ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382137
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,18/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1503969

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΙΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TEXTILE ELITE GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5242801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1676947**, η αριθ. 2881 / 30/01/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΓΙΑΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθροο **2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΙΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο TEXTILE ELITE GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5242801000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΡΙΘΜΟΣ 2.881

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΙΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Τετάρτη, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην επί της διασταύρωσης των οδών Σουλίου αριθμός 4 και Σόλωνος αριθμός 109 πολυκατοικία, στον 3^{ο} όροφο, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΛΑΜΠΡΙΝΟΥ του Θεοδώρου, με έδρα την Αθήνα και με Α.Φ.Μ. 076294014 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Νικόλαος Μιχαηλίδης του Σάββα και της Ανθούλας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 01^{η}/08/1975, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη αριθμός 13, κάτοχος του με στοιχεία ΑΜ. 501866/13-10-2015 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 102920128 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΙΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο **«TEXTILE ELITE GREECE ΕΠΕ»,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, στο επί της οδού Ανδρέα Μεταξά αριθμός 11 ακίνητο, φέρει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5242801000 και Α.Φ.Μ. 999463025 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 16.845/15-5-2003 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Θωμά Ιωαννίδη, καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 21^{η}-5-2003 με αύξοντα αριθμό γενικό 6322 και ειδικό 1887, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4099/28-5-2003 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 2183/29-12-2014 συμβόλαιό μου, μεταξύ των Νικολάου Μιχαηλίδη και Γιλμάζ Κουτσουκτσαλικ, συνεστήθη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΛΙΤ ΕΛΛΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "TEXTILE ELITE GREECE ΕΠΕ", με έδρα τον Δήμο Αχαρνών Αττικής με γραφεία της στην οδό Ιωνίας αριθμός 114, στην περιοχή "Χαμόμυλος", με αριθμό φορολογικού μητρώου 999463025 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, με σκοπό την εμπορία χονδρικώς και λιανικώς κουρτινών, υφασμάτων επιπλώσεων, καλυμμάτων επίπλων, ριχταριών, λευκών εν γένει ειδών και λοιπά, με δεκαετή διάρκεια που άρχιζε από την δημοσίευση περίληψης του καταστατικού της στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με κεφάλαιο εκατό χιλιάδων πεντακοσίων (100,500) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα (3.350) εταιρικά μερίδα των τριάντα (30,00)

ευρώ το καθένα για την κάλυψη του οποίου καθένας από τους Νικόλαο Μιχαηλίδη και Γιλμάζ Κουτσούκτσαλικ κατέβαλε ευρώ πενήντα χιλιάδες διακόσια πενήντα (50.250) και καθένας εξ αυτών ανέλαβε χίλια εξακόσια εβδομήντα πέντε (1675) εταιρικά μερίδια. Διαχειριστής της εταιρείας ορίσθηκε ο Νικόλαος Μιχαηλίδης του Σάββα.

Ότι στην συνέχεια την 6η-9-2004 αποφασίστηκε από την Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων η αλλαγή της διευθύνσεως των γραφείων της εταιρείας από την οδό Ιωνίας αριθμός 114 στην οδό Σπύρου Βρεττού αριθμός 111 στον ίδιο Δήμο Αχαρνών, η δε σχετική προς τούτο ανακοίνωση δημοσιεύθηκε την 1η11-2004 στο υπ' αριθμόν 13243 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο ως άνω υπ΄ αριθμόν 2183/29-12-2014 συμβόλαιό μου.

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 20301/24-6-2009 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Θωμά Ιωαννίδη καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 1η-7-2009 υπ' αύξοντα αριθμόν γενικό 10572 και ειδικό 3276, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7452/1-7-2009 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο ως άνω υπ΄ αριθμόν 2183/29-12-2014 συμβόλαιό μου, ο εταίρος Γιλμάζ Κουτοουκτσαλίκ, εκχώρησε και μεταβίβασε ολόκληρη την εταιρική του μερίδα δηλαδή τα χίλια εξακόσια εβδομήντα πέντε (1675) εταιρικά μερίδια του προς τον Σάββα Μιχαηλίδη του Νικολάου. Κατόπιν τούτου μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας ήταν οι Νικόλαος Μιχαηλίδης και Σάββας Μιχαηλίδης καθένας των οποίων συμμετείχε στην ως άνω εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από χίλια εξακόσια εβδομήντα πέντε (1675) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα.

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 20418/13-10-2009 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Θωμά Ιωαννίδη καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30-10-2009 υπ΄ αύξοντα αριθμό Γενικό 17276 και ειδικό 5334, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12844/30-10-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο ως άνω υπ΄ αριθμόν 2183/29-12-2014 συμβόλαιό μου α) ο εταίρος Σάββας Μιχαηλίδης του Νικολάου και της Ολυμπίας, εκχώρησε και μεταβίβασε όλα τα ανήκοντα σε αυτόν εταιρικά μερίδια της ως άνω εταιρείας ήτοι τα ανήκοντα σ' αυτόν χίλια εξακόσια εβδομήντα πέντε (1675) εταιρικά μερίδια στον έτερον εταίρο Νικόλαο Μιχαηλίδη του Σάββα και της Ανθής και έτσι η εταιρεία μετετράπη σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΙΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και διακριτικό τίτλο TEXTILE ELITE GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ", β) Ο μοναδικός πλέον εταίρος Νικόλαος Μιχαηλίδης του Σάββα προέβη στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων μιάς χιλιάδων (201.000) δημιουργώντας έξι χιλιάδες επτακόσια (6.700) νέα εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε πλέον στο ποσόν των ευρώ τριακοσίων μιάς χιλιάδων πεντακοσίων (301.500,00) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες πενήντα (10.050) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία ανέλαβε ο μοναδικός πλέον εταίρος, ο οποίος έχει την μίαν και μοναδική μερίδα συμμετοχής, γ) παρέτεινε την διάρκεια της εταιρείας η οποία ορίσθη εικοσαετής

παρατεινόμενη αυτοδικαίως αν δεν τροποποιηθεί το καταστατικό καθ' οιονδήποτε τρόπο για ίσο χρονικό διάστημα από την λήξη της, η οποία άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023, δ) τροποποίησε το καταστατικό της και κωδικοποίησε αυτό.

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 69253/22-12-2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντωνίας Γ. Καλκάκου δημοσιευθέντος και καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 27η-12-2010 υπ' αύξοντα αριθμόν Γενικό 22207 και Ειδικό 6335, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 14697/28-12-2010 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο ως άνω υπ΄ αριθμόν 2183/29-12-2014 συμβόλαιό μου, ο εμφανισθείς μοναδικός εταίρος της ως άνω εταιρείας προέβη α) στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες χιλιάδες (600,000) ευρώ δια εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων εταιρικών μεριδίων των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Μετά την προαναφερομένη αύξηση το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθεν πλέον στο ποσό των ευρώ εννιακοσίων μιας χιλιάδων πεντακοσίων (901.500) και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες πενήντα (30.050) εταιρικά μερίδια των ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα τα οποία ανέλαβε ο μοναδικός εταίρος Νικόλαος Μιχαηλίδης του Σάββα και της Ανθής ο οποίος έχει την μία και μοναδική μερίδα συμμετοχής, τροποποιηθέντος αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας και β) στην κωδικοποίηση του καταστατικού.

Ότι, δυνάμει του υπ' αριθμόν 69306/14-02-2011 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντωνίας Γ. Καλκάκου δημοσιευθέντος και καταχωρηθέντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 18η-02-2011 υπ' αύξοντα αριθμόν Γενικό 3237 και

Ειδικό 934, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 2183/29-12-2014 συμβόλαιό μου και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 726/21-02-2011 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 2183/29-12-2014 συμβόλαιό μου, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Αχαρνών Αττικής στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής, όπου είναι έως και σήμερα, τροποποιηθέντος του σχετικού άρθρου 3 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκαν τα άρθρα του καταστατικού σε ένια ενιαίο κείμενο.

Ότι τέλος δυνάμει του υπ' αριθμόν 2183/29-12-2014 συμβολαίου μου δημοσιευθέντος και καταχωρηθέντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 30-12-2014 με ΚΑΚ 288459, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμόν πρωτ. 156881/08-08-2016 ανακοίνωση του Προέδρου του ΕΒΕΑ, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, μειώθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας, επεκτάθηκε ο σκοπός της εταιρείας, τροποποιηθέντων των αντίστοιχων άρθρων 5 και 2 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκαν τα άρθρα του καταστατικού σε ένια ενιαίο κείμενο.

Ότι έκτοτε το καταστατικό της εταιρείας αυτής δεν τροποποιήθηκε, ότι η ως άνω εταιρεία δεν έχει πτωχεύσει, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για πτώχευση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση και ότι υφίσταται και λειτουργεί νομίμως, σύμφωνα με ρητή προς τούτο δήλωση του εδώ εμφανισθέντα.

Ότι **σήμερα με το συμβόλαιο αυτό**, σύμφωνα με το από 18-12-2018 πρακτικό της Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ο εδώ εμφανισθείς

επαναλαμβάνοντας και ενώπιόν μου την ως άνω απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία επί λέξει έχει ως εξής :

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚ. Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΙΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με έδρα την Κηφισιά Αττικής, οδός Ανδρέα Μεταξά αρ, 11, με ΑΦΜ: 99946325, ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, της 18ης Δεκεμβρίου 2018

*Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ στα γραφεία της εταιρείας «**ΝΙΚ. Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΙΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» συνήλθε ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της Εταιρείας, Νικόλαος Μιχαηλίδης του Σάββα, σε Έκτακτη Συνέλευση, αυτόκλητα και χωρίς να είναι ανάγκη να τηρηθούν οι διατυπώσεις σύγκλησής της, παρισταμένης, κατά άρθρο 2 παρ. 3 εδ. β. Ν. 3190/1955, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Γιαλαμπρίνου του Θεοδώρου, η οποία και θα προσυπογράψει το οικείο πρακτικό, για να ληφθεί απόφαση επί των εξής θεμάτων:*

Θέμα 1ο : Συμπλήρωση - τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας
Θέμα 2ο : Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού – Κατάρτιση και υπογραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου – Χορήγηση Πληρεξουσιότητας

Παρών είναι ο μοναδικός εταίρος της Εταιρίας Νικόλαος Μιχαηλίδης του Σάββα κάτοχος και κύριος του συνόλου των εταιρικών μεριδίων αυτής που ανέρχονται σε 20.000 και αντιστοιχούν σε συνολικό εταιρικό κεφάλαιο εκ ποσού 600.000,00€, ο οποίος επιθυμεί τη σύγκληση και τη λήψη αποφάσεων από την Συνέλευση των εταίρων επί των ως άνω θεμάτων.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρίας για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, δεδομένου ότι παρίσταται ο μοναδικός εταίρος της Εταιρίας, κύριος και κάτοχος του συνόλου των εταιρικών μεριδίων αυτής, αυτή προχωρεί στη συζήτηση των ως άνω

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έχουσα και την κατά νόμο ειδική απαρτία.

Επί του πρώτου θέματος:

Ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει την προσθήκη στους σκοπούς της Εταιρίας και των εξής επιπλέον σκοπών:

«Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο σαπουνιού για προσωπική υγιεινή, επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή, αρωμάτων και καλλυντικών, αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το σώμα, παρασκευασμάτων για το λουτρό, λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά, ξυριστικών παρασκευασμάτων, παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, βουρτσακιών τουαλέτας για προσωπική χρήση, βουρτσακιών για καλλυντικά και οδοντόβουρτσων, σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευασμάτων για μόνιμο κατσάρωμα ή ίσιωμα μαλλιών παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών, παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φρουτίδας του δέρματος (συμπεριλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) και άλλων αρωμάτων καλλυντικών ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού που δεν κατονομάζονται άλλως.

Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο ειδών ταξιδίου. Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων».

Οι ήδη υπάρχοντες σκοποί της εταιρίας διατηρούνται απαράλλακτοι.

Επί του δεύτερου θέματος:

Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας (το οποίο αφορά στον σκοπό της Εταιρίας), ούτως ώστε το Καταστατικό της Εταιρίας να ενσωματώσει την κατά τα ως άνω αποφασισθείσα τροποποίηση του σκοπού της. Ακόμη η Συνέλευση των εταίρων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την σύνταξη και κατάρτιση του εκ του νόμου προβλεπομένου συμβολαιογραφκού εγγράφου και την κωδικοποίηση του τροποποιηθησομένου Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. Τέλος, η Συνέλευση των εταίρων χορηγεί την ειδική

εντολή και πληρεξουσιότητα στον μοναδικό εταίρο και διαχειριστή της Νικόλαο Μιχαηλίδη του Σάββα καθώς και στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Βασιλική Γιαλαμπρίνου, όπως διευεργήσουν όλα τα δέοντα, καθένας υπό την ιδιότητα που έχει, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες διατυπώσεις και διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για την ως άνω απόφαση που ελήφθη στην παρούσα Έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων της Εταιρίας, όπως επί παραδείγματι η κατάρτιση και υπογραφή του οικείου συμβολαιογραφικού εγγράφου και η καταχώρησή του στο ΓΕΜΗ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και αφού εγκρίθηκε ομοφώνως το θέμα που τέθηκε για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο εταίρος *Η Συμβολαιογράφος*
(έπεται υπογραφή) *τ.σ. (έπεται υπογραφή)*

Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν από το βιβλίο των πρακτικών Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρίας

Κηφισιά, αυθημερόν
Ο Διαχειριστής »

προβαίνει στην **τροποποίηση του καταστατικού** της ως άνω εταιρείας, δηλαδή :

Α) στην επέκταση του σκοπού της εταιρείας τροποποιούμενου του αντίστοιχου άρθρου δύο (2) του καταστατικού και

Β) κατόπιν της ανωτέρω τροποποιήσεως, διατηρώντας σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του ως άνω υπ' αριθμόν 16.845/15-5-2003 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Θωμά Ιωαννίδη, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, **στην κωδικοποίηση** των διατάξεων του καταστατικού σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο επί λέξει έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 -Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περίωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΙΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο TEXTILE ELITE GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ"

2.-Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα μεταφέρονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς κουρτινών, υφασμάτων επιπλώσεων, καλυμμάτων επίπλων, ριχταριών. λευκών εν γένει ειδών ήτοι ενδεικτικά σεντονιών, μαξιλαριών διακοσμητικών και μη, μαξιλαροθηκών και κουβερτών διακοσμητικών και μη, παπλωμάτων και θηκών αυτών, τραπεζομάντιλων, δαντελλών, αξεσουάρ κουρτινών και ταινιών τούτων, κάθε είδους υλικών και διακοσμητικών τούτων, προερχομένων είτε από την εγχώρια αγορά είτε από το εξωτερικό, επί μέτρω καθώς και ετοίμων, η μεταποίηση, ραφή τούτων, η εξαγωγή των άνω ειδών, η εισαγωγή τούτων, καθώς και η επαναεξαγωγή αυτών κατόπιν επεξεργασίας, είτε απ' ευθείας είτε μέσω αντιπροσώπων και η πώληση ετοίμων προϊόντων εκ των παραπάνω σε super market, πολυκαταστήματα και λοιπά. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού επί προμήθεια. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό καθώς και η συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις ίδιες ή παρόμοιες εργασίες.

Η κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα, η κατασκευή έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας για το νοικοκυριό, όπως κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών, κουβερλί και καλυμμάτων καναπέδων, πολυθρόνων, καρεκλών, ανακλίντρων, κρεβατιών και εν γένει κουβερλί και καλυμμάτων παντός είδους, ταπετσαριών παντός είδους, τραπεζομάντιλων, πετσετών και πανιών παντός είδους, κουρτινών, λευκών ειδών εν γένει και άλλων παρόμοιων οικιακών ειδών. Η κατασκευή κουρτινόβεργων, χαλιών, ταπήτων και μοκετών παντός είδους, μαξιλαριών διακοσμητικών και ύπνου και εν γένει μαξιλαριών παντός είδους, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, θηκών − προστατευτικών μαξιλαριών, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, προσκεφαλιών, υπνόσακων και παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ). Η κατασκευή έτοιμων υφαντουργικών ειδών που προορίζονται για την προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό, όπως είναι τα μπουρνούζια, τα πανιά καθαρισμού, οι πετσέτες μπάνιου, τα πιατόπανα και τα ξεσκονόπανα.

Η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής όλων των προαναφερθέντων στην προηγηθείσα παράγραφο ειδών και ειδικότερα η κατασκευή φασόν κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων, σεντονιών, μαξιλαροθηκών, κουβερλί και καλυμμάτων καναπέδων, πολυθρόνων, καρεκλών, ανακλίντρων, κρεβατιών και εν γένει κουβερλί και καλυμμάτων παντός είδους, ταπετσαριών παντός είδους, τραπεζομάντιλων, πετσετών και πανιών παντός είδους, κουρτινών, λευκών ειδών εν γένει και άλλων παρόμοιων οικιακών ειδών, κουρτινόβεργων, χαλιών, ταπήτων

και μοκετών παντός είδους, μαξιλαριών διακοσμητικών και ύπνου και εν γένει μαξιλαριών παντός είδους, παπλωμάτων, στρωμάτων, υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, θηκών − προστατευτικών μαξιλαριών, παπλωμάτων, στρωμάτων υποστρωμάτων και επιστρωμάτων παντός είδους, προσκεφαλιών, υπνοσάκων και παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ) και έτοιμων υφαντουργικών ειδών που προορίζονται για την προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό ,όπως είναι τα μπουρνούζια, τα πανιά καθαρισμού, οι πετσέτες μπάνιου, τα πιατόπανα και τα ξεσκονόπανα

Η ανάληψη και κατασκευή κάθε είδους τεχνικού έργου, οιασδήποτε μορφής, δημοσίου ή ιδιωτικού καθώς και η κατασκευή οικοδομικών έργων με σκοπό την πώληση, με το σύστημα της αντιπαροχής ή σε οικόπεδα αγοραζόμενα από την εταιρεία

Η πώληση όλων των ειδών που εμπορεύεται η εταιρεία μέσω διαδικτύου ή/και άλλων ηλεκτρονικών μέσων ή/και μέσω αλληλογραφίας.

Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο σαπουνιού για προσωπική υγιεινή, επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή, αρωμάτων και καλλυντικών, αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το σώμα, παρασκευασμάτων για το λουτρό, λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά, ξυριστικών παρασκευασμάτων, παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, βουρτσακιών τουαλέτας για προσωπική χρήση, βουρτσακιών για καλλυντικά και οδοντόβουρτσων, σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευασμάτων για μόνιμο

κατσάρωμα ή ίσιωμα μαλλιών παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών, παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) και άλλων αρωμάτων καλλυντικών ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού που δεν κατονομάζονται άλλως. Το χονδρικό, λιανικό και μέσω διαδικτύου εμπόριο ειδών ταξιδίου. Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής με γραφεία της στην οδό Ανδρέα Μεταξά αριθμός 11. Μπορεί όμως η εταιρεία μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλους Δήμους της Ελλάδος ή του εξωτερικού ή να αλλάζει έδρα χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού, αλλά τηρώντας την δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 4^{ο}

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και παρατείνεται αν δεν τροποποιηθεί το καταστατικό καθ' οιοδήποτε τρόπο για ίσο χρονικό διάστημα από τη λήξη της. Αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του αρχικού καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των ευρώ εξακοσίων χιλιάδων (600.000) το οποίο κατέβαλε ο μοναδικός εταίρος και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30€), τα οποία έχει όλα αναλάβει ο μοναδικός εταίρος Νικόλαος Μιχαηλίδης του Σάββα και της Ανθής, ο οποίος έχει την μία και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6^{ο}

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1 - Πα την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας, με οποιοδήποτε τρόπο δηλαδή είτε με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τα παλιά, είτε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων, είτε τέλος με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της εταιρείας, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

2.- Σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων, αυτά αναλαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο της εταιρείας.

3.- Τα νέα εταιρικά μερίδια δύνανται να διατεθούν σε τρίτους με απόφαση της συνελεύσεως του μοναδικού εταίρου, οπότε θα μεταβληθεί η μορφή της εταιρείας από Μονοπρόσωπη σε Πολυπρόσωπη.

4.- Η εξόφληση της αξίας των αναληφθέντων νέων εταιρικών μεριδίων απαγορεύεται να γίνει με συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 7^{ο}

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνο με τροποποίηση του καταστατικού κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, στην οποία θα αναγράφεται ο σκοπός και το ποσόν της μείωσης.

2 - Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω του ποσού των τριάντα (30) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1.- Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή γίνεται πάντοτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

2.- Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου στους κληρονόμους γίνεται χωρίς περιορισμούς και όρους.

3 - Σε περίπτωση μεταβίβασης σε άλλο ή άλλα πρόσωπα ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων από εκείνα που αποτελούν την (μοναδική) μερίδα συμμετοχής του μοναδικού εταίρου, θα μεταβληθεί η μορφή της εταιρείας από μονοπρόσωπη σε πολυπρόσωπη. 4.- Σε περίπτωση κατάσχεσης του εταιρικού μεριδίου μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας με την διαδικασία των άρθρων 1022 και 1033 ΚπολΔ και πλειστηριασμού, ο εταίρος δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2 - Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό, προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

3.- Η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από την ευθύνη, γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την δια νομή των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση της και κατά την λειτουργία της εταιρείας, ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την συγχώνευση αυτής, για την διάλυση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Τακτική Συνέλευση του μοναδικού εταίρου, συγκαλείται από τον διαχειριστή, υποχρεωτικά, στην έδρα της εταιρείας, μία φορά κάθε χρόνο και εντός τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

2.-Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά τον χρόνο αυτό από τον διαχειριστή, στην περίπτωση που διαχειριστής έχει ορισθεί τρίτος και δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις σύγκλησης της παρ. 2 του

άρθρου 10 του Ν. 3190/1955, ο μοναδικός εταίρος μπορεί να συνέλθει σε συνέλευση, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955.

3.- Ο διαχειριστής δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο.

4.- Η πρόσκληση προς τον μοναδικό εταίρο για την σύγκληση της συνελεύσεως γίνεται με συστημένη επιστολή ή με άλλο πρόσφορο και βέβαιο τρόπο στη διεύθυνση του, που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων που τηρεί ο διαχειριστής οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πρίν την Συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

5 - Εφόσον είναι σύμφωνος ο εταίρος, δύναται να συνέλθει σε συνέλευση και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο διατυπώσεις και αποφασίζει εγκύρως για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1.- Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν για αόριστο χρονικό διάστημα, στον μοναδικό εταίρο Νικόλαο Μιχαηλίδη του Σάββα, ο οποίος υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου.

2.- Με απόφαση της συνελεύσεως του μοναδικού εταίρου, δύναται να αντικατασταθεί ο διαχειριστής από τρίτο. Ο διαχειριστής αυτός ανακαλείται κατά πάντα χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό με απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

3.- Ο διαχειριστής δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσίες του σε άλλο πρόσωπο για αόριστο ή συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1.- Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας, εκτός από εκείνες που είναι αρμόδια η Συνέλευση του εταίρου.

2.- Ο διαχειριστής ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις που απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ήτοι:

α) Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Διοικητικού, Φορολογικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης,

β) Επάγει, αντεπάγει, δέχεται και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, εγχειρίζει μηνύσεις και εγκλήσεις, ασκεί όλα τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα κατά ποινικών βουλευμάτων και αποφάσεων, ως και πολιτικών και διοικητικών, ενεργεί πλειστηριασμούς και κατασχέσεις και λαμβάνει μέτρα συντηρητικά προσωρινά ή εξασφαλιστικά,

γ) Υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο είτε ιδιωτικό είτε Δημόσιο είτε συμβολαιογραφικές πράξεις οποιουδήποτε περιεχομένου, με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία,

δ) Εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρείας, υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή σε άλλο Νομικό Πρόσωπο, οπισθογραφεί αυτές, εκδίδει και μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση, εκδίδει και λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας. Προεξοφλεί συναλλαγματικές και φορτωτικές. Εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

ε) Προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, απολύει αυτό, καταγγέλει τις σχετικές συμβάσεις, αλλά δεν μπορεί να τροποποιεί πακέτα αποδοχών των υπαλλήλων εκτός από την ετήσια αύξηση των μισθών των σύμφωνα με τον τιμάριθμο,

στ) Ενεργεί όλες τις Τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας, καταθέτει στο όνομα της και εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει καταθέσεις.

Ο διαχειριστής δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση:

1.- Να αγοράζει και να πουλάει ακίνητα.

2.- Να διορίζει Δικηγόρους, εξειδικευμένους συμβούλους ή άλλους ελεύθερους επαγγελματίες.

3.-Να ιδρύει νέες θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα ή να λύει τα υπάρχοντα.

4.-Να διορίζει ελεγκτές.

5.-Να τροποποιεί τα πακέτα αποδοχών των υπαλλήλων εκτός από την ετήσια αύξηση των μισθών των σύμφωνα με τον τιμάριθμο.

6.- Να συνάπτει χρηματοδοτικές συμβάσεις, εγγράφει υποθήκες, προσημειώσεις, εμπράγματα βάρη και γενικά πακέτα χρηματοδότησης ανεγέρσεων και κατασκευών,

7.- Συνάπτει συμβάσεις για την παροχή συμβουλών ή διοικητικών υπηρεσιών με τρίτους.

8.- Συνάπτει με τεχνικές ή κατασκευαστικές εταιρείες συμβάσεις κατασκευής και συμφωνίες πακέτων χρηματοδότησης κατασκευής,

9.- Συνάπτει ή αναθέτει συμβάσεις μισθώσεως ή χρηματοδοτικής μίσθωσης με μεσίτες ή σε μεσίτες σε ακίνητα της εταιρείας και

10.- Συνάπτει ή αναθέτει σε τρίτους μισθώσεις ή χρηματοδοτικές μισθώσεις επί ακινήτου της εταιρείας.

Για όλα τα παραπάνω δέκα (10) θέματα αποφασίζει αποκλειστικά ο μοναδικός εταίρος με ειδική απόφαση κάθε φορά.

1.-Ο διαχειριστής μπορεί να ενεργεί κάθε άλλη πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης εφόσον δεν απαγορεύεται διά του παρόντος που ανάγεται στον σκοπό της εταιρείας.

2.- Πράξεις του διαχειριστή ακόμη 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.

3.- Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, δεν αντίτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

4.- Εφόσον για την διενέργεια ορισμένων πράξεων από τον διαχειριστή απαιτείται άδεια της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, τέτοια άδεια δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που ο μοναδικός εταίρος θα ασκεί και την διαχείριση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΑΡΘΡΟ 13ο

Τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων από τον Διαχειριστή:

1 - Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην ελληνική γλώσσα όλα τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955 τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα νομίμως, δηλαδή: α) Το βιβλίο Εταίρων στο οποίο καταχωρείται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του, καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων. β) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο και γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή. 2- Επί πλέον ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί και όσα βιβλία καθορίζονται και επιβάλλονται από τους άλλους ειδικώτερους νόμους που ισχύουν εκάστοτε.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1 - Το εταιρικά μερίδιο και τα εταιρικά μερίδια του εταίρου συνιστούν την μοναδική μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία.

2.- Για τα εταιρικά μερίδια δεν δύναται να εκδοθούν τίτλοι οποιασδήποτε μορφής, Μόνον σε απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας δύναται να εκδοθεί πιστοποιητικό και μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

1.- Για να καλυφθούν τυχόν ζημιές που έχουν βεβαιωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, είναι δυνατόν ο μοναδικός εταίρος κατά την διαδικασία της Συνέλευσης να λαμβάνει

απόφαση για καταβολή συμπληρωματικών εισφορών στο μέτρο που είναι απαραίτητες.

2 - Στην περίπτωση αυτή καθορίζει και το ύψος των εισφορών αυτών, το οποίο σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του αρχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.- Απαγορεύονται τα δάνεια του εταίρου προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών ή ακινήτων της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2.- Η εξόφληση εκ μέρους της εταιρείας των δανείων του εταίρου προς αυτήν λογίζεται ως μη γενομένη, εφόσον με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται συνολικώς ή μερικώς η ικανοποίηση των απαιτήσεων των τρίτων, που υπάρχουν κατά τον χρόνο αυτό.

3.- Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι απαιτήσεις του εταίρου από δάνεια προς την εταιρεία ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

Σύμβαση μεταξύ μοναδικού εταίρου και της εταιρείας.

1.- Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά (βιβλία πρακτικών διαχείρισης) ή καταρτίζονται γραπτώς σύμφωνα με το άρθρο 43α του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει

2.- Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του αυτού ημερολογιακού έτους.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ 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 του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

2.- Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάσταση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνονται στη Συνέλευση του μοναδικού εταίρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια του εταίρου ή

διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που θα επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι διατάξεις των παρ, 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης

ΑΡΘΡΟ 20^{ο}

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)

1.- Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ, 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2.- Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση του μοναδικού εταίρου και ο διορισμός του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου β.

3.-Οι Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ, 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

4.- Οι διαχειριστές των εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΚΕΡΔΗ- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1.- Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των δαπανών, της τυχόν ζημίας και της παρακρατήσεως για το σχηματισμό του τακτικού και του έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, ανήκουν στον μοναδικό εταίρο.

2.- Υποχρεωτικά κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή παύει για την εταιρεία όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗ

1.- Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της και εφόσον δεν εχώρησε παράταση της.

β) Για τους λόγους που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό

γ) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου που λαμβάνεται κατά την διαδικασία της Συνέλευσης

δ) Σε περίπτωση πτωχεύσεως της εταιρείας.

2- Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1 - Την λύση της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2.- Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της εταιρικής περιουσίας στον εταίρο, η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και να διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

3.- Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της διοικήσεως της εταιρείας περιορίζεται στις ανάγκες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

4.- Η εκκαθάριση ενεργείται από τον εταίρο, εκτός αν αποφασίσει αλλιώς η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου.

5.- Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που πρέπει να δημοσιευθεί στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν ισολογισμό κάθε χρόνο. Εάν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, η εκκαθάριση ενεργείται από όλους από κοινού. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

6.- Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που δημοσιεύεται όπως ο νόμος ορίζει και αποδίδουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον μοναδικό εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24^{ο}

1.- Οποιαδήποτε υποχρέωση του μοναδικού εταίρου, η οποία πηγάζει από τις ατομικές εργασίες, σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να υποχρεώσει την εταιρεία.

2.- Ο εταίρος οπουδήποτε και αν έχει την έδρα του, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει την μόνιμη κατοικία του στην έδρα της Εταιρείας, υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

3.- Η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως είναι δυνατή μόνον μετά από απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955. Πριν από την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

4.- Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά στο Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα σε σχέση με την σύσταση μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης του Π. Δ/τος 279/27-7-1993, του οποίου σκοπός ήταν η προσαρμογή του Ν. 3190/1955 προς τις διατάξεις της 12ης οδηγίας 89/667 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 στον τομέα του Δικαίου των εταιρειών αναφορικά με τις εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο.

Σημειώνεται ότι κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντα, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Τέλος, εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιούμενος ισχύει, και ειδικά τις διατάξεις, που αφορούν στην καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), την καταχώρηση του παρόντος στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία καθώς και την υποχρέωση καταχώρησης του παρόντος στο αρμόδιο Επιμελητήριο, τα οποία, όπως μου δήλωσε, θα επιμεληθεί ο ίδιος και τις συνέπειες σε περίπτωση τυχόν παράλειψή τους.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ 168,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 40,32. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(έπεται υπογραφή)