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

Αθήνα,19/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1528384

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ISW CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ISW CONSULTING ΜΟΝ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8673101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/03/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1698053**, η υπ'αριθ **15948 - 01/03/2019 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** ,από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ISW CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ISW CONSULTING ΜΟΝ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8673101000.**

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΟΛΩΝΟΣ 25 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 106 71
ΤΗΛ.: 210 36 25 596
Α.Φ.Μ.: 027919917 - Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς δη-
μόσιο

ΑΡΙΘΜΟΣ 15.948

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ

(ως προς το άρθρο 2) και

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις μία (1) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Σόλωνος αρ. 25 (3ος όροφος) της ιδιοκτησίας μου, παρουσιάστηκε σε μένα τον Συμβολαιογράφο Αθηνών - **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟ** κάτοικο Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, ο ικανός για δικαιοπραξία και μη εξαιρούμενος από το Νόμο **Δημήτριος Γκολογιάννης** του Ευαγγέλου και της Αθηνάς, κάτοικος Πεύκης Αττικής, στην οδό Άρεως και Κωνσταντινουπόλεως αρ. 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21-9-1978, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αμαρουσίου, με αριθμό ΑΚ 683634/9-3-2013, με ΑΦΜ 102596810 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ο οποίος παρίσταται και ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως μοναδικός εταίρος, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Μονοπρόσωπης

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «**ISW CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» (ΑΪ ΕΣ ΝΤΑΜΠΛΙΓΙΟΥ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) και με το διακριτικό τίτλο «**ISW CONSULTING ΜΟΝ ΕΠΕ**» και ζήτησε τη σύνταξη της πράξης αυτής, με την οποία δηλώνει τα ακόλουθα:

Ότι δυνάμει του υπ' αριθμ. 5.868/21-1-2009 συμβολαίου της συμβ/φου Αθηνών Ελευθερίας Ιεροδιακόνου-Βερυκίου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Μητρώου 465321, ο άνω εμφανισθείς συνέστησε την ανωτέρω Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «**ISW CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» (ΑΪ ΕΣ ΝΤΑΜΠΛΙΓΙΟΥ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) και με το διακριτικό τίτλο «**ISW CONSULTING ΜΟΝ ΕΠΕ**», με έδρα το Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, στην οδό Γκινοσάτη αρ. 8 και Ηβης, με ΑΦΜ 998095773, η οποία στις 11-9-2012 ενεγράφη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 8673101000. Το καταστατικό της άνω εταιρείας δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, δεν έχει

παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της, δεν έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση του εταίρου για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, όπως τα ανωτέρω πιστοποιούνται και βεβαιώνονται στο με αρ. πρωτ. 713912.1024354/11-12-2018 Γενικό Πιστοποιητικό Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ (τμήμα Μητρώου) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιο μου, ο άνω εμφανισθείς Δημήτριος Γκολογιάννης του Ευαγγέλου, μοναδικός εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και συγκροτεί, ενώπιόν μου, την Συνέλευση των εταίρων αυτής, άνευ τήρησης των σχετικών διατυπώσεων, λόγω μη υπαρχούσης καμιάς αντιρρήσεως, αποφάσισε **την αλλαγή της έδρα της άνω εταιρείας, τροποποιώντας το άρθρο 2** του καταστατικού αυτής, το οποίο αντικαθιστά ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}

ΕΔΡΑ

1. ΕΔΡΑ της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Χαλανδρίου Αττικής** και εταιρικό κατάστημά της, το μίσθιο κατάστημα που βρίσκεται στην **Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 188 και Νέστορος αρ. 1** (Τ.Κ. 15231).

2. Με απόφαση του Διαχειριστή, τα γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας.

3. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες σε άλλους Δήμους της Αττικής ή και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού ή ακόμη και να μεταφέρει την έδρα της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών, ορίζονται κάθε φορά από τη Συνέλευση των Εταίρων, οι εξουσίες της οποίας ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.

Τέλος ο άνω εμφανισθείς και μοναδικός εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, αποφάσισε να **κωδικοποιηθεί**, το καταστατικό αυτής, με όλες τις μέχρι σήμερα γενόμενες τροποποιήσεις του, σε ένα ενιαίο κείμενο το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{Ο}

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ISW CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΑΪ ΕΣ ΝΤΑΜΠΛΙΓΙΟΥ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) και με το διακριτικό τίτλο **«ISW CONSULTING ΜΟΝ ΕΠΕ».**

Στα ξενόγλωσσα κείμενα η παραπάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}

ΕΔΡΑ

1. ΕΔΡΑ της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Χαλανδρίου Αττικής** και εταιρικό κατάστημά της, το μίσθιο κατάστημα που βρίσκεται στην **Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 188 και Νέστορος αρ. 1** (Τ.Κ. 15231).

2. Με απόφαση του Διαχειριστή, τα γραφεία της Εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας.

3. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες σε άλλους Δήμους της Αττικής ή και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού ή ακόμη και να μεταφέρει την έδρα της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών, ορίζονται κάθε φορά από τη Συνέλευση των Εταίρων, οι εξουσίες της οποίας ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 3^{ο}

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρείας, που συνίσταται με το παρόν είναι:

1) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής και η ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής.

2) Η παροχή υπηρεσιών για υποστήριξη, εκπαίδευση, συντήρηση, επισκευή και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων, κατασκευές λογισμικού καθώς και υπηρεσίες οργάνωσης επιχειρήσεων.

3) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η πώληση εφαρμογών πληροφορικής (προγραμμάτων).

4) Ο σχεδιασμός, η μελέτη, εφαρμογή, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων με την χρήση τεχνολογίας λογισμικού (software), τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου (internet).

5) Η ανάπτυξη, εφαρμογή, εμπορία και υποστήριξη λύσεως διαδικτύου (internet).

6) Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών στον τομέα της τεχνολογίας πληροφορικής σε όλους τους τομείς της αγοράς, περιλαμβανομένων εφαρμογών και δικτύων (internet).

7) Η εισαγωγή, αγορά, πώληση και εκμετάλλευση συστημάτων πληροφορικής.

8) Η διεξαγωγή κάθε συναφούς δραστηριότητας που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να τις αντιπροσωπεύει και να πρακτορεύει, να συμμετέχει σε αυτές, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να αποκτά και ασκεί την διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς καθώς και να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεων της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση (Εταιρείες ή Κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) σε άλλες επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπής ή αλλοδαπής υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους ανωτέρω.

δ) Να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή Γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

ε) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ) Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως Δημόσια ή Κοινοτικά προγράμματα , με αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

ζ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιουδήποτε Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και να

αναλαμβάνει και να υλοποιεί έργα σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας που ανατίθενται από οιονδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

η) Γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθά την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για **πενήντα (50) χρόνια** και αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης του παρόντος Καταστατικού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του αρμοδίου Πρωτοδικείου και την δημοσίευση της Περίληψης του συμβολαίου αυτού την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους **δύο χιλιάδες πενήντα εννέα (2059)**. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να μειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ασκουμένων των εξουσιών της από τον μοναδικό εταίρο, λαμβανομένη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43ο του Ν. 3190/1955, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η οποία θα περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα δημοσιεύεται, σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Σε κάθε επίσημο έντυπο της Εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, όπου έχει καταχωρηθεί η Εταιρεία, ο αριθμός Μητρώου της Εταιρείας και η έδρα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6^{Ο}

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των **ΕΥΡΩ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00),** το οποίο καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας, από τον μοναδικό εταίρο, σύμφωνα με τη ρητή δήλωσή του και ο οποίος μοναδικός εταίρος κατέχει τη μοναδική μερίδα συμμετοχής στην Εταιρεία, αποτελούμενη από **εκατόν πενήντα (150)** εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου **τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ.**

Ο ως άνω μοναδικός εταίρος ευθύνεται απέναντι στους τρίτους και στην Εταιρεία περιορισμένα και μέχρι του ποσού της μοναδικής μερίδας συμμετοχής του στην Εταιρεία, που αποτελεί και το εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}

1. Ο μοναδικός εταίρος, μπορεί με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, να μεταβιβάσει (εκχωρήσει), με πράξη εν ζωή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 28

του Ν. 3190/1955, ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια, από εκείνα που αποτελούν τη μοναδική μερίδα συμμετοχής του, σε τρίτα πρόσωπα, με αποτέλεσμα την μετάβαση της εταιρείας από την μονοπρόσωπη μορφή, σε εκείνη της πολυπρόσωπης Ε.Π.Ε. και την ανάλογη ενεργοποίηση των διατάξεων του Ν. 3190/1955, που είχαν αδρανοποιηθεί, λόγω της ιδιομορφίας της Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και περί της οποίας γίνεται λόγος, ειδικότερα, στο άρθρο 31 του παρόντος.

2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, επάγεται δε αποτελέσματα ως προς την εταιρεία, από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, ως προς δε τους τρίτους, από της συντελέσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου αυτού. Η εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων της εταιρείας, εφόσον τηρήθηκαν οι, κατά το καταστατικό και το νόμο προϋποθέσεις μεταβιβάσεως, γίνεται με αίτηση αυτού που μεταβιβάζει ή αυτού στον οποίον γίνεται η μεταβίβαση, εφ' όσον βέβαια, προσκομισθεί επίσημο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής Πράξης μεταβίβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

Όργανα της Διοίκησης της Εταιρείας είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού εταίρου και

β) Ο Διαχειριστής

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο}

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο, σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} του Ν. 3190/1955, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/1993.

2. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, για την οποία, κατά το Νόμο και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, είναι αποκλειστικά και μόνο αρμόδια.

Ενδεικτικά αποφασίζει:

α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού

β) για το διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από ευθύνη

γ) για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα)

δ) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευσή της, διάλυσή της και τον διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο τηρούμενο υποχρεωτικά από τον Διαχειριστή, που φέρει τον τίτλο **«ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ»**. Τα πρακτικά προσυπογράφονται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παρ. 3 του Νόμου 3190/1955, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/1993.

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να εκπροσωπείται στη Συνέλευση από τρίτο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή και απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, που θα αναφέρεται στα πρακτικά και θα φυλάσσεται στο Αρχείο της Εταιρείας.

4. Η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου τακτική ή έκτακτη συγκαλείται από το διαχειριστή. Ο μοναδικός εταίρος προσκαλείται εγγράφως και η πρόσκληση επιδίδεται αποδεδειγμένα στην διεύθυνση αυτού, που σημειώνεται στο προβλεπόμενο στο άρθρο 25 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, Βιβλίο των εταίρων της εταιρείας, οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Συνέλευση. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.

5. Η Συνέλευση (τακτική) συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και έχει ως αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης

που έληξε, την διάθεση των κερδών και την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη. Ο μοναδικός εταίρος, εάν θέλει, δύναται να συνέλθει σε συνέλευση και εάν δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955, διατυπώσεις (αυτόκλητη συνέλευση).

6. Αν δεν συγκληθεί η τακτική συνέλευση από τον Διαχειριστή, μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, ο μοναδικός εταίρος δικαιούται να συγκαλέσει αυτή, προς το σκοπό λήψεως αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατ' άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

7. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, μπορεί όμως να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.

8. Ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να εκπροσωπείται στη Συνέλευση από τρίτο πρόσωπο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, που θα αναφέρεται στα πρακτικά και θα φυλάσσεται στο Αρχείο της Εταιρείας.

9. Ο μοναδικός εταίρος της Εταιρείας αυτής, δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος και σε άλλη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, πλην της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 10^{Ο}

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Διαχειριστής- μη εταίρος- έχει το δικαίωμα να προσβάλει

τις αποφάσεις της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, αν οι απόφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού αυτού.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή απευθύνεται κατά της Εταιρείας και ασκείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήψη της απόφασης.

3. Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της Εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

4. Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για τον μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο}

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας, δικαστικά και εξώδικα, ανατίθεται για όλο τον χρόνο διάρκειας στον ως άνω μοναδικό εταίρο **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ** του Ευαγγέλου και της Αθηνάς **[Α.Φ.Μ 102596810** της **Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ]**, ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της, κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη και για κάθε υπόθεση της εταιρείας, η οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό, δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της

Συνελεύσεως του μοναδικού εταίρου.

2. Ο Διαχειριστής υπογράφει και δεσμεύει την Εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική επωνυμία.

3. Ο Διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ως πληρεξούσιό του, άλλο πρόσωπο, το οποίο και θα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του, ως Διαχειριστή ή εκείνες μόνο, που περιοριστικά θα αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 12^{ο}

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Διαχειριστής έχει εξουσία γενική και ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας θα δεσμεύει αυτή, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα ο Διαχειριστής, ο οποίος είναι και Ταμίας της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οποιουδήποτε εισηγητή δικαστή και γενικά ενώπιον

οποιασδήποτε Αρχής, Δικαστικής, Δημόσιας, Διοικητικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, επάγεται, αντεπάγεται, δέχεται ή δίνει όρκους, που επιβάλλονται στην εταιρεία, υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, είτε συμβολαιογραφικές πράξεις, οποιουδήποτε περιεχομένου, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, οποιασδήποτε φύσης και μορφής, όπως συμβάσεις εργασίας, έργου, χρηματοδοτικής μίσθωσης, εντολής και ανεξάρτητων υπηρεσιών και καταγγέλει αυτές, συνάπτει δάνεια χωρίς ασφάλεια ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις και πράξεις, ανοίγει πιστώσεις και παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή νομικό πρόσωπο, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, προβαίνει για λογαριασμό της σε επενδύσεις, οποιασδήποτε φύσης και μορφής, δέχεται, εκδίδει, υπογράφει και οπισθογραφεί επιταγές, υπογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σαν εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος ή τριτεγγυητής, διενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα, ημεδαπή ή αλλοδαπή,

καταθέτει και εισπράττει χρήματα, αναλαμβάνει καταθέσεις, εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρείας έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή του Δημοσίου, από οποιαδήποτε αιτία, όπως δάνεια, πωλήσεις κινητών ή ακινήτων και χρηματοδοτήσεις, εκδίδει και λαμβάνει αποδείξεις είσπραξης και παροχής υπηρεσιών, πωλεί κινητά και ακίνητα της εταιρείας, αγοράζει, μισθώνει και εκμισθώνει και επιβαρύνει με ασφάλειες, κινητά και ακίνητα, αστικά ή αγροτικά, με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τίμημα και συμβιβάζεται για τις υποθέσεις της εταιρείας υπογράφοντας σχετικές πράξεις συμβιβασμού.

Επίσης προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της Εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο που ορίζεται από τον Διαχειριστή με απλή επιστολή της Εταιρείας.

2. Σε κάθε περίπτωση ο Διαχειριστής υπέχοντας την νομική ευθύνη, υποχρεούται να ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες, στον Διαχειριστή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, πράξεις διαχείρησης και διάθεσης των εταιρικών πραγμάτων, εκτελώντας ταυτόχρονα και τα, από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 επιβαλλόμενα σε αυτόν καθήκοντα, κυρίως όμως υποχρεούται να εκτελεί τα, από το νόμο επιτασσόμενα για την τήρηση των Βιβλίων, για την κατάρτιση των ετήσιων

Οικονομικών Καταστάσεων κ.λ.π.

3. 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. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της Εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

4. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού από τρίτο ή τρίτους. Η υποκατάσταση γίνεται με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή ή από Τράπεζα, μπορεί δε αυτή η υποκατάσταση να περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 13^{Ο}

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην Εταιρεία, στον μοναδικό εταίρο και στους τρίτους, από παράβαση του παρόντος Καταστατικού ή του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτού.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση εκ μέρους του μοναδικού εταίρου και των τρίτων, μπορεί να ασκηθεί, εφόσον η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου, απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής κατά του Διαχειριστή μη εταίρου, εκ μέρους της Εταιρείας ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της Συνέλευσης, μέσα σε εύλογο χρόνο.

3. Η παραπάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός από τα Βιβλία, που τυχόν επιβάλλονται από άλλους Νόμους και τα παρακάτω Βιβλία, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ήτοι:

1) ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του μοναδικού εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές, καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα της Εταιρείας.

2) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου και τα σχετικά πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον μοναδικό εταίρο ή τον εκπρόσωπό του, προσυπογραφόμενα από τον παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας και

3) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή, οι οποίες πρέπει να υπογράφονται απ' αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΥΞΗΣΗ- ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου. Όταν η αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου καλύπτεται από τρίτο πρόσωπο, έχει σαν συνέπεια την μετάβαση της Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. στον τύπο της Ε.Π.Ε.

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, σύμφωνα με τις διατυπώσεις περί δημοσιότητας του άρθρου 42 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Στην απόφαση αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής, καθώς και ο τρόπος, κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή.

2. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το Εταιρικό Κεφάλαιο να

μειωθεί κάτω από το οριζόμενο ελάχιστο του ύψους του Εταιρικού Κεφαλαίου που ορίζεται από το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ο μοναδικός εταίρος, εκτός του καταβληθέντος ήδη απ' αυτόν εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται όπως καταβάλλει συμπληρωματική εισφορά για κάλυψη ζημιών, που βεβαιώθηκαν στον ισολογισμό, αλλά μόνο μέχρι του ποσού του αρχικού κεφαλαίου των **τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ΕΥΡΩ.**

Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής του μοναδικού εταίρου δεν δύναται να γίνει με συμψηφισμό. Στην περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών αυτών εισφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΑΠΟΓΡΑΦΗ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 18^{ο}

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την **πρώτη (1^{η}) Ιανουαρίου** κάθε έτους και λήγει στις **τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου** του ίδιου έτους, πλην της πρώτης εταιρικής χρήσης που αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση της Περίληψης του Καταστατικού αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγεις στις **τριάντα μία (31)** του μηνός **Δεκεμβρίου** του

έτους **δύο χιλιάδες δέκα (31-12-2010).**

ΑΡΘΡΟ 19^{Ο}

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ)

1. Μία φορά τον χρόνο και στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο Διαχειριστής της Εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.

2. Με βάση την απογραφή αυτή, καταρτίζονται από τον Διαχειριστή οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα). Για την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42^{β}, 42^{γ}, 42^{δ}, 42^{ε}, 43, 43^{α}, του Κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση της Εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής και τις αποσβέσεις τους κατά την κατάρτιση του ισολογισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του Κωδ. Ν.

2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά και με τις οποίες καθορίζονται τα αναφερόμενα στις αποσβέσεις των ενεργητικών στοιχείων και στην σύνταξη της απογραφής.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και οι σχετικές Εκθέσεις του Διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του Διαχειριστή ή του μοναδικού εταίρου, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4, του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων Οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43^{β} του Κωδ. Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ $20^{ο}$

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου (παρ.2 του άρθρου 23 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει) για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι

διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση της Εταιρείας και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου (παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει) για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση της Εταιρείας και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



3. Αν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της, η Εταιρεία δεν υπερβαίνει αριθμητικά τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- ΔΑΝΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 21^{Ο}

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη, για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, μειωθεί το αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί και πάλι η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, επιτρέπεται να κατατίθεται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 22^{Ο}

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας, είναι αυτά που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας των σύμφωνα με τον Νόμο αποσβέσεων, των κρατήσεων για τον σχηματισμό αποθεματικού και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το σύνολο των καθαρών κερδών ανήκει

στον μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 23^{Ο}

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της Εταιρείας κατ' άρθρο 43^{α} παρ. 4 του Ν. 3190/1955, διαζευκτικώς, είτε καταχωρούνται από τον Διαχειριστή εγγράφως στο Βιβλίο πρακτικών της διαχείρισης, είτε καταρτίζονται εγγράφως. Οι εν λόγω συμβάσεις, όταν συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες και συνιστούν τρέχουσες πράξεις, δύναται να καταρτισθούν και ατύπως.

ΑΡΘΡΟ 24^{Ο}

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΤΑΙΡΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)

1.Κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου είναι δυνατή η σύναψη δανείου απ' αυτόν προς την Εταιρεία(εσωτερική χρηματοδότηση).

2. Απαγορεύονται όμως δάνεια του μοναδικού εταίρου με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας. Η, παρά την απαγόρευση αυτή, σύσταση εμπραγμάτου ασφάλειας, είναι άκυρη.

3. Η, από την Εταιρεία εξόφληση των, προς αυτή, δανείων του μοναδικού εταίρου, λογίζεται ως μη γενόμενη, εφόσον με την εξόφληση αυτή, ματαιώνεται ολικά ή μερικά η ικανοποίηση των, κατά τον χρόνο αυτόν, απαιτήσεων τρίτων

δανειστών.

4. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας εξ οιουδήποτε λόγου, πλην της κήρυξης της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι, από τα δάνεια, απαιτήσεις του μοναδικού εταίρου ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25^{Ο}

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να λαμβάνει γνώση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξατάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του, να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα αυτής και να ζητά να της παραδίδονται αποσπάσματα από το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 26^{Ο}

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου. Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενό του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Χωρίς την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27^{Ο}

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο αυτή έχει συσταθεί, εκτός αν αποφασίσθηκε παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Συνέλευσης της Εταιρείας, οι εξουσίες της οποίας ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.

γ) Σε περίπτωση κήρυξης της εταιρείας ή του μοναδικού εταίρου σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε κάθε περίπτωση, που προβλέπεται από το νόμο.

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

ΑΡΘΡΟ 28^{Ο}

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εφόσον λυθεί η Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι του πέρατος της εκκαθάρισης και της απόδοσης του προϊόντος της εκκαθάρισης στον μοναδικό εταίρο, η Εταιρεία λογίζεται, ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις **«ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».**

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

3. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο τότε Διαχειριστής, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου, κατ' εφαρμοφή των οριζόμενων στο άρθρο 47 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.



4. Κατά την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει για κάθε εταιρική χρήση ισολογισμό.

5. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Δικαστήρια και εξωδίκως, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς αμέλεια, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να μετατρέψει την εταιρική περιουσία σε χρήμα και να εξοφλήσει τις απαιτήσεις των πιστωτών της. Για το σκοπό αυτό, της περάτωσης των εταιρικών υποθέσεων, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

6. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το τυχόν υπόλοιπο του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στο σύνολό του, μετά το πέρας της διαδικασίας στον μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 29^{Ο}

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε.

1. Σε περίπτωση, που κατά την διάρκεια της λειτουργίας, της, δια του παρόντος, συνιστώμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, μεταβιβαστούν ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια, από εκείνα που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του μοναδικού εταίρου σε άλλο ή άλλα πρόσωπα ή καλυφθεί το ποσό αύξησης του Εταιρικού Κεφαλαίου ή μέρος αυτού και από τρίτο πρόσωπο ή από οιονδήποτε άλλο λόγο μεταβάλλεται ο τύπος της Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. σε εκείνον της πολυπρόσωπης, τότε, αντίστοιχα, θα ενεργοποιούνται όλες εκείνες οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, που λόγω της ιδιομορφίας της μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. είχαν αδρανήσει και μη προβλεπόμενου άλλου τινός στο παρόν, θα ισχύουν μεταξύ των εταίρων, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των μερών κατά την τροποποίηση και κωδικοποίηση του παρόντος.

2. Η συμμετοχή στην Εταιρεία οποιουδήποτε νέου εταίρου ή ειδικού ή καθολικού διαδόχου αυτού, προϋποθέτει

αυτοδικαίως την αποδοχή από αυτόν, των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων, καθώς και των, μέχρι της εισόδου του στην Εταιρεία, αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30^{Ο}



1. Εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο . Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία (1) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

2. Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, επί ποινή ακυρότητας.

3. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του Π.Δ. 419/1986 και τον Ν. 2065/1992, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 279/1993.

4. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του μοναδικού εταίρου σε Γενική Συνέλευση να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τον νόμο.

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 279/1993, εφόσον δεν τροποποιούνται με

το παρόν Καταστατικό.

Ολα όσα γενικά εκτέθηκαν πιο πάνω ο άνω εμφανισθείς δηλώνει ότι τα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.

Σημειώνεται ότι κατά δήλωση του εμφανισθέντα σύμφωνα με το Ν.1599/86 η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του ν.3190/1955 " περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Π. Δ. 519/1986 και τις υποχρεώσεις της και ειδικά την υποχρέωση καταχώρησης της πράξης αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), και δημοσίευσης αυτής στο Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» σε εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4250/2014, τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 περί καθορισμού των συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων, τη σχετική υπ' αριθμόν Σ. 3657/442/349/19-12-1986 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και την υποχρέωση καταβολής στην αρμόδια Εφορία του ειδικού τέλους.

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντα καταχωρήθηκαν στην πράξη αυτή, το οποίο γράφτηκε σε (17) φύλλα, επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (1,00) ΕΥΡΩ για το πρωτότυπο. Για δικαιώματα του παρόντος, θα εισπραχθούν

(185,00) ΕΥΡΩ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α 24% (44,40) ΕΥΡΩ. Το παρόν συμβόλαιο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε το βεβαίωσε συμφώνησε στο περιεχόμενο του και το υπογράφει αυτός και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο νόμος.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Δημήτριος Γκολογιάννης **Τ.Σ. ΔΗΜ. Κ. ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος