκδότριας αποδέκτριας οπισθογράφου και τριτεγγυητού και ειδικότερα με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα υπογράφει όπως παραπάνω επιταγές ως εκδότρια ή οπισθογράφος στο όνομα και για λογαριασμό της άνω εταιρείας, καθώς και φορτωτικές και γενικά θα συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας δημιουργική δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, χορηγώντας προς τούτο και υπογράφοντας κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη ή αξιώνοντας τέτοια από κάθε συναλλασσόμενο με την εταιρεία τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες ή το ελληνικό Δημόσιο ή από το αλλοδαπό δημόσιο ή αλλοδαπή εταιρεία ή Κρατικό Οργανισμό ή αλλοδαπό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, θα προεξοφλεί συναλλαγματικές φορτωτικές και γενικά πιστωτικούς τίτλους, θα εισπράττει χρήματα της εταιρείας χορηγούμενα και ανήκοντα σ’ αυτήν, από οποιοδήποτε λόγο και αιτία και από δάνεια ή άλλες χρηματοδοτήσεις από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του

δημοσίου, κάθε Τράπεζα ή άλλο ίδρυμα, θα συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας ορίζοντας τους όρους του συμβιβασμού και θα προσλαμβάνει και θα απολύει προσωπικό της εταιρείας, θα αγοράζει και θα πωλά μηχανήματα κ.λ.π. Η ως άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική γι' αυτό και στις εξουσίες του διαχειριστή περιλαμβάνεται κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης.

Διαχειριστής της εταιρείας από τη νόμιμη σύστασή της ορίζεται ο **εταίρος Μιχαήλ** Ανδρέα **Καπετανάκης.** Ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα δεσμεύει αυτήν διά της υπογραφής του, κάτωθι της εταιρικής σφραγίδος.

Ο διαχειριστής υπέχει την κατά νόμο ευθύνη, υποχρεούται δε να ενεργήσει όλες τις στο διαχειριστή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης και διάθεσης εταιρικών πραγμάτων εκτελώντας συγχρόνως και τα καθήκοντα που του επιβάλλεται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955.

Όλες τις πράξεις διαχείρισης ή μερικές από αυτές μπορεί ο διαχειριστής να τις αναθέσει με συμβολαιογραφικό έγγραφο ορισμένου χρόνου σε εταίρο ή μη εταίρο στον οποίο θα μνημονεύουν ρητά τις πράξεις διαχείρισης.

Άρθρο 14ο.

Ο εταίρος έχει το δικαίωμα αυτοπροσώπως ή διά νομίμου αντιπροσώπου του τον οποίο μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο να λαμβάνει γνώση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία σύμφωνα με το Νόμο. Επίσης έχει το δικαίωμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου να ασκήσει έκτακτο έλεγχο επί της διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, όταν σπουδαίοι λόγοι επιβάλλουν την άσκηση αμέσου ελέγχου.

Άρθρο 15ο.

α. Ο διαχειριστής διορίζεται και ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

β. Αν ο διαχειριστής ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος. Η απόφαση της Συνέλευσης περί διορισμού ή ανάκλησης του διαχειριστή καταχωρείται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/55.

Άρθρο 16ο.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά από τα βιβλία που επιβάλλει ο εμπορικός νόμος και Κ.Β.Σ. και τα εξής

βιβλία θεωρημένα από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο.

1. Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρείται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

2. Το βιβλίο των πρακτικών της συνέλευσης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που παίρνονται από τον μοναδικό εταίρο.

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

Άρθρο 17ο.

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ.

Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση, και σε περίπτωση περισσοτέρων διαχειριστών έκαστος σε ολόκληρο, έναντι της εταιρείας, του εταίρου και των τρίτων για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτών τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 18ο.

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.

Ο εταίρος έχει το δικαίωμα στο πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με

αντιπρόσωπό του για τη δραστηριότητα και για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας απεριόριστα και για οποιοδήποτε προγενέστερο χρονικό διάστημα λειτουργίας της εταιρείας και να ζητεί και να λαμβάνει με έξοδά του αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία της εταιρείας και πρακτικά, από τα τιμολόγια και γενικά από τα πάσης φύσεως παραστατικά έγγραφα.

Άρθρο 19ο.

Πρόσληψη συνεταίρων

Η πρόσληψη και άλλων συνεταίρων είναι δυνατή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 20ο.

1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση 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 Κωδ. Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια του εταίρου ή του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 419/1986.

Οι διατάξεις των παρ. 1,2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται για τη δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας.

5. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε έτους, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και

λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007 έτους και της τελευταίας που λήγει με το χρόνο λήξης της εταιρείας.

6. Οι ετήσιοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας υποβάλλονται προς έγκριση στη συνέλευση των εταίρων.

7. Η συμμετοχή των εταίρων στα αποτελέσματα της εταιρείας είναι ανάλογη με τις εισφορές τους στο εταιρικό κεφάλαιο επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 8 του παρόντος.

8. Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) αυτών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

9. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας είναι υποχρεωτικός μόνο εφόσον η εταιρεία, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και γενικά για τον έλεγχο των ετησίων λογαριασμών θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3190/1955 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 11 του Π.Δ. 419/1986.

10. Ο εταίρος μπορεί να αναλαμβάνει χρηματικά ποσά (απολήψεις) έναντι των καθαρών κερδών της τρέχουσας

χρήσης, το ύψος των οποίων θα κανονίζεται με έγγραφη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρθρο 21ο.

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου που εκπροσωπεί ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12ο του παρόντος.

γ) Με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο έχει συσταθεί εκτός αν ο μοναδικός εταίρος αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της .

δ)Στην περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Για τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία, κατά τη διάρκεια που τα εταιρικά μερίδια θα έχουν αποκτηθεί όλα από ένα πρόσωπο αυτό θα ευθύνεται απεριόριστα, σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρείας.

3. Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο του εταίρου, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει με την συμμετοχή των κληρονόμων του θανόντος εταίρου οι οποίοι

υποκαθίστανται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του (του θανόντος) με την ρητή υποχρέωση των κληρονόμων να ορίζουν μέσα σε ένα μήνα από το θάνατό του έναν από αυτούς ως εκπρόσωπό τους.

4. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως τούτο ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986.

5. Αν απολεσθεί το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου συγκαλείται υποχρεωτικά η συνέλευση για να αποφασίσει ότι θα λυθεί η εταιρεία ή θα μειωθεί το εταιρικό της κεφάλαιο πάντως όχι σε ποσοστό κάτω από το ελάχιστο νόμιμο όριο.

Άρθρο 22ο.

1. Μετά τη λύση της εταιρείας από οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και να διανεμηθεί η εταιρική περιουσία, η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προσθέτονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3. Εκκαθαριστής της εταιρείας διορίζεται ο διαχειριστής. Σε

περίπτωση που ο εκκαθαριστής ανακληθεί η συνέλευση των εταίρων διορίζει νέο εκκαθαριστή με απόφασή της.

4. Ο διορισμός του εκκαθαριστή και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του, με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει τούτο μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986.

Στις ίδιες διατυπώσεις δημοσιότητας υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή.

5. Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.3190/1955, εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, απογραφή και ισολογισμό.

Ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να περατώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

6. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρ. 1 του άρθρου 8 του

Ν.3190/1955, όπως τούτο ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται από την παρ. 3 του ίδιου παραπάνω άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στη συνέχεια, διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον μοναδικό εταίρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 23ο.

1. Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης, οι εξουσίες της οποίας ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο με συμβολαιογραφικό έγγραφο κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 279/1993 .

2.Χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις εξής περιπτώσεις: α) Για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) Για την επαύξηση των υποχρεώσεων του εταίρου ή της ευθύνης του και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων του καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός κι αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ν.3190/1955.

3.Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 , όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του . Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα .

2. Με την επιφύλαξη όσων προβλέπει το άρθρο 40 παρ. 4 του Ν.3190/1955, η απόφαση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου πρέπει να περιληφθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

'Αρθρο 24ο

Ο ως άνω μοναδικός εταίρος δεν μπορεί επί ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, ούτε η ανωτέρω εταιρεία όμοια επί ποινή ακυρότητας να έχει ως μοναδικό της εταίρο άλλη μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Άρθρο 25ο.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, θα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων από την παρούσα εταιρεία και μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως θα λύεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» .

Τέλος σημειώνονται και τα εξής :

Στο σημείο αυτό υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.3190/1955 για την δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψής της και την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.Δ.3323/1955, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του νόμου 1828/1989 οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπεύθυνα ότι δεν προέκυψε κέρδος ή ωφέλεια από τη εκχώρηση των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν επίσης υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1599/1986 (άρθρο 8) ότι η αξία των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων είναι η πραγματική και ότι η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της άνω εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Επίσης υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους: α) τις διατάξεις του νόμου 1676/1986 τις διατάξεις του άρθρου 32 παραγ. 1 του Ν.Δ. 3323/1955, β) τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του νόμου 1828/1989 ο οποίος δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβέρνησης με αριθμό 2/3-1-1989 (τεύχος πρώτο) και γ) τις διατάξεις του Ν. 3853/2010 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις.

Τέλος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη 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 απάντησαν αρνητικά.

Η πωλήτρια Ιωάννα Καπετανάκη δήλωσε υπεύθυνα ότι υπόκειται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας .

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε είκοσι (20) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 6,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν τετρακόσια σαράντα τρία (443,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εκατόν έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (106,32). Επί της συμβολαιογραφική αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά (88,60). Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους που το άκουσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το βεβαίωσαν και υπογράφεται από αυτούς και εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Μιχαήλ Καπετανάκης

Ιωάννα Καπετανάκη

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ