ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,25/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1517142

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **ΜΥΛΩΝΑ Ε. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1682206**, η από 15/02/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 (έδρα) και 4 (σκοπός) του καταστατικού της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΩΝΑ Ε. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143375907000.

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,
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Δρουμπούκης Γεώργιος
Προϊστάμενος Μητρώου Γεμ.Η

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

Κοινοποίηση:
ΜΥΛΩΝΑ Ε. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στη Σαλαμίνα σήμερα στις 15/02/2019 ημέρα Παρασκευή η Μυλωνά Σταματία του Εμμανουήλ και της Ελένης, κάτοικος Ν. Ζωής Σαλαμίνας με Α.Δ.Τ. Σ529958 και ΑΦΜ 106993566 μοναδικός εταίρος της ΙΚΕ με την επωνυμία «ΜΥΛΩΝΑ Ε ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» προβαίνει στην τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της ως εξής:

Δυνάμει του από 01/08/2018 ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης το οποίο νομίμως δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ συστήθηκε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΩΝΑ Ε ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 143375907000.

Με το παρόν προβαίνει στην αλλαγή της έδρας και του σκοπού της εταιρείας ως ακολούθως και τροποποιούνται τα Άρθρα 2 και 4 του καταστατικού:

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σαλαμίνας .
2. Η εταιρεία με απλή απόφαση του διαχειριστή μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση εντός του δήμου και να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.
3. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Λιανικό εμπόριο Χρωμάτων Γενικά 47.52.42.10
2. Λιανικό εμπόριο Άλλων Εργαλείων 47.52.47.01
3. Χονδρικό εμπόριο Χρωμάτων, Βερνικιών και Λούστρων 47.73.14.00
4. Λιανικό εμπόριο Χρωμάτων, Σιδηρικών και Τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.52.00.00
5. Χονδρικό εμπόριο Εργαλείων χειρός 46.74.13.00
6. Χονδρικό εμπόριο Σιδηρικών 46.74.11.00
7. Χονδρικό εμπόριο Προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασία του ξύλου 46.73.12.00
8. Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33.12.10.00
9. Χονδρικό εμπόριο Ναυτιλιακών ειδών από αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία 46.49.33.20

10.Λιανικό εμπόριο Ναυτιλιακών ειδών από αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία 47.64.65.31
11.Χονδρικό εμπόριο Εξωλέμβιων κινητήρων για προώθηση 46.49.33.12
12.Χονδρικό εμπόριο Άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπηλατικών βαρκών και κανό 46.49.33.04
13.Χονδρικό εμπόριο Άλλων ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 45.19.11.01
14.Λιανικό εμπόριο Άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπηλατικών βαρκών και κανό 47.64.65.08
15.Λιανικό εμπόριο Εξωλέμβιων κινητήρων για προώθηση 47.64.65.20
16.Λιανικό εμπόριο Κινητήρων για θαλάσσια προώθηση και ανταλλακτικών τους 47.64.65.24
17.Λιανικό εμπόριο Φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό 47.64.65.49
18.Χονδρικό εμπόριο Φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό 46.49.33.29
19.Άλλες Υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 64.19.30.00

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδας, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Πέραν της ανωτέρω καμία άλλη τροποποίηση δεν επέρχεται και ο εταίρος προβαίνει επίσης σε κωδικοποίηση του καταστατικού ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000€

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΜΥΛΩΝΑ Ε ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και ο διακριτικό της τίτλο «ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

2. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με το εξωτερικό, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε μετάφραση και με λατινικά στοιχεία, ως εξής «MILONA E STAMATIA Single Member P.C.» και το διακριτικός της τίτλο «MILONAS S.M.P.C.».

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Σαλαμίνας .
2. Η εταιρεία με απλή απόφαση του διαχειριστή μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση εντός του δήμου και να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.
3. Η Εταιρία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 45 του Ν.4072/2012.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού της.
2. Η ανωτέρω διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων σε Συνέλευση, που λαμβάνεται πριν τη λήξη της. Η συνέλευση αποφασίζει την παράταση με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Λιανικό εμπόριο Χρωμάτων Γενικά 47.52.42.10
2. Λιανικό εμπόριο Άλλων Εργαλείων 47.52.47.01
3. Χονδρικό εμπόριο Χρωμάτων, Βερνικιών και Λούστρων 47.73.14.00
4. Λιανικό εμπόριο Χρωμάτων, Σιδηρικών και Τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47.52.00.00
5. Χονδρικό εμπόριο Εργαλείων χειρός 46.74.13.00
6. Χονδρικό εμπόριο Σιδηρικών 46.74.11.00
7. Χονδρικό εμπόριο Προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασία του ξύλου 46.73.12.00
8. Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33.12.10.00
9. Χονδρικό εμπόριο Ναυτιλιακών ειδών από αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία 46.49.33.20
10. Λιανικό εμπόριο Ναυτιλιακών ειδών από αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία 47.64.65.31

11.Χονδρικό εμπόριο Εξωλέμβιων κινητήρων για προώθηση 46.49.33.12
12.Χονδρικό εμπόριο Άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπηλατικών βαρκών και κανό 46.49.33.04
13.Χονδρικό εμπόριο Άλλων ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 45.19.11.01
14.Λιανικό εμπόριο Άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπηλατικών βαρκών και κανό 47.64.65.08
15.Λιανικό εμπόριο Εξωλέμβιων κινητήρων για προώθηση 47.64.65.20
16.Λιανικό εμπόριο Κινητήρων για θαλάσσια προώθηση και ανταλλακτικών τους 47.64.65.24
17.Λιανικό εμπόριο Φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό 47.64.65.49
18.Χονδρικό εμπόριο Φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό 46.49.33.29
19.Άλλες Υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 64.19.30.00

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδας, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Άρθρο 5ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι η ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ γεννηθής 29/11/1978 στον Δήμο Αθηναίων με ΑΦΜ 1069993566 Ε ΔΟΥ Πειραιά, ΑΔΤ Σ529958, κάτοικος Σαλαμίνος Ν.Ζωής Γυάλα 22:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 6ο

Εταιρικά Μερίδια – Εισφορές Εταίρων

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€) και διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10€).
Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.
Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου εισεφέρθη από την ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ σε μετρητά που κατετέθησαν στο ταμείο της εταιρείας.

Ακολούθως, ο μοναδικός εταίρος έλαβε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία.

Άρθρο 7ο

Μεταβίβαση εν ζωή εταιρικών μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Σε περίπτωση που μια μερίδα συμμετοχής περιέλθει σε περισσότερους από έναν, αυτή δεν διαιρείται. Οι συγκύριοι είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή.

Άρθρο 8ο

Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου "αιτία θανάτου" οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζομένη από το αρμόδιο Δικαστήριο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012Ν.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ’ αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9ο

Ορισμός διαχειριστή - Διάρκεια διαχείρισης - Αμοιβή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στο μοναδικό εταίρο, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρίας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχει και λαμβάνει δάνεια, ανοίγει πιστώσεις, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, τράπεζα κλπ. οποιουδήποτε ύψους χρηματικά ποσά, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις.

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός και αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

3. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων είτε με απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59- 61 του Ν. 4072/2012.

4. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωση του.

5. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

6. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες ή μερικές από τις πράξεις διαχείρισης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλό πληρεξούσιο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια αρχή, σε άλλο πρόσωπο, εταίρο ή μη εταίρο, προσδιορίζοντας και το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 10ο

Μοναδικός Εταίρος

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου,

(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,

(γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη,

(δ) για τον αποκλεισμό εταίρου, σε περίπτωση που η εταιρεία καταστεί πολυπρόσωπη

(ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και

(στ) για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό.

Σε περίπτωση που η εταιρεία παύσει να είναι μονοπρόσωπη, τα ακόλουθα άρθρα (11-13) τυγχάνουν εφαρμογής, άλλως ως «γενική συνέλευση» νοείται ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας.

Άρθρο 11ο

Συνέλευση των εταίρων

1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.- Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (e-mail), η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν. 4072/2012. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.-

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και έως την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου.

4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση).

Άρθρο 12ο

Δικαίωμα ψήφου

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του 4072/2012.

Άρθρο 13ο

Λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 14ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4308/2014.

3. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4072/2012. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων του ν 4336/2015. Εφόσον η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον νόμο δεν ορίζει ελεγκτές. Αν οι εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να ορίζει νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο, τότε οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

5**.** Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 15ο

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και (β) ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 16ο

Διανομή κερδών

1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία.-

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να

συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

3. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

4. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων οφείλουν να τα επιστρέψουν στην Εταιρεία. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά από τους δανειστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 17ο

Λύση της Εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση του εταίρου/ρων (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του εταίρου/ρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος .

2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Άρθρο 18ο

Εκκαθάριση

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".-

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.

4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.-

Άρθρο 19ο

Εργασίες εκκαθάρισης

1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του εταίρου. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 20ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. (*ή από 1-7 έως 30-6)*. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21^{ο}

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο,

όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφτηκε από τον συμβαλλόμενο όπως ακολουθεί

Η Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Η

Σταματία Μυλωνά