

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 13/03/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1524901

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**G.D.S. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**G.D.S. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3738401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/03/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1694148**, η υπ' αριθ. **62648-28/02/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **28/02/2019** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 4, 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**G.D.S. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**G.D.S. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3738401000**.

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 62.648

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"G.D.S. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**

**ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΤΗΝ ΕΔΡΑ
&
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός
Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019),
ημέρα Πέμπτη, στο συμβολαιογραφείο μου που
βρίσκεται στην πολυκατοικία επί της οδού Ακαδημίας
αριθμός 62, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Αθήνας
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ του Χαραλάμπους
(ΑΦΜ 043979084 Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών), που έχω την έδρα
μου στην Αθήνα , εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από

το νόμο: Νικόλαος Γκλιάτης του Χρήστου και της Άννας, Ηλεκτρονικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής οδός Ε. Βενιζέλου αρ. 116, κάτοχος του με αριθμό Τ125805/22-9-1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας με ΑΦΜ 043243218 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς) ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη της παρούσας και δήλωσε, ομολόγησε και αποδέχθηκε τα παρακάτω:

Ότι ο εμφανιζόμενος στην παρούσα Νικόλαος Γκλιάτης είναι μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "G.D.S. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο G.D.S. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" με έδρα το Δήμο Ν. Ερυθραίας , οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.114 (ΑΦΜ 095780810) – Δ.Ο.Υ Κηφισιάς και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3738401000, που συστήθηκε με το υπ' αρ. 5.537/12-2-1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Θηρεσίας Δάλλα- Πολυζώη που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αρ. Γενικό 7317 και Ειδικό 858 περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 1151/1-3-1999 δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καθώς και στο

από 2919/25-4-2000 δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 29.181/29-6-2004 πράξη μου η οποία έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30-6-2004 με αύξ. αρ. Γενικό 10526 και Ειδικό 3458 περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 7751/30-6-2004 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα και του οποίου καταστατικού κατά δήλωση του εμφανιζόμενου μοναδικού εταίρου αυτής δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία τροποποίηση .

ΗΔΗ σήμερα και με την παρούσα πράξη μου ο εμφανιζόμενος ο οποίος έχει το σύνολο μερίδων και μεριδίων της πιο πάνω εταιρείας συνήλθε ενώπιόν μου σε αυτόκλητη έκτακτη συνέλευση των εταίρων, όπως έχει το δικαίωμα από το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας και αποφασίζει και **δ η λ ω ν ε ι ό τ ι π ρ ο β α ι ν ε ι σ τ ι ς π α ρ α κ ά τ ω τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ι ς κ α ι ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α :**

Α) προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου 2 της εταιρείας που αφορά στην έδρα αυτής και ορίζει ότι έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Κατόπιν των άνω τροποποιείται το άρθρο 2 του καταστατικού ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ της εταιρείας έχει οριστεί ο Δήμος Κηφισιάς

Αττικής.

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου της εταιρείας δύνανται να ιδρυθούν προς εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας υποκαταστήματα και γραφεία αυτής τόσο στην έδρα της, όσο και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό .

και Β) Παρατείνει τη διάρκεια της εταιρείας για είκοσι (20) έτη επιπλέον από τη νόμιμη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

Κατόπιν των άνω τροποποιείται το άρθρο 4 του καταστατικού ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας έχει ορισθεί σε σαράντα, (40) έτη και έχει αρχίσει, από τη νόμιμη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύουν και λήγει, την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039.

Κατόπιν της γενομένης ως άνω τροποποίησης ο εμφανιζόμενος μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού

προκειμένου να εναρμονιστεί στις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 419/1986 που τροποποίησε και συμπλήρωσε το άρθρο 38 παρ. 4 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Έχει συσταθεί μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την ΕΠΩΝΥΜΙΑ **"G.D.S. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"G.D.S. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"**. Για τις συναλλαγές και σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε ξενική απόδοση (**G.D.S. DIGITAL SYSTEMS**)

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ της εταιρείας έχει ορισθεί ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής και ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει.

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου της εταιρείας δύνανται να ιδρυθούν προς εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας υποκαταστήματα και γραφεία αυτής τόσο στην έδρα της, όσο και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό .

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι:

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση και η εμπορική εκμετάλλευση ψηφιακών συστημάτων στους τομείς των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των ηλεκτρονικών συσκευών των επικοινωνιών, των ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης κτιρίων και των αυτοματισμών καθώς και κάθε συναφής με τον πιο πάνω σκοπό δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας έχει ορισθεί σε σαράντα, (40) έτη και έχει αρχίσει, από τη νόμιμη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύουν και λήγει, την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) διαιρούμενο σε μία (1) μερίδα συμμετοχής και εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου ευρώ τριάντα (30) το οποίο ολόκληρο ανελήφθη από τον μοναδικό εταίρο Νικόλαο Γκλιάτη.

Ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας αυτής δηλώνει και βεβαιώνει ότι ολόκληρο το παραπάνω αναφερόμενο εταιρικό κεφάλαιο καταβλήθηκε απ' αυτόν ολοσχερώς σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Τα όργανα της εταιρείας είναι : α) Ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων και β) ο διαχειριστής της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης αποφασίζει, για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία για το οποίο σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση του Μοναδικού Εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης και είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει:

- 1) Για την τροποποίηση του καταστατικού
- 2) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή καθώς και για την απαλλαγή του από της ευθύνης

Για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχει αυτός στην εταιρεία καθώς και την αμοιβή του

Για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και την διανομή κερδών

Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών.

Για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή των κερδών.

Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις αποζημιώσεων της εταιρείας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας.

Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας .

ΑΡΘΡΟ 8ο

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον διαχειριστή για την άσκηση των εξουσιών της συνέλευσης, υποχρεωτικά δε στην έδρα της εταιρείας μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενεργείται από τον διαχειριστή. Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας καθ' όλο το χρόνο της διάρκειας αυτής, ορίζεται ο μοναδικός εταίρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΛΙΑΤΗΣ. Ο διαχειριστής μπορεί με συμ/κό πληρεξούσιο να αναθέτει σε άλλον την εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων μερικώς ή ολικώς, παρέχων σ' αυτόν όλες τις εξουσίες και δικαιώματα τα οποία έχει ως διαχειριστής της εταιρείας. Για μεμονωμένες πράξεις μπορεί να εξουσιοδοτηθεί τρίτος, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Εξαιρέσει των θεμάτων επί των οποίων κατά τον νόμο και το παρόν καταστατικό αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο μοναδικός εταίρος, ως ασκών τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ο κατά το παρόν καταστατικό ορισθείς διαχειριστής ενεργεί σε κάθε περίπτωση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης αναγομένης στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

Αντιπροσωπεύει άμεσα την εταιρεία συμβιβαζόμενος στο όνομα και για λογαριασμό αυτής, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων της εταιρείας, με όρους και τίμημα της εκλογής του,

συνομολογεί δάνεια στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, οποιουδήποτε ποσού απεριόριστα, εκδίδει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές προεξοφλεί συν/κές, γραμμάτια και δικαιόγραφα εν γένει, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για άνοιγμα κάθε πίστωσης, εκμισθώνει, ακίνητα της εταιρείας , προβαίνει, σε μισθώσεις των για την λειτουργία της εταιρείας αναγκαιούντων γραφείων, καταστημάτων και αποθηκών, προσλαμβάνει και απολύει το για την λειτουργία της εταιρείας αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό και γενικά μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και κάθε ενέργεια προς ευόδωση και επιτυχία του σκοπού της εταιρείας της ως άνω απαρίθμησης ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ο κατά το παρόν καταστατικό ορισθείς διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις δικαστικώς και εξωδίκως. Εκπροσωπεί και παριστά την εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου, κάθε αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας και παντός βαθμού, πολιτικού, ποινικού ή Διοικητικού ακόμα και

στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά ενώπιον κάθε αρχής Δημοσίας, Δημοτικής ή άλλης οιασδήποτε και θα διορίζει τους δικηγόρους της εταιρείας.

Δέχεται και δίδει στο όνομα της εταιρείας τους επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, επάγει και αντεπαγάγει όρκους, εγχειρίζει μηνύσεις και εγκλήσεις και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη που απαιτεί την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του διαδίκου. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Διεθνών Δικαστηρίων και όλων των Διεθνών Αρχών και Οργανώσεων, ενώπιον όλων των Τακτικών, Διοικητικών και Ακυρωτικών Δικαστηρίων και ξένων Κρατών όπως επίσης ενώπιον κάθε άλλης Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης Αρχής και Οργάνωσης των κρατών αυτών. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου δικαστικώς και εξωδίκως. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η εξουσία του διαχειριστή παύει με την ανάκληση του από τον μοναδικό εταίρο ως ασκών την εξουσία της συνέλευσης των εταίρων και τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος β) με την παραίτηση του διαχειριστή και γ) με το θάνατο του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που άρχισε από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως ταχύνουν σήμερα και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2000.

ΑΡΘΡΟ14ο

Μια φορά κάθε έτος και στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή καθενός απο αυτά. Επί της απογραφής και εντός τριών (3) μηνών απο την ημέρα της λήξης της εταιρικής χρήσης συντάσσονται από τον διαχειριστή κατ' έτος οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρικών εργασιών στις οποίες κλειόμενες την τριακοστή πρώτη (31) εκάστου έτους, πρέπει να απεικονίζει σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδεύει πάντοτέ λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού.

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των

άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Για την κατάρτισή της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και η σχετική έκθεση του διαχειριστή και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Κωδ.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 8 του Κωδ. Ν.2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Με την επιφύλαξη της αμέσως παρακάτω παραγράφου, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36

και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α, του Κωδ. Ν.21/90/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν . Οι Ελεγκτές ορίζονται απο το μοναδικό εταίρο, που ασκεί την εξουσία της Συνέλευσης των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητάς του άρθρου 8.

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την κατά την ως ανω δημοσίευση, υποβάλλονται την εξουσία της Συνέλευσης των εταίρων προς των διανομή κερδών. Αφού εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει ,εφ' όσον προέκυψαν

κέρδη, για την διάθεση των καθαρών κερδών και την διανομή αυτών. Στο καθαρό διανεμητέο κέρδος νοείται το μετά την εκ των ακαθαρίστων κερδών αφαίρεση κάθε εταιρικού βάρους, απομένον υπόλοιπο ποσό. Από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται υποχρεωτικά κάθε έτος ποσοστό που ανέρχεται στο ένα εικοστό ($1/20$) από αυτά για σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου.

Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φτάσει το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου είναι δυνατή η συμμετοχή της Εταιρείας στο Εταιρικό Κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείριση τους

ΑΡΘΡΟ 16ο

Απαγορεύεται, σε κάθε περίπτωση ο απο τον μοναδικό εταίρο ή τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, η συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις, που αναφέρει ο Νόμος. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση Θανάτου του μοναδικού εταίρου, συνεχιζόμενη μεταξύ των κληρονόμων αυτού.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Αφού λυθεί η εταιρεία, με εξαίρεση την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, αυτή τίθεται σε εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές της ορίζονταν από τον μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Αφού τελειώσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις και προβαίνουν στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης. Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει με μέριμνα των εκκαθαριστών να δημοσιευθούν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι δε ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του εμφανισθέντος, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών, δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης και του διαχειριστή .

Σημειώνεται ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Νόμου 1882/1990, του Νόμου 1676/1986, του Νόμου 2065/1992, του Νόμου 2238/1994, του Νόμου 2339/1995, του Νόμου 2459/1997 και της υπ' αριθμ. Σ. 3657/442/ΠΟΛ. 49/19-12-86 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 6 του άρθρου 8 του Νόμου 3.190/1955, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986, περί δημοσιότητας του παρόντος και τις συνέπειες της παραλείψεώς τους.

Ο εμφανισθείς δήλωσε ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα του να προσβάλλει, να διαρρήξει ή να ακυρώσει την παρούσα πράξη για κάθε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό και για αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και αναγνωρίζει την παρούσα πράξη, ως νόμιμη, έγκυρη, ισχυρή και καθ' όλα απρόσβλητη και αδιάρρηκτη, δήλωσε δε ακόμα υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία του είναι η άνω αναφερόμενη.

Για την παρούσα συμβόλαιο επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ 1,00 για το πρωτότυπο και ευρώ 4,00 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσας και για δικαιώματα δύο (2) αντιγράφων ευρώ εκατόν πενήντα οκτώ (158,00), επί των οποίων αναλογούν Φ.Π.Α. ευρώ 37,92, ήτοι συνολικό ποσό για τη σύνταξη

της παρούσας μετά των τελών, δικαιωμάτων και αναλογούντος ΦΠΑ ευρώ διακόσια και 0,92 (200,92). Αυτά συμφώνησε, ομολόγησε και αποδέχθηκε ο εμφανιζόμενος και σε πίστωση και βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε η παρούσα σε δέκα (10) φύλλα, την οποία διάβασα καθαρά και δυνατά κατά τρόπο ώστε να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο αυτής και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τον εμφανιζόμενο και εμένα τη συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ