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

Αθήνα,07/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1243261

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **CAT IN THE HAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **CAT IN THE HAT Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **7663701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1464480**, η υπ'αριθ **4980- 22/05/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ ΜΑΡΘΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 2, 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«CAT IN THE HAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»** το νέο διακριτικό τίτλο **DESIGNER'S CAT Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7663701000.**

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

ΜΑΡΘΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ- ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
210-36.18.823

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ * 4.980 *

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CAT IN THE HAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο

«CAT IN THE HAT Μ.Ε.Π.Ε.»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας αρ. 4, μπροστά σε μένα την συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΑΡΘΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ σύζυγο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ**, με ΑΦΜ 039968560 της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, εμφανίσθηκε η μη εξαιρούμενη από το Νόμο κ. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΛΑΤΗ του Γεωργίου και της Χρυσούλας**, που γεννήθηκε στην

Αθήνα το έτος 1969, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευής αριθμός 66Β, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ-045007/2-11-2005 του Α.Τ. Ελληνικού με Α.Φ.Μ. 045178172 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης-Αργυρούπολης, η οποία ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και δήλωσε τα ακόλουθα:

Ότι είναι μοναδική εταίρος της **Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** με την επωνυμία «**CAT IN THE HAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**CAT IN THE HAT Μ.Ε.Π.Ε.**» με **έδρα** το **Δήμο Γλυφάδας Αττικής** με Α.Φ.Μ. 998483794 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας με αριθμό ΓΕΜΗ 7663701000.

Η ως άνω εταιρεία έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 7.891/4-6-2007 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σφλώμου Μπούα, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με γενικό αριθμό 9635 και ειδικό 2695 η περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 4.290/8-6-2007 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Ο σκοπός είναι ο αναφερόμενος στο ανωτέρω καταστατικό, η διάρκεια της εταιρείας είναι 30ετής, διαχειρίστρια η Αλεξάνδρα

Πλατή του Γεωργίου και της Χρυσούλας και το κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των ευρώ 18.000,00.

Η άνω εταιρεία κατά δήλωση της εμφανισθείσης, δεν έχει άλλες τροποποιήσεις, δεν έχει λυθεί ούτε έχει κηρυχθεί σε εκκαθάριση ή σε κατάσταση πτώχευσης ή σε θέση αναγκαστικής διαχείρισης.

Η Δ Η σήμερα με το παρόν η ως άνω εμφανισθείσα συγκροτεί ενώπιόν μου Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μοναδικής εταίρου της και **αποφασίζει** να τροποποιήσει **τα άρθρα 1 (Επωνυμία), άρθρο 2 (Σκοπός) και άρθρο 3 (Έδρα)** και τα οποία άρθρα διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

« Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CAT IN THE HAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «DESIGNER'S CAT ΜΕΠΕ». Στα ξενόγλωσσα κείμενα, η επωνυμία της εταιρείας είναι «CAT IN THE HAT SINGLE-HOLDER LIMITED COMPANY – TRADE OF CLOTHING, FOOTWEAR AND HOUSEHOLD ITEMS» και ο διακριτικός τίτλος «DESIGNER'S CAT LTD.».

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι η σχεδίαση, μεταποίηση, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία, χονδρικώς ή λιανικώς, ειδών παιδικών – γυναικείων – ανδρικών (ενδυμάτων, εσωρούχων, υποδημάτων), ειδών βάπτισης, ειδών γάμου, δερμάτινων ειδών, λευκών ειδών, ειδών δώρων, ειδών οικιακής χρήσης, κοσμημάτων, μικροεπίπλων, αξεσουάρ και συναφών ειδών, καθώς και κάθε συναφής με τους ανωτέρω σκοπούς δραστηριότητα.



Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

- Να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
- Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, αμειβόμενη με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες, δίκτυα δικαιόχρησης, κλπ.).
- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιονδήποτε τρόπο και γενικά να προβαίνει σε παντός είδους συμπράξεις προβλεπόμενες από το Νόμο.
- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ημεδαπή ή



αλλοδαπή, η οποία υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά.

- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως εξασφαλίσεις, ενοχικές ή εμπράγματες.
- Να αποκτά και να εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα ή προνόμιο (ενδεικτικά: τίτλους, επωνυμίες, σήματα, κλπ.) για την επίτευξη του σκοπού της.
- Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τον σκοπό της και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση του παραπάνω σκοπού της.

Άρθρο 3: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής.. Η εταιρία μπορεί με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τον νόμο, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία της και σε άλλες περιοχές τηρώντας τις διατάξεις του Ν/.3190/1955.»

Μετά τις ως άνω αλλαγές, η ως άνω εταίρος **κωδικοποιεί το καταστατικό της εταιρείας**, το οποίο έχει πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Συστήνεται με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CAT IN THE HAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «DESIGNER'S CAT ΜΕΠΕ».
Στα ξενόγλωσσα κείμενα, η επωνυμία της εταιρείας είναι «CAT IN THE HAT SINGLE-HOLDER LIMITED COMPANY – TRADE OF CLOTHING, FOOTWEAR AND HOUSEHOLD ITEMS» και ο διακριτικός τίτλος «DESIGNER'S CAT LTD».

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι η σχεδίαση, μεταποίηση, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία, χονδρικώς ή λιανικώς, ειδών παιδικών – γυναικείων – ανδρικών (ενδυμάτων, εσωρούχων, υποδημάτων), ειδών βάπτισης, ειδών γάμου, δερμάτινων ειδών, λευκών ειδών, ειδών δώρων, ειδών οικιακής χρήσης, κοσμημάτων, μικροεπίπλων, αξεσουάρ και συναφών ειδών, καθώς και κάθε συναφής με τους ανωτέρω σκοπούς

δραστηριότητα.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

- Να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
- Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, αμειβόμενη με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες, δίκτυα δικαιόχρησης, κλπ.).
- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιονδήποτε τρόπο και γενικά να προβαίνει σε παντός είδους συμπράξεις προβλεπόμενες από το Νόμο.
- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ημεδαπή ή αλλοδαπή, η οποία υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά.
- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως εξασφαλίσεις, ενοχικές ή εμπράγματες.
- Να αποκτά και να εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε νόμιμο

τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα ή προνόμιο (ενδεικτικά: τίτλους, επωνυμίες, σήματα, κλπ.) για την επίτευξη του σκοπού της.

- Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τον σκοπό της και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση του παραπάνω σκοπού της.

Άρθρο 3: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας Αττικής.. Η εταιρία μπορεί με απόφασή της, λαμβανόμενη κατά τον νόμο, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία της και σε άλλες περιοχές τηρώντας τις διατάξεις του Ν/.3190/1955.

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037.

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε με απόφαση της εταίρου λαμβανόμενη όπως προβλέπει το άρθρο 43α Ν. 3190/1955, τροποποιητική του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 5: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριάντα (30) το κάθε ένα.

Κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της εδώ εμφανισθείσας εταίρου, η οποία και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από 600 εταιρικά μερίδια, ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθεί από την εταίρο με κατάθεση σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας.

Το κεφάλαιο της εταιρείας δύναται να αυξηθεί δια νεωτέρων εισφορών της εταίρου, ανάλογα του κύκλου των εργασιών της,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκεί η μοναδική εταίρος, η οποία αποφασίζει κατά τις διατάξεις του Νόμου για οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση.

Ειδικότερα η εταίρος είναι αρμόδιος να αποφασίζει Α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

Β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του ή των διαχειριστών ως και για την απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη και για τον

προσδιορισμό του μισθού τους.

Γ) Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

Δ) Για την έγερση αγωγής κατά των διαχειριστών της εταιρείας, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία αυτής.

Ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών αυτής.

ΣΤ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν.3190/55 και στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 7: ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι αποφάσεις της εταίρου λαμβάνονται σε Συνέλευση.

2. Η Συνέλευση συγκαλείται από την εταίρο (ή, σε περίπτωση όπου αυτή δεν είναι διαχειριστής, από τον διαχειριστή) και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Σε περίπτωση κατά την οποία η μοναδικός εταίρος δεν είναι διαχειριστής της εταιρείας, αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το ανωτέρω χρόνο από τον διαχειριστή τότε η σύγκληση αυτής ενεργείται από την εταίρο και εκτάκτως.

3. Οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται από την μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις της μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό

προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο, μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Αθηνών. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικού εταίρου της και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται στα πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις και συναλλαγές που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 8: ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

1. Εάν η μοναδικός εταίρος δεν είναι και διαχειριστής, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνελεύσεως γίνεται εγγράφως και επιδίδεται σε αυτόν με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Συνέλευση. Επίσης η πρόσκληση δύναται να γίνει με παραλαβή της προσκλήσεως και ταυτόχρονη σημείωση σε αντίγραφο αυτής ότι παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφο της. Για τον υπολογισμό της οκταημέρου προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπ' όψη η ημέρα της επιδόσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο Συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα για συζήτηση.

Άρθρο 9: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Η εταίρος δύναται να αντιπροσωπευθεί στη Συνέλευση από τρίτο

πρόσωπο.Ο αντιπρόσωπος αυτός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση.

Άρθρο 10: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνεται από την μοναδικό εταίρο ΠΛΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ. Με απόφαση της μοναδικού εταίρου, λαμβανομένη με τις νόμιμες διατυπώσεις, μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και σε τρίτο, οπότε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

2. Η μοναδική εταίρος - διαχειριστής διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργεί δε υπό την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης κατά πάσα περίπτωση αναγόμενη στον σκοπό της εταιρείας, και ειδικότερα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Διοικητικής, Φορολογικής, Οικονομικής ή άλλης, ή σε επιτροπή ή σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζες, ενώπιον Δικαστηρίων, Πολιτικών, Ποινικών, Φορολογικών, γενικά κάθε Βαθμού και Δικαιοδοσίας. Επίσης εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται συναλλαγματικές εκδίδει και οπισθογραφεί γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, οπισθογραφεί και

προεξοφλεί φορτωτικά έγγραφα εμπορευμάτων σε κάθε Τελωνειακή αρχή και επιμελητήριο, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, συμβιβάζεται για τις υποθέσεις και διαπραγματεύσεις και συμφωνούν του όρους του συμβιβασμού, προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας υπαλληλικό, εργατικό, ή υπηρετικό, να το απολύει, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και στην τήρηση των βιβλίων, καταστάσεων, Ισολογισμών που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές και γενικά επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητα του αστικές και δικονομικές πράξεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και η εταίρος - διαχειριστής ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας.

3. Πράξεις της εταίρου διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως

προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας της εταίρου -διαχειριστού της εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

4. Η διαχειριστής εταίρος διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

5. Η μοναδικός εταίρος - διαχειριστής δικαιούται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εξουσιοδότηση να διορίζει πληρεξούσιο του, άλλον συνδιαχειριστή ή τρίτο πρόσωπο, για όλες ή ορισμένες πράξεις διαχείρισης.

Άρθρο 11: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η μοναδικός εταίρος δεν είναι και διαχειριστής, ο τελευταίος δεν δικαιούται να ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της παρούσης εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος οποιασδήποτε εταιρείας, ή μέλος διοικητικού συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Εξαίρεση από την ανωτέρω απαγόρευση μπορεί να ισχύσει μόνον

μετά από προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένη κατά τα ανωτέρω.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί για αποζημίωση να ζητήσει για μεν τις πράξεις που έγιναν από τον τρίτο διαχειριστή για λογαριασμό του, να θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, για δε τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία αμοιβή διαμεσολάβησης ή να δοθεί σ' αυτή η αμοιβή διαμεσολάβησης.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε που ανακοινώθηκαν στην συνέλευση οι πιο πάνω πράξεις, σε κάθε δε περίπτωση πέντε (5) χρόνια αφότου τελέσθηκαν.

4. Η μοναδική εταίρος δεν μπορεί να είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 12: ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

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

42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών που απευθύνονται στην συνέλευση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστού και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του εταίρου - διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε παραγράφου 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 13: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

Άρθρο 14: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή σταματά όταν το αποθεματικό που σχηματίζεται ανωτέρω φτάσει στο 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 15: ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διαχειριστής - εταίρος υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά εκτός των άλλων βιβλίων που προβλέπονται από τον νόμο, και τα εξής βιβλία, θεωρημένα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία:

Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές εκάστου ως και οι τυχόν μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων.

Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους, και το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 16: ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Εφόσον ο διαχειριστής είναι τρίτος ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, και στην μοναδική εταίρο και τρίτους, για

παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά πέντε έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ Κ.ΛΠ.

Αρθρο 17: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Τα εταιρικά μερίδια της εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ». Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με κοινή γραπτή δήλωση τους τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.

Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο καθένας ευθύνεται εις ολόκληρον με τους υπολοίπους για τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ν' αποκτήσει τα ίδια της εταιρικά μερίδια.

Άρθρο 18: ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαγορεύονται δάνεια της μοναδικού εταίρου προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από την εταίρο θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή, ματαιώνονται στο σύνολο τους ή μερικά, οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις τρίτων.

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξης της σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις της εταίρου ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 19: ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε περίπτωση κατά την οποία στην εταιρεία εισέλθουν για οποιοδήποτε λόγο και αίτια άλλοι εταίροι, πλην της αρχικής μοναδικού εταίρου, κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή μετά από απόφαση της Συνελεύσεως με παμψηφία.

Στην ανωτέρω περίπτωση, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί ν' αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους, εφόσον λήφθηκε για τούτο απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων με την

πλειοψηφία του άρθρου 13 Ν. 3190/1955. Με την καταβολή στον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπολοίπους.

Άρθρο 20:

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σε περίπτωση κατά την οποία εισέλθουν στην εταιρεία και άλλοι εταίροι εκτός του αρχικού μοναδικού εταίρου, κάθε εταίρος δικαιούται, κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λαμβάνει γνώση ο ίδιος ή με αντιπρόσωπο του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδα του να ζητεί να του παραδίνονται αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων.

Άρθρο 21: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για την κάλυψη των ζημιών, ανάλογα με την εισφορά τους.

Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα πήραν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 22: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνον με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τα ανωτέρω. Εφόσον στην εταιρεία έχουν εισέλθει περισσότεροι εταίροι, πλην της αρχικής μοναδικού εταίρου, η απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση κατά την οποία στην εταιρεία έχουν εισέλθει και άλλοι εταίροι, πλην του αρχικού μοναδικού εταίρου, απαιτείται εξαιρετικά ομοφωνία όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) Για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους ως και για την μείωση των εκ του παρόντος Καταστατικού δικαιωμάτων τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον Ν. 3190/1955.

Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Πριν την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 23:

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία στην εταιρεία έχουν εισέλθει περισσότεροι εταίροι εκτός της αρχικής μοναδικής εταίρου, αν ληφθεί απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για την μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησε για τούτο έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία, αν κάνουν σχετική έγγραφη δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τότε που λήφθηκε η πιο πάνω απόφαση και λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής τους, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 24: ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνον με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης που, εφόσον οι εταίροι είναι περισσότεροι της αρχικής μοναδικής εταίρου, λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

Στην ανωτέρω περίπτωση, η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με την συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφη δήλωση τους προς την εταιρεία μέσα σε

είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογράφει συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 25: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται, εφόσον οι εταίροι είναι περισσότεροι του ενός, τουλάχιστον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου συνιστά και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλεισμένο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τα 20.000 Ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από 30 Ευρώ.

Άρθρο 26: ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνον αφού περάσουν δύο (2) μήνες από την δημοσίευση με επιμέλεια του διαχειριστού, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της συνέλευσης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία τις αντιρρήσεις του εγγράφως.

Άρθρο 27: ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Εφόσον οι εταίροι είναι περισσότεροι του ενός, σε κάθε περίπτωση, που κατά τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του Ν. 3190/1955 εξέρχονται από την εταιρεία ένας ή περισσότεροι εταίροι, η καταβολή σ' αυτούς της αξίας της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 Ν. 3190/1955.

Στην ανωτέρω περίπτωση, αν δεν ληφθεί απόφαση από την Συνέλευση περί μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δέκα

πέντε (15) ημέρες από εκείνη της κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που ορίζει την αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος αναγραφόμενη διαδικασία, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση της εταιρείας.

Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση σύγχρονης αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστο ποσό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρεία λύεται εκτός των υπολοίπων περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό και: α) Με απόφαση της Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τα ανωτέρω, ή εφόσον οι εταίροι είναι περισσότεροι του ενός, λαμβανομένης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρίτα τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση της μοναδικής εταίρου ή εφόσον οι εταίροι είναι περισσότεροι, με αίτηση εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) Η

εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο της μοναδικής εταίρου ή οιουδήποτε από τους τυχόν περισσότερους εταίρους.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 29: ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, η εταίρος - διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την συνέλευση για να αποφασίσει για την λύση της εταιρείας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, όμως όχι κατά ποσοστό μικρότερο από το οριζόμενο στο άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3190/1955 ελάχιστο κεφάλαιο.

Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας την λύση της.

Αρθρο 30: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία

της προστίθενται οι λέξεις: «υπό εκκαθάριση».

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

Οι διατάξεις του παρόντος για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφ'όσον δεν τροποποιούνται από τα κατωτέρω άρθρα

Άρθρο 31: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Η εκκαθάριση διενεργείται από την διαχειριστή - εταίρο, εκτός αν αποφασίσει άλλως η Συνέλευση.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι εκκαθαριστές διορίσθηκαν από την Συνέλευση ανακαλούνται οποτεδήποτε με νέα απόφαση της συνέλευσης. Το αυτό ισχύει εάν την εκκαθάριση διενεργεί ο διαχειριστής.

Οι εκκαθαριστές μπορούν να ανακληθούν με δικαστική απόφαση εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος μετά από αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των διαχειριστών με τα στοιχεία της ταυτότητας τους, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 32: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν αμελλητί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

Άρθρο 33: ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Οι εκκαθαριστές έχουν την εξουσία να διενεργήσουν και όποιες πράξεις εξυπηρετούν τον σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων.

Άρθρο 34: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 Ν. 3190/1955 και τον

δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου, και στην συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

Αρθρο 35: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει στην πρώτη (1) Ιανουάριου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008 (31-12-2008).

Άρθρο 36: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι:

Η εδώ εμφανισθείσα μοναδική εταίρος δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986 άρθρο 8, ότι κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα και στην διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή τους συμβολαίου αυτού.

Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού και οι όροι που ισχύουν

για όλους τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των εταίρων.

Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται και δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3190/55, του Ν. 2190/1920 και του ΠΔ 419/10-12-1986 περί προσαρμογής των διατάξεων του Ν. 3190/55 και του άρθρου 38 του ΒΔ της 16 Ιουνίου 1910 «περί αναδημοσιεύσεως του κειμένου του εμπορικού νόμου» (όπως έχουν τροποποιηθεί) προς τις διατάξεις της πρώτης οδηγίας 68/151/ΕΟΚ της Τετάρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και μερικώς της Εβδόμης Οδηγίας 83/ 349/ΕΟΚ (ΦΕΚ 197Α/10-12-86).

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του ΠΔ 419/10-12-86 και ειδικώτερα των άρθρων 2 (που τροποποιεί την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν. 3190/55) το άρθρο 3 (που αντικαθιστά το άρθρο 7 του Ν. 3190/55) και, τέλος, τις περί δημοσιότητος διατάξεις του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος (άρθρα 4 και επομ. άρθρο 22 και επομ. άρθρο 50 και επομ.), καθώς και τον Ν. 2842/2000 περί εταιρικού κεφαλαίου. καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3853/2010.

Τέλος, η εμφανισθείσα δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της και κάθε αγωγή και ένστασή της, για την προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία. Για κάθε ζήτημα που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, "Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986. Σημειώνεται ότι το συμβόλαιο αυτό συντάσσεται ατελώς σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 31 του Ν.1676/1986.

Υπενθύμισα στην εμφανισθείσα την υποχρέωσή της να δημοσιεύσει το συμβόλαιο αυτό σύμφωνα με το νόμο.

Η συμβαλλόμενη δήλωσε ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του εταιρικού καταστατικού της άνω εταιρείας.

Η εμφανισθείσα, σύμφωνα με την υπ' αρ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β΄) δήλωσε σε μένα τη συμβολαιογράφο με ατομική της ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, κατά τις οποίες "Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", ότι η μόνιμη κατοικία της και η έδρα της παραπάνω εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της πράξης αυτής.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα έξι (16) φύλλα, με ένα (1) αντίγραφα για το οποίο επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο

και 2,00 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματά του παρόντος εισπράχθηκαν ευρώ 210,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων 210,00 ευρώ εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ 50,40.Έτσι, η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε 264,40 ευρώ και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία, βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτή, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

ΕΠΕΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

[Τ.Σ.] ΜΑΡΘΑ -ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ-ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

