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

Αθήνα,06/08/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1229693

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΑΝΟΣ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5898501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1440949**, η υπ'αριθ **2218 - 13/07/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΩΣΤΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **02/07/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων** της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 2, 6, 15(πρώην 18)**,αναριθμήθηκε, επαναδιατυπώθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»** , το διακριτικό τίτλο **ΝΑΝΟΣ ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5898501000.**

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

Αριθμός -2.218-

Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης «Νάνος Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «Νάνος Ε.Π.Ε.».

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων αξίας: 9.000 ευρώ.

Μετατροπή της άνω εταιρίας σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με αλλαγή της επωνυμίας της και του διακριτικού της τίτλου

Κωδικοποίηση του καταστατικού της.

Στο Ίλιον Αττικής, σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Νάνος Εμπορική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» που βρίσκονται επί της οδού Ευαγγελιστρίας αριθμός 37, όπου με κάλεσαν και ήρθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών με έδρα τον Δήμο Ζωγράφου Αττικής, **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΡΟΓΛΟΥ του Παράσχου**, οδός Γ' Ορεινής Ταξιαρχίας αριθμός 7, πρώτος (1ος) όροφος, διαμέρισμα πέμπτο (5ο), με Α.Φ.Μ. 047419115, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ARISTOTELI) ΝΑΝΟΣ (NANOS) του Ιωάννη (John) και της Χριστίνας,** βρετανός υπήκοος, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας στις 25/7/1981, και κατοικεί στο Ίλιον Αττικής, οδός Ευαγγελιστρίας αριθμός 37, κάτοχος

του δελτίου βρετανικού διαβατηρίου υπ' αριθμόν GBR 529183761/28-10-2014 που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και λήγει στις 28-10-2024, με Α.Φ.Μ. 0708005864, Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ και **2) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΑΝΟΥ του Ιωάννη και της Χριστίνας, σύζυγος Σωτηρίου, Χατζηδάκη,** ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ένφηλντ της Αγγλίας στις 21/9/1978, και κατοικεί στο Ίλιον Αττικής, οδός Ευαγγελιστρίας αριθμός 37, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Τ 562729 που εκδόθηκε την 30/6/2000 από το Α.Τ. Ιλίου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 061466274, Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Νάνος Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «Νάνος Ε.Π.Ε.», με έδρα το Δήμο Ιλίου Αττικής επί της οδού Ευαγγελιστρίας αριθμός 37 και Α.Φ.Μ. 999238276.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 5.295/26-7-2004 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αχαρνών Αικατερίνης Νικολάου Μήλιου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 12612 και Ειδικό 4204 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 10060/5-8-2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια

αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο καθένας από τους εταίρους συμμετέχει με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια. Στη συνέχεια, το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής: α) Δυνάμει του υπ' αριθμ. 6.622/12-2-2008 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αχαρνών Αικατερίνης Νικολάου Μήλιου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 4426 και Ειδικό 1256 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 1779/28-3-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ως προς: α) τη διαχείριση της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού και β) την ορθή αρίθμηση των άρθρων του κεφαλαίου Ζ' του καταστατικού και εν συνεχεία κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο. Ακολούθως δυνάμει της από 2-11-2009 έγκυρα ληφθείσας απόφασης της γενικής συνέλευσης των εταίρων και άνευ τροποποιήσεως του καταστατικού όπως ρητά προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του καταστατικού, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 18840 και Ειδικό 5777 μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρίας εντός του ίδιου Δήμου από την οδό Νέστορος αριθμός 68 και Κάστορος αριθμό 7 στην οδό Ευαγγελιστρίας αριθμός 37.

Ήδη σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενοι εταίροι εκπροσωπούντες το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, κατόπιν του από 2/7/2018 πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι:

Α) λόγω αποχωρήσεως από την εταιρία του εταίρου **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ARISTOTELI) ΝΑΝΟΥ (NANOS) του Ιωάννη (John) και της Χριστίνας,** ο εν λόγω προβαίνει σε μεταβίβαση με πώληση της εταιρικής του μερίδας προς την έτερη εταίρο **Σταυρούλα Νάνου του Ιωάννη και της Χριστίνας,** η οποία αποκτά το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του αποχωρήσαντα εταίρου δηλαδή τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, το σύνολο των οποίων αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία, συνολικής αξίας εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ, με αποτέλεσμα η αγοράστρια εταίρος να κατέχει πλέον και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας ήτοι εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρία και συνολικής αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, τροποποιώντας **το άρθρο 6** του καταστατικού. Συγκεκριμένα, **με την παρούσα μεταβίβαση ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ARISTOTELI) ΝΑΝΟΣ (NANOS) του Ιωάννη (John) και της Χριστίνας εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει τα** ανήκοντα σ' αυτόν **τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια,** ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής αξίας εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του καταστατικού της, **προς την αφετέρου συμβαλλόμενη στο παρόν, Σταυρούλα Νάνου του Ιωάννη και της Χριστίνας, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή** κατά την ανωτέρω αναλογία και **αποχωρεί από την εταιρεία**. Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ, το οποίο η αγοράστρια κατέβαλε

ολόκληρο πρότερον και εκτός του γραφείου μου στον πωλητή, όπως αμφότεροι μου δήλωσαν. Ο πωλητής δήλωσε ακόμη ότι εγγυάται και υπόσχεται τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια με το παρόν ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου, από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, επίσης ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του 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 αυτών, η οποία στο εξής έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας. Η αγοράστρια **Σταυρούλα Νάνου του Ιωάννη και της Χριστίνας** δήλωσε ότι κατέβαλε στον πωλητή ολόκληρο το τίμημα των εννέα χιλιάδων (9.000), με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα μεταβιβασθέντα εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Μετά τη μεταβίβαση αυτή, το κατά τα ανωτέρω τροποποιούμενο **άρθρο 6** του καταστατικού, θα έχει ως εξής:

Άρθρο 6°

Εταιρικά Μερίδια

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς

στο Ταμείο της εταιρίας από τη μοναδική εταίρο Σταυρούλα Νάνου του Ιωάννη και της Χριστίνας, η οποία μετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Στην μοναδική εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία μετά από αίτησή της έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική της ιδιότητά και την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία. *Στο έγγραφο* αυτό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικώς με κεφαλαία στοιχεία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

και **Β)** κατόπιν της άνω μεταβίβασης και συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια της μίας και μοναδικής εταίρου Σταυρούλας Νάνου καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του καταστατικού με αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας και όλων των άρθρων του καταστατικού που αναφέρονται στους εταίρους παραπάνω του ενός, **λόγω του μονοπρόσωπου πλέον χαρακτήρα της**.

Συγκεκριμένα πριν το άρθρο 1 τίθεται **κεφάλαιο Α΄** με τίτλο ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ–ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ και εν <u>συνεχεία τροποποιούνται:</u>

<u>α) το άρθρο 1,</u> το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 1°

Σύσταση – Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «Νάνος Μ.Ε.Π.Ε.».
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η ως άνω

επωνυμία θα ορίζεται από την πιστή μετάφρασή της στην αλλοδαπή γλώσσα ή την αναγραφή της με λατινικά στοιχεία.

β) <u>το άρθρο 2,</u> το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 2°

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιλίου Αττικής. Τα γραφεία της εταιρείας θα εγκατασταθούν επί της οδού Ευαγγελιστρίας αριθμός 37. Τα γραφεία της εταιρείας μπορούν να μεταφερθούν εντός της έδρας της εταιρείας με απόφαση της διαχειρίστριας της εταιρίας χωρίς τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.
2. Η εταιρεία δύναται κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και της αλλοδαπής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 Νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει.

γ) <u>το άρθρο 4</u> το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 4°

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως περιλήψεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται πριν τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας. Σε περίπτωση

μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων, η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

Εν συνεχεία πριν το άρθρο 5 τίθεται **κεφάλαιο Β**΄ με τίτλο ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

δ) το άρθρο 5: το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 5°

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00), το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της μοναδικής εταίρου καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

3. Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό ενός (1) εταιρικού μεριδίου που έχει ονομαστική αξία ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ.

ε) το άρθρο 7: το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 7°

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

1. Η μοναδική εταίρος μπορεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, να μεταβιβάσει τα εταιρικά της μερίδια σε τρίτα πρόσωπα, οπότε η εταιρεία παύει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και καθίσταται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων.

2. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας. Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα μερίδια περιέλθει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου, τα πρόσωπα αυτά είναι υποχρεωμένα να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους ως εταίρο. Διαφορετικά όλες οι προς ένα από τους συγκυρίους ενέργειες της εταιρείας (ανακοινώσεις, κοινοποιήσεις, καταβολές κ.λ.π.) επάγονται αποτελέσματα ως προς όλους. Ομοίως οι κατά τα ανωτέρω συνιδιοκτήτες εταιρικού μεριδίου ευθύνονται αδιαιρέτως και σε ολόκληρο έκαστος για τις έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις. 3. Η συμμετοχή νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων της Συνέλευσης και των Διαχειριστών που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία εισόδου του στην εταιρεία.

στ) το άρθρο 8: το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 8

Αύξηση κεφαλαίου-Συμπληρωματικές εισφορές

1. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, κατόπιν αποφάσεως της μοναδικής εταίρου. Η ανάληψη του νέου εταιρικού κεφαλαίου γίνεται από την μοναδική εταίρο ή τρίτους με έγγραφη δήλωσή τους κοινοποιουμένη στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την περί

αυξήσεως του κεφαλαίου απόφαση της Συνελεύσεως της μοναδικής εταίρου και μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν απόλυτο δικαίωμα προτιμήσεως στην ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ν 3190/1955 όπως τροποποιημένος ισχύει. Η ως άνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδιά τους, να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

2.Εάν υπάρχουν ζημίες της εταιρείας οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η συνέλευση του μοναδικού εταίρου με απόφασή της, μπορεί να αποφασίσει την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών για την κάλυψη και μόνον των ως άνω ζημιών. Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων, οι συμπληρωματικές αυτές εισφορές καταβάλλονται από όλους τους εταίρους αναλόγως της συμμετοχή του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο και δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την εισφορά κάθε εταίρου στο αρχικό κεφάλαιο.

Εν συνεχεία πριν το άρθρο 9 τίθεται **κεφάλαιο Γ'** με τίτλο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ζ) το άρθρο 9: το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 9ο

Οργάνωση της Εταιρείας

Τα όργανα της Διοικήσεως της εταιρείας είναι: α) η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου και β) ο Διαχειριστής.

η) το άρθρο 10: το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 10

Διοίκηση της εταιρείας

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τη μοναδική εταίρο Σταυρούλα Νάνου του Ιωάννη και της Χριστίνας.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων, οι νόμιμες αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων, δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

θ) το άρθρο 11: το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 11°

Σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων

Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά, τουλάχιστον μία φορά το έτος

και το αργότερο τη 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα από το κλείσιμο της χρήσης. Η αντιπροσώπευση του ενός και μόνου εταίρου στη συνέλευση μπορεί να γίνει και από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων: Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή με έγγραφη πρόσκληση, που είτε επιδίδεται στη διεύθυνση των εταίρων, που αναγράφονται στο βιβλίο αυτών, είτε κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση και αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνελεύσεως, ως και τα προς συζήτηση θέματα.

Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τον διαχειριστή εντός της τασσομένης τριμήνου προθεσμίας της παραγράφου 1, η σύγκληση αυτής μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση, χωρίς να τηρηθούν οι κατά νόμον και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις.

Ένας ή περισσότεροι εταίροι, εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντες και τα θέματα συζητήσεως. Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

Κάθε εταίρος δύναται να ορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο (εταίρο ή τρίτο

πρόσωπο) για την εκπροσώπησή του στις συνελεύσεις των εταίρων. Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, απευθυνόμενο προς τον διαχειριστή της εταιρείας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί.-

ι) το άρθρο 12: το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 12ο

Δικαίωμα ψήφου – Λήψη αποφάσεων – Πρακτικά

Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων, ισχύουν τα ακόλουθα:

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Το δικαίωμα ψήφου, δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν είτε την απαλλαγή του από την ευθύνη, είτε την έγερση αγωγής κατ' αυτού.

Οι συνήθεις αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Με την ίδια ως άνω πλειοψηφία, εκλέγεται και ο εταίρος από την ίδια τη συνέλευση που θα προεδρεύει αυτής.

Ειδικώς, για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων, τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, οι αποφάσεις της συνελεύσεως, λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Απόφαση, λαμβανομένη με συναίνεση όλων των εταίρων, απαιτείται, προκειμένου περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας και επαυξήσεως των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων και περί μειώσεως των εκ του παρόντος καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, εκτός εάν ο νόμος ορίζει άλλως.

Εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος αφορώντος την εταιρεία.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως και τους παρισταμένους εταίρους ή αντιπροσώπους εταίρων.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της συνελεύσεως των εταίρων, επικυρούνται από τον διαχειριστή.-

κ) το άρθρο 13: το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 13ο

Προσβολή των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων

Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων, ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνελεύσεως ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από της αποφάσεως της συνελεύσεως.

Εάν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή, ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Η απαγγέλλουσα την ακυρότητα δικαστική απόφαση ισχύει έναντι παντός εταίρου και των διαχειριστών.

λ) το άρθρο 14: το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 14°

Καταχώρηση Αποφάσεων και Συζητήσεων

Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, τα δε πρακτικά υπογράφονται από την μοναδική εταίρο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τον διαχειριστή.

μ) το άρθρο 15: το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 15°

Διαχείριση των Εταιρικών Υποθέσεων και

Νόμιμη Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ανατίθεται στην μοναδική εταίρο και διαχειρίστρια Σταυρούλα Νάνου, η οποία δύναται να ενεργεί και να εκπροσωπεί την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής θα ενεργεί πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, οι εξουσίες του οποίου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαριθμούνται κατωτέρω:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και σε όλες

τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό, καθώς και ενώπιον οποιοσδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και ενώπιον κάθε Τράπεζας ή Δικαστηρίου εν γένει, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β. Ρυθμίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες της Εταιρείας και καθορίζει τις δαπάνες οποιουδήποτε είδους, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, εκπροσώπησης και διάθεσης που έχει σχέση με την εταιρεία.

γ. Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων, ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων, για την διενέργεια δικών και πράττει ο,τιδήποτε θεωρεί ενδεδειγμένο ή απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.

δ. Αγοράζει και πωλεί, εισάγει και εξάγει για λογαριασμό της εταιρείας προϊόντα, πράγματα, εμπορεύματα ή υλικά και γενικά ο,τιδήποτε αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας.

ε. Εκχωρεί και ενεχυριάζει κάτω από οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων που προέρχονται από πώληση εμπορευμάτων.

στ. Ανοίγει, κινεί και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς.

ζ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ή εκδίδει, αποδέχεται και

οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια «εις διαταγήν».

θ. Εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, ταμείο παρακαταθηκών - και δανείων, τελωνείο, τράπεζα, ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή και εν γένει αποδέχεται και καταβάλλει χρήματα για κάθε αιτία.

ι. Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπογράφοντας κάτω από την εμπορική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο δια μέσου του οποίου δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία.

ια. Προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

ιβ. Διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.

ιγ. Διορίζει και παύει κάθε αντιπρόσωπο, πράκτορα και γενικά εντολοδόχο της Εταιρείας.

ιδ. Επάγει, δίνει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία.

ιε. Καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής δραστηριότητας.

ιστ. Δίνει και λαμβάνει τις σχετικές εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις

από οποιονδήποτε οφειλέτη της Εταιρείας ή από πρόσωπο που συναλλάσσεται με την Εταιρεία, από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή από το Δημόσιο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ιζ. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να συμβιβάζεται, υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις.

ιη. Μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα για τους σκοπούς της Εταιρείας, τροποποιεί και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις για λογαριασμό της.

Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και κάθε άλλη πράξη διαχείρισης και διοίκησης της Εταιρείας για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών πέραν των ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενων.

2. Ο διαχειριστής φέρει ευθύνη κατά το Νόμο, είναι υποχρεωμένος να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχειρίσεως των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, να εκτελεί και να φέρνει σε πέρας όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ' αυτόν από το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα είναι υποχρεωμένος να διεξάγει ο,τιδήποτε υπαγορεύεται από τον προαναφερόμενο Νόμο σχετικά με την δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕ.ΜΗ., την τήρηση των εμπορικών, εταιρικών και λογιστικών βιβλίων, την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και απογραφών, τη σύγκληση των Συνελεύσεων του μοναδικού εταίρου και γενικά ο,τιδήποτε αποσκοπεί στην άρτια εσωτερική οργάνωση και στην εύρυθμη λειτουργία της

Εταιρείας,

3. Ο διαχειριστής μπορεί να εκχωρεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο όλες ή μέρος από τις εξουσίες του δυνάμει συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού πληρεξουσίου εγγράφου.

4. Ο διαχειριστής δικαιούται να λάβει ορισμένη αμοιβή.

ν) το άρθρο 16: το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 16°

Τήρηση Βιβλίων

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί, εκτός από τα επιβαλλόμενα από τους ισχύοντες νόμους, τα ακόλουθα βιβλία στην Ελληνική γλώσσα κατάλληλα θεωρημένα αρμοδίως όπου απαιτείται:

α) Το Βιβλίο των Εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα κάθε εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, τα εταιρικά του μερίδια καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το μοναδικό εταίρο και

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

Εν συνεχεία πριν το άρθρο 17 τίθεται **κεφάλαιο Δ**΄ με τίτλο ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ξ) το άρθρο 17: το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 17°

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η

Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ο) το άρθρο 18: το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 18ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1 Μια φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ο Διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Επί τη βάσει της απογραφής αυτής και μέσα στην προθεσμία που καθορίζει ο Νόμος καταρτίζεται από τον Διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να απεικονίζουν σαφώς και ασφαλώς την αληθή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων των ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του μοναδικού εταίρου ή του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει κάθε φορά ο νόμος. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει. Οι διατάξεις των

παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

π) το άρθρο 19: το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 19°

Αποθεματικό Κεφάλαιο- Διανομή κερδών

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) κάθε εταιρικό έτος προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Με απόφαση της Συνελεύσεως του μοναδικού εταίρου, μπορεί να κρατηθεί μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού.

Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται στο μοναδικό εταίρο. Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών θα διανέμεται στους εταίρους κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός αν αποφασίσει άλλως η συνέλευση των εταίρων.-

Εν συνεχεία πριν το άρθρο 20 τίθεται **κεφάλαιο Ε**΄ με τίτλο ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ρ) το άρθρο 20: το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 20°

Λύση της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται:

α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της εκτός αν η Συνέλευση του

μοναδικού εταίρου αποφασίσει προηγουμένως την παράτασή της.

β. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει με τους νόμιμους εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης κληρονόμους αυτού.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις κατά το Νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

σ) το άρθρο 21: το οποίο θα έχει ως εξής:

Άρθρο 21°

Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής της τυχόν εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως, η εξουσία του οργάνου της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.

4. Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων, οι εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να

ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που έχουν διοριστεί από τη συνέλευση.

5. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν, με την υπογραφή του, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

6. Ο εκκαθαριστής οφείλει, μόλις αρχίσει την εκκαθάριση, να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευθεί στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

7. Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει κάθε χρόνο ισολογισμό.

8. Ο εκκαθαριστής οφείλει να φέρει σε πέρας χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να διανείμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους εταίρους. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

9. Αφού ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής οφείλει να συντάξει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου.

τ) <u>το άρθρο 22:</u> το οποίο θα έχει ως εξής:

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22ο

Επί παντός θέματος περί του οποίου δεν διαλαμβάνει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.»

Στη συνέχεια οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι προβαίνουν σε κωδικοποίηση του νέου κειμένου του καταστατικού το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «Νάνος Μ.Ε.Π.Ε.».
2 Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η ως άνω επωνυμία θα ορίζεται από την πιστή μετάφρασή της στην αλλοδαπή γλώσσα ή την αναγραφή της με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2°

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιλίου Αττικής. Τα γραφεία της εταιρείας θα εγκατασταθούν επί της οδού Ευαγγελιστρίας αριθμός 37. Τα γραφεία της εταιρείας μπορούν να μεταφερθούν εντός της έδρας της εταιρείας με απόφαση της διαχειρίστριας της εταιρίας χωρίς τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

2. Η εταιρεία δύναται κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και της αλλοδαπής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 Νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει.

Άρθρο 3°

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία μικρών καλαμιών από ξύλο μπαμπού (καλαμάκια) τα οποία προορίζονται για είδη εστίασης.

β) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία εργαλείων και υλικών συσκευασίας τροφίμων, καθώς και του σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού.

γ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων επεξεργασίας κρέατος, μηχανημάτων τυποποίησης προϊόντων κρέατος, καθώς και κάθε είδους ενδυμάτων εργασίας.

δ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων κρέατος και προϊόντων συναφών με τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

ε) Η άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας συναφούς προς τους ανωτέρω σκοπούς.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με τις ίδιες ή

παρεμφερείς δραστηριότητες ή να αντιπροσωπεύει αυτές.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 4°

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως περιλήψεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, τροποποιητική του άρθρου αυτού που λαμβάνεται πριν τη λήξη της διάρκειας της εταιρείας. Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων, η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5°

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00), το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της

μοναδικής εταίρου καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

2. Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό ενός (1) εταιρικού μεριδίου που έχει ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ.

Άρθρο 6°

Εταιρικά Μερίδια

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς στο Ταμείο της εταιρίας από τη μοναδική εταίρο Σταυρούλα Νάνου του Ιωάννη και της Χριστίνας, η οποία μετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Στην μοναδική εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία μετά από αίτησή της έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική της ιδιότητά και την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία. *Στο έγγραφο* αυτό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικώς με κεφαλαία στοιχεία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Άρθρο 7°

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

1. Η μοναδική εταίρος μπορεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, να μεταβιβάσει τα εταιρικά της μερίδια σε τρίτα πρόσωπα, οπότε η εταιρεία παύει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και

καθίσταται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων.

2. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας. Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα μερίδια περιέλθει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου, τα πρόσωπα αυτά είναι υποχρεωμένα να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους ως εταίρο. Διαφορετικά όλες οι προς ένα από τους συγκυρίους ενέργειες της εταιρείας (ανακοινώσεις, κοινοποιήσεις, καταβολές κ.λ.π.) επάγονται αποτελέσματα ως προς όλους. Ομοίως οι κατά τα ανωτέρω συνιδιοκτήτες εταιρικού μεριδίου ευθύνονται αδιαιρέτως και σε ολόκληρο έκαστος για τις έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις.
3. Η συμμετοχή νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων της Συνέλευσης και των Διαχειριστών που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία εισόδου του στην εταιρεία.

Άρθρο 8°

Αύξηση Κεφαλαίου - Συμπληρωματικές Εισφορές

1. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, κατόπιν αποφάσεως της μοναδικής εταίρου. Η ανάληψη του νέου εταιρικού κεφαλαίου γίνεται από την μοναδική εταίρο ή τρίτους με έγγραφη δήλωσή τους κοινοποιουμένη στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την περί αυξήσεως του κεφαλαίου απόφαση της Συνελεύσεως της μοναδικής εταίρου και μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρίας σε εταιρία

περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν απόλυτο δικαίωμα προτιμήσεως στην ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ν 3190/1955 όπως τροποποιημένος ισχύει. Η ως άνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδιά τους, να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

2.Εάν υπάρχουν ζημίες της εταιρείας οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η συνέλευση του μοναδικού εταίρου με απόφασή της, μπορεί να αποφασίσει την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών για την κάλυψη και μόνον των ως άνω ζημιών. Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων, οι συμπληρωματικές αυτές εισφορές καταβάλλονται από όλους τους εταίρους αναλόγως της συμμετοχή του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο και δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την εισφορά κάθε εταίρου στο αρχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9°

Οργάνωση της Εταιρείας

Τα όργανα της Διοικήσεως της εταιρείας είναι: α) η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου και β) οι Διαχειριστές.

Άρθρο 10°

Διοίκηση της Εταιρείας

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τη μοναδική εταίρο Σταυρούλα Νάνου του Ιωάννη και της Χριστίνας.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων, οι νόμιμες αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων, δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Άρθρο 11°

Σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων

Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά, τουλάχιστον μία φορά το έτος και το αργότερο τη 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα από το κλείσιμο της χρήσης. Η αντιπροσώπευση του ενός και μόνου εταίρου στη συνέλευση μπορεί να γίνει και από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης

Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων: Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή με έγγραφη πρόσκληση, που είτε επιδίδεται στη διεύθυνση των εταίρων, που αναγράφονται στο βιβλίο αυτών, είτε κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση και αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνελεύσεως, ως και τα προς συζήτηση θέματα. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τον διαχειριστή εντός της τασσομένης τριμήνου προθεσμίας της παραγράφου 1, η σύγκληση αυτής μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση, χωρίς να τηρηθούν οι κατά νόμον και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντες και τα θέματα συζητήσεως. Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας. Κάθε εταίρος δύναται να ορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο (εταίρο ή τρίτο πρόσωπο) για την εκπροσώπησή του στις συνελεύσεις των εταίρων.

Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, απευθυνόμενο προς τον διαχειριστή της εταιρείας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί.-

Άρθρο 12ο

Δικαίωμα ψήφου – Λήψη αποφάσεων – Πρακτικά

Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων, ισχύουν τα ακόλουθα:

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Το δικαίωμα ψήφου, δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν είτε την απαλλαγή του από την ευθύνη, είτε την έγερση αγωγής κατ' αυτού.

Οι συνήθεις αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Με την ίδια ως άνω πλειοψηφία, εκλέγεται και ο εταίρος από την ίδια τη συνέλευση που θα προεδρεύει αυτής.

Ειδικώς, για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων, τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, οι αποφάσεις της συνελεύσεως, λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Απόφαση, λαμβανομένη με συναίνεση όλων των εταίρων, απαιτείται, προκειμένου περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας και επαυξήσεως των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων και περί μειώσεως των εκ του παρόντος καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, εκτός εάν ο νόμος ορίζει άλλως.

Εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος αφορώντος την εταιρεία.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων καταχωρούνται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως και τους παρισταμένους εταίρους ή αντιπροσώπους εταίρων.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της συνελεύσεως των εταίρων, επικυρούνται από τον διαχειριστή.-

Άρθρο 13ο

Προσβολή των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων

Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων, ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνελεύσεως ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από της αποφάσεως της συνελεύσεως.

Εάν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή, ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 14°

Καταχώρηση Αποφάσεων και Συζητήσεων

Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται, εν περιλήψει, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, τα δε πρακτικά υπογράφονται

από την μοναδική εταίρο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τον διαχειριστή.

Άρθρο 15°

Διαχείριση των Εταιρικών Υποθέσεων και Νόμιμη Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ανατίθεται στην μοναδική εταίρο και διαχειρίστρια Σταυρούλα Νάνου, η οποία δύναται να ενεργεί και να εκπροσωπεί την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής θα ενεργεί πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, οι εξουσίες του οποίου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαριθμούνται κατωτέρω:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό, καθώς και ενώπιον οποιοσδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και ενώπιον κάθε Τράπεζας ή Δικαστηρίου εν γένει, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β. Ρυθμίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες της Εταιρείας και καθορίζει τις δαπάνες οποιουδήποτε είδους, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, εκπροσώπησης και διάθεσης που έχει σχέση με την εταιρεία.

γ. Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων, ενδίκων μέσων και

την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων, για την διενέργεια δικών και πράττει ο,τιδήποτε θεωρεί ενδεδειγμένο ή απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.

δ. Αγοράζει και πωλεί, εισάγει και εξάγει για λογαριασμό της εταιρείας προϊόντα, πράγματα, εμπορεύματα ή υλικά και γενικά ο,τιδήποτε αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας.

ε. Εκχωρεί και ενεχυριάζει κάτω από οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων που προέρχονται από πώληση εμπορευμάτων.

στ. Ανοίγει, κινεί και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς.

ζ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ή εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια «εις διαταγήν».

θ. Εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, ταμείο παρακαταθηκών - και δανείων, τελωνείο, τράπεζα, ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή και εν γένει αποδέχεται και καταβάλλει χρήματα για κάθε αιτία.

ι. Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπογράφοντας κάτω από την εμπορική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο δια μέσου του οποίου δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία.

ια. Προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

ιβ. Διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.

ιγ. Διορίζει και παύει κάθε αντιπρόσωπο, πράκτορα και γενικά εντολοδόχο της Εταιρείας.

ιδ. Επάγει, δίνει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία.

ιε. Καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής δραστηριότητας.

ιστ. Δίνει και λαμβάνει τις σχετικές εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις από οποιονδήποτε οφειλέτη της Εταιρείας ή από πρόσωπο που συναλλάσσεται με την Εταιρεία, από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή από το Δημόσιο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ιζ. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να συμβιβάζεται, υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις.

ιη. Μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα για τους σκοπούς της Εταιρείας, τροποποιεί και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις για λογαριασμό της.

Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα και για

λογαριασμό της Εταιρείας και κάθε άλλη πράξη διαχείρισης και διοίκησης της Εταιρείας για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών πέραν των ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενων.

2. Ο διαχειριστής φέρει ευθύνη κατά το Νόμο, είναι υποχρεωμένος να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχειρίσεως των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, να εκτελεί και να φέρνει σε πέρας όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ' αυτόν από το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα είναι υποχρεωμένος να διεξάγει ο,τιδήποτε υπαγορεύεται από τον προαναφερόμενο Νόμο σχετικά με την δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕ.ΜΗ., την τήρηση των εμπορικών, εταιρικών και λογιστικών βιβλίων, την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και απογραφών, τη σύγκληση των Συνελεύσεων του μοναδικού εταίρου και γενικά ο,τιδήποτε αποσκοπεί στην άρτια εσωτερική οργάνωση και στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας,

3. Ο διαχειριστής μπορεί να εκχωρεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο όλες ή μέρος από τις εξουσίες του δυνάμει συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού πληρεξουσίου εγγράφου.

4. Ο διαχειριστής δικαιούται να λάβει ορισμένη αμοιβή.

Άρθρο 16°

Τήρηση Βιβλίων

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί, εκτός από τα επιβαλλόμενα από τους ισχύοντες νόμους, τα ακόλουθα βιβλία στην Ελληνική γλώσσα κατάλληλα θεωρημένα αρμοδίως όπου απαιτείται:

α) Το Βιβλίο των Εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα κάθε

εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, τα εταιρικά του μερίδια καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το μοναδικό εταίρο και

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 17°

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 18ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1 Μια φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ο Διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Επί τη βάσει της απογραφής αυτής και μέσα στην προθεσμία που καθορίζει ο Νόμος καταρτίζεται από τον Διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να απεικονίζουν σαφώς και ασφαλώς την αληθή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2 Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ,

42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων των ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

3 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του μοναδικού εταίρου ή του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει κάθε φορά ο νόμος. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 19°

Αποθεματικό Κεφάλαιο- Διανομή κερδών

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) κάθε εταιρικό έτος προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Με απόφαση της Συνελεύσεως του μοναδικού εταίρου, μπορεί να κρατηθεί μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού.

Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται στο μοναδικό εταίρο. Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία

Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών θα διανέμεται στους εταίρους κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός αν αποφασίσει άλλως η συνέλευση των εταίρων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20°

Λύση της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται:

α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της εκτός αν η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου αποφασίσει προηγουμένως την παράτασή της.

β. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει με τους νόμιμους εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης κληρονόμους αυτού.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις κατά το Νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21°

Εκκαθάριση της Εταιρείας

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής της τυχόν εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως, η εξουσία του οργάνου της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.

Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων, οι εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που έχουν διοριστεί από τη συνέλευση.

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν, με την υπογραφή του, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Ο εκκαθαριστής οφείλει, μόλις αρχίσει την εκκαθάριση, να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευθεί στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει κάθε χρόνο ισολογισμό.

Ο εκκαθαριστής οφείλει να φέρει σε πέρας χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να διανείμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους εταίρους. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

Αφού ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής οφείλει να συντάξει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23ο

Επί παντός θέματος περί του οποίου δεν διαλαμβάνει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως έχει τροποποιηθεί και 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 αυτοί μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι έξι (26) φύλλα με τρία (3) αντίγραφα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου έξι (6,00) ευρώ για το πρωτότυπο και έξι (6,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως των αντιγράφων θα εισπραχθεί ποσό εξακοσίων εβδομήντα δύο (672,00) ευρώ, επί των οποίων θα παρακρατηθεί φόρος 20% ποσού

εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (134,40). Επί του συνόλου των οποίων θα εισπραχθεί Φ.Π.Α. 24% ποσού εκατόν εξήντα ενός ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (161,28) και θα εκδοθεί το σχετικό Τ.Α.Π.Υ. σε αντικατάσταση του παρόντος.

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 Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΑΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΑΝΟΥ