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

Αθήνα,23/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1217222

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Ν.ΛΙΩΔΗΣ-Μ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **QUEEN ADVERTISING ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7346201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/07/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1429231**, η υπ'αριθ **3759 - 12/07/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από **02/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 4, 5, 9(πρώην 17),** αναριθμήθηκε, επαναδιατυπώθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«Μ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **QUEEN ADVERTISING MON. ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7346201000.**

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 -3.759-

Α) ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΠΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ, ΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ 9.000

ΤΙΜΗΜΑ ΕΥΡΩ: 9.000

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕ

Γ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

_____*_____

Στην Αθήνα σήμερα τη δωδεκάτη (12) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στο με αριθμό έξι (6) γραφείο του πρώτου (Α') ορόφου της πολυκατοικίας επί των οδών Μαυρομματαίων αρ. 19 και Χέϋδεν, παρουσιάστηκαν σε μένα **τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΟΥ,** με έδρα την Αθήνα [με Α.Φ.Μ. 074224053, φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών], οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο **κ.κ. αφ' ενός Νικόλαος Λιώδης του Γεωργίου και της Θεοδώρας**, γεννημένος στον Πειραιά Αττικής την 14-8-1968, Επιχειρηματίας, όπως δήλωσε, κάτοικος, όπως δήλωσε, Πειραιά Αττικής, οδός Σπύρου Λάμπρου 7-9, κάτοχος Δελτίου

Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 596141, που εκδόθηκε την 5-3-2008 από το Τμήμα Ασφαλείας Πειραιά, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 051899778, φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά, ελληνικής ιθαγένειας, *ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία «ο πωλητής»* και **αφ' ετέρου Μαρία Παπαθανασίου του Αντωνίου Παπαθανασίου και της Άννας Μάνιου,** γεννημένη στην Αθήνα την 16/10/1970, Οικοκυρά, όπως δήλωσε, κάτοικος, όπως δήλωσε, Γέρακα Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθμό 5β, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Φ 015837, που εκδόθηκε την 17-1-2001 από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 052760938, φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ελληνικής ιθαγένειας, *η οποία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία «η αγοράστρια».*

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν **Νικόλαος Λιώδης του Γεωργίου και της Θεοδώρας** και **Μαρία Παπαθανασίου του Αντωνίου και της Άννας,** δήλωσαν ότι τυγχάνουν οι μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Ν. ΛΙΩΔΗΣ - Μ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«QUEEN ADVERTISING**

Ε.Π.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007346201000, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 998570515, με έδρα το Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού Αττικής, Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα, Περιφέρειας Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της επί των οδών Πίνδου Δαβάκη αρ. 23 και Καζαντζάκη.

Η άνω εταιρεία συστήθηκε μεταξύ των ανωτέρω, δυνάμει του υπ' αριθμόν 7.097 της 26-1-2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Έλλης Καλιτσουνάκη του Εμμανουήλ, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 2138 και ειδικό 603 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 913 της 6-2-2007 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης], φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 2.920 της 26-3-2014 πράξη μου.

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 2.920 της 26-3-2014 πράξης μου, αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 176056 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 113 της 9-2-2018 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα], που προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, οι μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας και συνδιαχειριστές αυτής, Νικόλαος Λιώδης του Γεωργίου και της Θεοδώρας και Μαρία

Παπαθανασίου του Αντωνίου και της Άννας, αποφάσισαν **την αλλαγή της έδρας της εταιρείας,** από το Δήμο Αμαρουσίου και διεύθυνση των γραφείων της στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου αριθμός 40 **στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού Αττικής, Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα, Περιφέρειας Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της επί των οδών Πίνδου Δαβάκη αρ. 23 και Καζαντζάκη** και στη συνέχεια προέβησαν στην **κωδικοποίηση του καταστατικού** της εταιρείας.

Ή δ η με την παρούσα πράξη μου οι εδώ εμφανισθέντες **Νικόλαος Λιώδης του Γεωργίου και της Θεοδώρας** και **Μαρία Παπαθανασίου του Αντωνίου και της Άννας,** μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας και συνδιαχειριστές αυτής, σε συνέλευση που πραγματοποιεί σήμερα ενώπιον μου, σε συνδυασμό και με απόφαση που έχει ληφθεί στην έκτακτη συνέλευση της εταιρείας την 2-7-2018 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό, την οποία απόφαση επαναλαμβάνουν και ενώπιον μου, αποφασίζουν:

α) την **πώληση και μεταβίβαση** των τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του **Νικολάου Λιώδη του Γεωργίου και της Θεοδώρας** ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το κάθε ένα εξ αυτών, συνολικής αξίας ευρώ εννέα χιλιάδων (9.000,00), όσο και το συμφωνηθέν τίμημα, στη

Μαρία Παπαθανασίου του Αντωνίου και της Άννας και την **αποχώρηση και έξοδο** του μεταβιβάζοντος από την εταιρεία, κατά τρόπο ώστε συνεπεία αυτής της αποχωρήσεως η εταιρεία να καθίσταται μονοπρόσωπη και επομένως να παραμένουν τα κατωτέρω λεπτομερώς αναφερόμενα άρθρα και να αντικαθίστανται όλα τα υπόλοιπα άρθρα, καθώς αφορούν σε εταιρίες με δύο ή περισσότερους εταίρους [τα οποία (αρχικά άρθρα 6-27) καταργούνται] και

β) την **κωδικοποίηση** του Καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν και αποφασίζουν τα εξής:

1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αφ' ενός συμβαλλόμενος στο παρόν **Νικόλαος Λιώδης του Γεωργίου και της Θεοδώρας**, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία **«ο πωλητής»** δηλώνει ότι με την παρούσα πράξη **εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει** κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα ανήκοντα σε αυτόν τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, αντί συνολικού τιμήματος ευρώ εννέα χιλιάδων (9.000) προς την αφ ετέρου εδώ συμβαλλόμενη **Μαρία Παπαθανασίου του Αντωνίου Παπαθανασίου και της Άννας Μάνιου** το οποίο τίμημα η αγοράστρια κατέβαλε στον πωλητή και έλαβε ο πωλητής όπως μου δήλωσαν αμφότεροι σε μετρητά χρήματα που καταβλήθηκαν

πρότερον εκτός του γραφείου μου και εκτός της παρουσίας μου **και αποχωρεί από την εταιρεία,** δηλώνοντας ότι δεν έχει καμμία αξίωση ή απαίτηση, τόσο από την αγοράστρια, όσο και από την εταιρεία σε σχέση με το τίμημα της παρούσας αγοραπωλησίας και τα πωλούμενα εταιρικά μερίδια.

Ο πωλητής δήλωσε ότι **εγγυάται και υπόσχεται** όλα τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν στην ανωτέρω αγοράστρια ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά της προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας την αγοράστρια τέλεια κυρία και αποκλειστική νομέα και κάτοχο τους.

Αυτή έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η αγοράστρια κατέβαλε στον πωλητή ολόκληρο το ανωτέρω τίμημα με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαία, ρητά και ανεπιφύλακτα από το δικαίωμα προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος για κάθε λόγο και αιτία και ειδικά για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα καθώς και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις τους.

2) Λόγω της ανωτέρω μεταβίβασης η εταιρεία καθίσταται μονοπρόσωπη και εξ αυτού του λόγου:

α) να <u>παραμένουν</u> τα άρθρα που αφορούν στο σκοπό, στην έδρα και οι τελικές διατάξεις δηλαδή τα άρθρα 2, 3 και 28 [το οποίο όμως αλλάζει αρίθμηση, ώστε από 28ο γίνεται 19ο],

β) να <u>τροποποιούνται</u> τα άρθρα που αφορούν στην επωνυμία, στη διάρκεια και στο εταιρικό κεφάλαιο, δηλαδή τα άρθρα 1, 4 και 5 και

γ) να <u>καταργούνται</u> τα άρθρα 6 έως και 27, καθώς αφορούν σε εταιρίες με δύο ή περισσότερους εταίρους **και σε αντικατάσταση αυτών τίθεται τα άρθρα 6 και 18, κατά τρόπο ώστε το καταστατικό της εταιρείας να έχει πλέον συνολικά 19 άρθρα αντί για 28.**

- Τα άρθρα τα οποία **<u>τροποποιούνται</u>**, δηλαδή τα άρθρα 1 και 5 θα έχουν πλέον ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Μ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο

«QUEEN ADVERTISING MON. Ε.Π.Ε.»

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (**18.000,00**) το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (**600**) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (**30,00**) του καθενός. Η μερίδα συμμετοχής της εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

2. Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τη μοναδική εταίρο **Μαρία Παπαθανασίου του Αντωνίου Παπαθανασίου και της Άννας Μάνιου,** η οποία κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων

ευρώ (**18.000,00**) και ανέλαβε εξακόσια [**600**] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (**30,00**) του καθενός.

Η εταίρος μπορεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού να μεταβιβάσει τα εταιρικά της μερίδια σε ένα ή ακόμη και σε περισσότερα του ενός τρίτα πρόσωπα, οπότε στην τελευταία περίπτωση η εταιρεία θα παύσει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και θα καταστεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων.

- Τα άρθρα τα οποία **αντικαθιστούν τα καταργημένα 6 έως 27**, είναι τα κατωτέρω υπ' αριθμούς 6 έως και 18 και θα έχουν πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55. Όλες οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από τη μοναδικό Εταίρο **Μαρία Παπαθανασίου του Αντωνίου Παπαθανασίου και της Άννας Μάνιου.**

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό που προσυπογράφεται 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 7

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. 3190/1955.

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 8

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

πληρεξούσιο έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στη μοναδική εταίρο **Μαρία Παπαθανασίου του Αντωνίου Παπαθανασίου και της Άννας Μάνιου,** η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, υπογράφοντας υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής, ο οποίος ορίζεται και ταμίας της εταιρείας διοικεί, διευθύνει και εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου, πάσης φύσεως βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ασκεί μηνύσεις, αγωγές και εν γένι δικόγραφα και παραιτείται από αυτά, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται επί παντός αντικειμένου και ποσού, συνομολογεί διαιτησίες, εκλέγει διαιτητές, ενεργεί εκτελέσεις και πλειστηριασμούς, ενεργεί αναγγελίες σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση, προβαίνει σε κάθε είδους δικαστικές και εξώδικες δηλώσεις, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε φορολογικής Αρχής και Οργανισμού, διορίζει αντίκλητο στο Ι.Κ.Α., στη Δ.Ο.Υ. και σε κάθε δημόσια αρχή και οργανισμό κοινής ωφέλειας, διορίζει δικηγόρους προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εταιρίας παρέχοντας σε αυτούς μερική ή γενική πληρεξουσιότητα και

μάλιστα δικαστική και ανακαλώντας αυτήν, ενεργεί αναλήψεις χρημάτων, χρεωγράφων για λογαριασμό της εταιρίας, προβαίνει σε παρακαταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, παρέχει τις αναγκαίες αποδείξεις ακόμα και τις εξοφλητικές, υπογράφει κάθε είδους εντάλματα και εκδίδει γραμμάτια, οπισθογραφεί και εισπράττει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση γραμμάτια και συναλλαγματικές σε διαταγή, εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, παραλαμβάνει και οπισθογραφεί φορτωτικές και εντολές παραδόσεως, εξοφλεί συμβόλαια, συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενεγγύων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολές πληρωμών για λογαριασμό της εταιρείας, εκχωρεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις και αποδέχεται αυτές, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ακόμα και με το Δημόσιο, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε άδειες, παραχωρήσεις, προνόμια και εγγυήσεις και παραιτείται αυτών. Εγγράφει και εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις, συνομολογεί αγορές, πωλήσεις και ανταλλαγές ακινήτων και μεταβιβάζει την κυριότητα αυτών, συγχρόνως δε συνιστά επί αυτών κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα, συνομολογεί αγορές, πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεωγράφων και τίτλων στον κομιστή,

μεταβιβάζει την επί αυτών κυριότητα, συνιστά σε αυτά κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα, συνομολογεί μισθώσεις κινητών και ακινήτων. Προσλαμβάνει και απολύει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό, καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας αυτών.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, γιατί στο διαχειριστή παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρίας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως, προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού και να εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς ενώπιον παντός τρίτου και πάσης αρχής.

ΑΡΘΡΟ 10

Σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος ή απουσίας του διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού από τρίτον ή τρίτους. Η υποκατάσταση αυτή γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή, μπορεί δε αυτή (η υποκατάσταση) να περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του διαχειριστή.

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 τού 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 τού μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί καταρτίζονται εγγράφως.

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.

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, όπως ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως 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 στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955. 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 του ως άνω νόμου, όπως αυτός ισχύει.

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 αποθεματικού. 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) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το Καταστατικό, β) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται υπό του ή των εξ αδιαθέτων ή εκ διαθήκης κληρονόμων αυτού. Σε περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός κληρονόμοι η μερίδα συμμετοχής στην εταιρεία του θανόντος διαιρείται σε τόσες μερίδες όσες και οι κληρονόμοι. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι κληρονόμοι υποχρεούνται να προβούν σε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αφού η εταιρεία πλέον

δεν είναι μονοπρόσωπη.

Σε περίπτωση απώλειας του ½ του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής υποχρεούται να καλέσει τη συνέλευση των εταίρων προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό ώστε το εταιρικό κεφάλαιο να μην είναι σε καμία περίπτωση μικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο από το νόμο ποσό.

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 η ανωτέρω διοριζόμενη διαχειρίστρια **Μαρία Παπαθανασίου του Αντωνίου Παπαθανασίου και της Άννας Μάνιου,** που εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο τού 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΡΘΡΟ 18

Ο εταίρος στη μονοπρόσωπη ΕΠΕ μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ωστόσο, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να έχει ως μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος 3190/1955, όπως εκάστοτε ισχύει. Πριν από την τήρηση των παραπάνω δημοσιεύσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

Έτσι **κωδικοποιείται** το καταστατικό ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Μ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο

«QUEEN ADVERTISING MON. Ε.Π.Ε.»

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο **Δήμος Αγίων Αναργύρων–Καματερού Αττικής, Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα, Περιφέρειας Αττικής** και η διεύθυνση των γραφείων της θα είναι **επί των οδών Πίνδου Δαβάκη αρ. 23 και Καζαντζάκη.** Μπορεί όμως η εταιρία μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του αρθ. 15 παρ. 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου, πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στην δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου - εμπειρογνώμονος σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, διαφήμισης επικοινωνίας, μάρκετινγκ και

οργάνωσης επιχειρήσεων.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένων εκστρατειών για την προώθηση και προβολή μέσω οποιουδήποτε μέσου του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ιδεών, υπηρεσιών και προϊόντων, προσώπων, ιδρυμάτων, οργανισμών και εταιριών.

Η ανάπτυξη, παραγωγή και διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων κάθε μέσου προβολής και ενημέρωσης για την οικοδόμηση της δημόσιας εικόνας προϊόντων, προσώπων, υπηρεσιών, ιδρυμάτων, οργανισμών, κρατικών φορέων κ.α.

Η διεξαγωγή ερευνών εμπορικού, κοινωνικού και γνωστικού περιβάλλοντος και υπόδειξη κοινωνικών επενδύσεων. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η διαχείριση και υλοποίηση στρατηγικών επικοινωνίας προϊοντικού - πολιτικού, κοινωνικού marketing.

Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η διαχείριση εκστρατειών κοινωνικού περιεχομένου.

Ο σχεδιασμός , η εφαρμογή και η διαχείριση ολοκληρωμένων εκστρατειών cause related marketing.

Η διενέργεια και η εκπόνηση ερευνών αγοράς και πολιτικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών μελετών.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων, η προώθηση και οργάνωση δημοσίων και διεθνών σχέσεων, παραγωγών κάθε είδους εντύπων και

οπτικοακουστικού υλικού.

Η ανάπτυξη εταιρικής δομής, η εξεύρεση στελεχικού δυναμικού επιχειρήσεων, καθώς και η οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων επί ειδικών, τεχνικών, οικονομικών και διαχειριστικών θεμάτων.

Οι εισαγωγές, εξαγωγές και η εμπορία ειδών και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού.

Η προώθηση διεθνούς συνεργασίας και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων στους τομείς της οικονομίας, της ανάπτυξης και της δημοκρατίας, μεταξύ των εταιριών, των ιδρυμάτων και των οργανισμών.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός, η οικονομική ανάλυση και η διαχείριση ολοκληρωμένων πολιτιστικών προγραμμάτων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων στους τομείς του αθλητισμού, των τεχνών και της βιομηχανίας θεάματος.

Η εκπόνηση μελετών, αναλύσεων και ερευνών και η διερεύνηση εναλλακτικών συνθηκών, καταστάσεων και σεναρίων για την υλοποίηση ιδεών και την εφαρμογή τους σε οποιοδήποτε τομέα.

Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων που αναπτύσσονται από τη συνεργασία μεταξύ εταιριών για την διεύρυνση της αποδοτικότητας των επενδύσεων.

Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η εκμετάλλευση έργων υποδομής και ανάπτυξης.

Οι δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών, σχεδιασμός, επιμέλεια, στοιχειοθεσία, μοντάζ και φωτογράφηση παντός τύπου διαφημιστικών εντύπων, εκδόσεως περιοδικών εφημερίδων.

Η Ηλεκτρονική Φωτοστοιχειοθεσία, η Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση και ο Διαχωρισμός Έγχρωμων Φωτογραφιών και σλάιτς και παραγωγής σλάιτς.

Η συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις και ξένων γενικά η διενέργεια κάθε εργασίας συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς.

Γραφικές τέχνες και γενικά η σχεδίαση, επιμέλεια, φωτογράφηση, στοιχειοθεσία, μοντάζ, εκτύπωση και βιβλιοδεσία βιβλίων γενικά, περιοδικών, εφημερίδων και κάθε είδους διαφημιστικού εντύπου και εντύπου συσκευασίας, φωτογραφίσεις. Κατασκευής μακετών γενικά. Εκδόσεις και πωλήσεις τεχνικών και ειδικών βιβλίων γενικά, ευρετηρίων, ημερολογίων κλπ. Αγορά και πώληση χάρτου παντός τύπου. Διαφημίσεις σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ραδιόφωνο και τηλεόραση, υπαίθρια [outdoor], ηλεκτρονικές διαφημίσεις μέσω INTERNET.

Η ανάληψη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που τελεί σε άμεση ή έμμεση σχέση προς τους ανωτέρω σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης ή συνεργασίας ή συμμετοχής σε εταιρίες, οργανισμούς ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η

συνεργασία με ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλοδαπά ή ημεδαπά, εφ' όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (**18.000,00**) το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (**600**) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (**30,00**) του καθενός. Η μερίδα συμμετοχής της εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

2. Η κάλυψη των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τη μοναδική εταίρο **Μαρία Παπαθανασίου του Αντωνίου Παπαθανασίου και της Άννας Μάνιου,** η οποία κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (**18.000,00**) και ανέλαβε εξακόσια [**600**] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (**30,00**) του καθενός.

Η εταίρος μπορεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού να μεταβιβάσει τα εταιρικά της μερίδια σε ένα ή ακόμη και σε περισσότερα του ενός τρίτα πρόσωπα, οπότε στην τελευταία περίπτωση η εταιρεία θα παύσει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και θα καταστεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55. Όλες οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από τη μοναδικό Εταίρο **Μαρία Παπαθανασίου του Αντωνίου Παπαθανασίου και της Άννας Μάνιου.**

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό που προσυπογράφεται 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 7

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. 3190/1955.

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 8

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στη μοναδική εταίρο **Μαρία Παπαθανασίου του Αντωνίου Παπαθανασίου και της Άννας Μάνιου,** η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, υπογράφοντας υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής, ο οποίος ορίζεται και ταμίας της εταιρείας διοικεί, διευθύνει και εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου, πάσης φύσεως βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ασκεί μηνύσεις, αγωγές και εν γένι δικόγραφα και παραιτείται από αυτά, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται επί παντός αντικειμένου και ποσού, συνομολογεί διαιτησίες, εκλέγει διαιτητές, ενεργεί εκτελέσεις και πλειστηριασμούς, ενεργεί αναγγελίες σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση, προβαίνει σε κάθε είδους δικαστικές και εξώδικες δηλώσεις, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε φορολογικής Αρχής και Οργανισμού, διορίζει αντίκλητο στο Ι.Κ.Α., στη Δ.Ο.Υ. και σε κάθε δημόσια αρχή και οργανισμό κοινής ωφέλειας, διορίζει δικηγόρους προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εταιρίας παρέχοντας σε αυτούς μερική ή γενική πληρεξουσιότητα και μάλιστα δικαστική και ανακαλώντας αυτήν, ενεργεί αναλήψεις

χρημάτων, χρεωγράφων για λογαριασμό της εταιρίας, προβαίνει σε παρακαταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, παρέχει τις αναγκαίες αποδείξεις ακόμα και τις εξοφλητικές, υπογράφει κάθε είδους εντάλματα και εκδίδει γραμμάτια, οπισθογραφεί και εισπράττει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση γραμμάτια και συναλλαγματικές σε διαταγή, εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, παραλαμβάνει και οπισθογραφεί φορτωτικές και εντολές παραδόσεως, εξοφλεί συμβόλαια, συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενεγγύων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολές πληρωμών για λογαριασμό της εταιρείας, εκχωρεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις και αποδέχεται αυτές, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ακόμα και με το Δημόσιο, ζητά και αποδέχεται οποιεσδήποτε άδειες, παραχωρήσεις, προνόμια και εγγυήσεις και παραιτείται αυτών. Εγγράφει και εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις, συνομολογεί αγορές, πωλήσεις και ανταλλαγές ακινήτων και μεταβιβάζει την κυριότητα αυτών, συγχρόνως δε συνιστά επί αυτών κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα, συνομολογεί αγορές, πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεωγράφων και τίτλων στον κομιστή, μεταβιβάζει την επί αυτών κυριότητα, συνιστά σε αυτά κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα, συνομολογεί μισθώσεις κινητών και ακινήτων. Προσλαμβάνει και απολύει το εργατοτεχνικό και

υπαλληλικό προσωπικό, καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας αυτών.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, γιατί στο διαχειριστή παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρίας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως, προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού και να εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς ενώπιον παντός τρίτου και πάσης αρχής.

ΑΡΘΡΟ 10

Σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος ή απουσίας του διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού από τρίτον ή τρίτους. Η υποκατάσταση αυτή γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή, μπορεί δε αυτή (η υποκατάσταση) να περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του διαχειριστή.

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 τού 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 τού μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί καταρτίζονται εγγράφως.

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.

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, όπως ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως 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 στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955. 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 του ως άνω νόμου, όπως αυτός ισχύει.

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 αποθεματικού. 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) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το Καταστατικό, β) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται υπό του ή των εξ αδιαθέτων ή εκ διαθήκης κληρονόμων αυτού. Σε περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός κληρονόμοι η μερίδα συμμετοχής στην εταιρεία του θανόντος διαιρείται σε τόσες μερίδες όσες και οι κληρονόμοι. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι κληρονόμοι υποχρεούνται να προβούν σε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αφού η εταιρεία πλέον δεν είναι μονοπρόσωπη.

Σε περίπτωση απώλειας του ½ του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής υποχρεούται να καλέσει τη συνέλευση των εταίρων

προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό ώστε το εταιρικό κεφάλαιο να μην είναι σε καμία περίπτωση μικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο από το νόμο ποσό.

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 η ανωτέρω διοριζόμενη διαχειρίστρια **Μαρία Παπαθανασίου του Αντωνίου Παπαθανασίου και της Άννας Μάνιου,** που εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο τού 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΡΘΡΟ 18

Ο εταίρος στη μονοπρόσωπη ΕΠΕ μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ωστόσο, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να έχει ως μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος 3190/1955, όπως εκάστοτε ισχύει. Πριν από την τήρηση των παραπάνω δημοσιεύσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Άρθρο 19

Τελικές Διατάξεις

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους, τις

διατάξεις περί δημοσίευσης του παρόντος κατά το άρθρο 8ο του Νόμου 3190/1955, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν.1676/1986 περί Φ.Π.Α., όπως ισχύει σήμερα

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

Εγώ η συμβολαιογράφος 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

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαοκτώ (18) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ τέσσερα (4) για το πρωτότυπο και ευρώ τέσσερα (4) για δύο (2) αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια εξήντα ένα (361,00)

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ ογδόντα έξι και εξήντα τέσσερα λεπτά (86,64)

εκδοθέντος του υπ' αριθμόν 341 τιμολογίου μου παροχής υπηρεσιών, παρακρατήθηκε δε το 20%, ήτοι ευρώ εβδομήντα δύο και είκοσι λεπτά (72,20).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Νικόλαος Λιώδης

Μαρία Παπαθανασίου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές αντίγραφο. Αυθημερόν.

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών.