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

Αθήνα, 03/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1531106

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«MACCAFERRI HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΛΕΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«MACCAFERRI HELLAS ΜΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **9121001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1716635**, η υπ' αριθ. **22923-31/01/2019** Πράξη διόρθωσης – συμπλήρωσης της υπ' αριθ. **21701/21-3-2018** Πράξης της ιδίας Συμβολαιογράφου **ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ**, σύμφωνα με την οποία διορθώθηκε, συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε ορθά το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«MACCAFERRI HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΛΕΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **«MACCAFERRI HELLAS ΜΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9121001000**.

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 22.923

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Της ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 21.701/21-3-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία «MACCAFERRI HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΛΕΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «MACCAFERRI HELLAS ΕΠΕ»

Στις Αχαρνές Αττικής σήμερα στις τριάντα μια [31] του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), Πέμπτη στο ιδιόκτητο γραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της επι της οδού Πάρνηθος αριθμός 23 οικοδομής παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αχαρνών **ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ**, με έδρα τις Αχαρνές Αττικής, [Α.Φ.Μ. 034076322 Δ.Ο.Υ. Αχαρνών], ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΙΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, Α.Φ.Μ. 016918012 της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, επάγγελμα ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10-12-1950 και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής, οδός Πλαταιών αριθμός 27-29, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπό στοιχεία ΑΒ 667582 που εκδόθηκε την 18-12-2006 από το Τ.Α. Αχαρνών, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως

πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και κατόπιν εντολής που του χορήγησε η ιταλική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«OFFICINE MACCAFERRI S.P.A», (ΟΦΙΤΣΙΝΕ ΜΑΚΑΦΕΡΙ Α.Ε.)** η οποία εδρεύει στην Μπολόνια Ιταλίας, (Ζόλα Πρεντόσα – οδός Kennedy αριθμός 10), με Α.Φ.Μ. 997798708 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, για την υπογραφή του παρόντος, δυνάμει του υπ' αριθμόν 46238/3-11-2009 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Μπολώνια Ιταλίας Ρίτα Μερόνε (Rita Merone), μέλους του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Μπολώνια, το οποίο πληρεξούσιο, νομίμως μεταφρασμένο και φέρον την από 5-11-2009 επισημείωση κατά τη Σύμβαση της Χάγης (apostille), σε ακριβές αντίγραφο από 22/11/2017 προσαρτάται στο με αριθμό 21.701/21-3-2018 συμβόλαιό μου, η οποία [εταιρεία] συστάθηκε με το με αριθμό ευρετηρίου 45821/21696/31-7-2009 καταστατικό της συμβολαιογράφου Μπολώνια Ιταλίας Ρίτα Μερόνε (Rita Merone), μέλους του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Μπολώνια, σε ακριβές αντίγραφο από 22/2/2018, προσαρτάται στο με αριθμό 21.701/21-3-2018 συμβόλαιό

μου, και είναι καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο της Μπολώνια Ιταλίας με αριθμό c.f.00795700152, p.iva 02145540379, έχει μετοχικό κεφάλαιο δεκαέξι εκατομμύρια (16.000.000,00) ευρώ και λειτουργεί σύμφωνα με τους ιταλικούς νόμους, όπως προκύπτει από: α) το ισχύον ως άνω με αριθμό ευρετηρίου 45821/21696/31-7-2009 καταστατικό της εταιρείας, νομίμως δημοσιευμένο στην Εφημερίδα Εμπορικού Μητρώου Ιταλίας, το οποίο, νομίμως μεταφρασμένο και φέρον την από 19-10-2009 επισημείωση κατά τη Σύμβαση της Χάγης (apostille), προσαρτάται στο με αριθμό 21.701/21-3-2018 συμβόλαιό μου και β) το με αριθμό πρωτοκόλλου CEW/3179/2017/CB00373 από 4-12-2017 έγγραφο του Εμπορικού Βιομηχανικού και Γεωργικού Επιμελητηρίου της Μπολόνιας – Οικονομικό Επιμελητήριο, το οποίο, νομίμως μεταφρασμένο και φέρον την από 7-12-2017 επισημείωση κατά τη Σύμβαση της Χάγης (apostille), σε ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από 22-2-2018 προσαρτάται στο με αριθμό 21.701/21-3-2018 συμβόλαιό μου και το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί σήμερα την εταιρεία, εκλέχτηκε με την σχετική απόφαση της από 24-5-2017 Γενικής Συνέλευσης αυτής, όπως προκύπτει από το ως άνω CEW/3179/2017/CB00373 από 4-12-2017 έγγραφο του Εμπορικού Βιομηχανικού και

Γεωργικού Επιμελητηρίου της Μπολόνιας – Οικονομικό Επιμελητήριο, και η οποία εταιρεία, κατά ρητή δήλωση του εμφανιζόμενου, δεν έχει ανακληθεί, τροποποιηθεί ή λυθεί έως σήμερα, ούτε έχει παύσει η ισχύς τους για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο και η οποία [ιταλική εταιρεία] τυγχάνει μοναδική εταίρος, της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«MACCAFERRI HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΛΕΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικός τίτλος αυτής **«MACCAFERRI HELLAS ΜΕΠΕ»** με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 9121001000 με έδρα τον Δήμο Αχαρνών και ειδικώτερα επι της οδού Φιλαδελφείας αριθμός 59, με Α.Φ.Μ. 997831261 Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, διάρκεια ενενήντα εννέα [99] χρόνια, σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό και κεφάλαιο τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,οο) Ευρώ και ένας εκ των διαχειριστών της είναι ο εμφανιζόμενος στο παρόν. Η άνω εταιρεία συστάθηκε με το με αριθμό 1.106/7-12-2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κοσμά του

Γεωργίου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 19974/2009 και ειδικό αριθμό 6106, δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 14126/9-12-2009 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως [Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης] αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 21.701/21-3-2018 συμβόλαιό μου και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 28-1-2014, όπως προκύπτει από την προσαρτημένη στο με αριθμό 21.701/21-3-2018 συμβόλαιό μου με αρ. πρωτ. 517182.735695/10-1-2018 Γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών [Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ], το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το με αριθμό 21.701/21-3-2018 συμβόλαιό μου, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ την 5-11-2018 με ΚΑΚ 1556166 , όπως προκύπτει από την προσαρτημένη στη παρούσα με αρ. πρωτ. 1208886/6-11-2018 Βεβαίωση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών [Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ], ως προς το άρθρο 19 του καταστατικού, που αφορά τους διαχειριστές της άνω εταιρείας, και ειδικότερα αποχώρησε ο εκ των διαχειριστών Luigi Penzo, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 4517065 Ιταλικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 153936753 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,

και εισήρθε στη θέση του ο Giovanni Francia κάτοχος του υπ' αριθμόν YB1694659 Ιταλικού Διαβατηρίου, και προέβηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 419/86 στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, και η οποία εταιρεία όπως δηλώνει ενώπιόν μου ο εμφανιζόμενος στο παρόν με την πιο πάνω ιδιότητά του, είναι ισχυρή, δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω δεν έχει λυθεί καθ οιονδήποτε τρόπο, ούτε καταγγελθεί, ούτε πτωχεύσει, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Τώρα, ο εμφανιζόμενος με την πιο πάνω ιδιότητά του ως πληρεξούσιος του μοναδικού εταίρου της πιο πάνω εταιρείας ερχόμενος αυτόκλητα στο παρόν και χωρίς διατυπώσεις δημοσιότητας και δηλώνει ότι συμπληρώνει το υπ αριθμόν 21.701/21-3-2018 συμβόλαιό μου ως προς την ορθή κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας που εφεξής θα ισχύει ως κατωτέρω: **ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΑΡΘΡΟ**

Όπου στο καταστατικό γίνεται χρήση της λέξης

εταίρος ή εταίροι σε οποιοδήποτε πρόσωπο του Ενικού η Πληθυντικού αριθμού, η αντίστοιχη διάταξη θα αφορά τον μοναδικό εταίρο ή, σε περίπτωση που θα έχει υπεισέλθει και άλλος εταίρος ή εταίροι στην εταιρεία, θα αφορά τον εταίρο εταίρους αυτούς.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

– Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η **«MACCAFERRI HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΛΕΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικός τίτλος αυτής **«MACCAFERRI HELLAS ΜΕΠΕ».** Η εταιρική επωνυμία θα γράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της εταιρίας, κάτω από την οποία θα υπογράφει ο Διαχειριστής της εταιρείας, καθώς επίσης, στα τιμολόγια, τις αποδείξεις και τα λοιπά έντυπα, τα οποία θα χρησιμοποιεί αυτή.

– Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **ΔΗΜΟΣ Αχαρνών Αττικής.** 2. Ο μοναδικός εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί, εδρεύει ή διαμένει, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας για τις σχέσεις του με την εταιρεία.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κατασκευαστικών υλικών οποιοσδήποτε φύσης. Ενδεικτικά:

- χαλύβδινων πλεγμάτων διπλής πλέξης και προϊόντων, που προέρχονται εξ αυτών (συρματοκιβώτια, οτρώμνες κ.λ.π.)
- γεωσυνθετικών και παρεμφερών προϊόντων σχετικών με τον έλεγχο της διάβρωσης, τον οπλισμό εδάφους και έργων υποδομής (οδοποιίες, σήραγγες, παράκτια προστασία, ποτάμια, υλικά οδοστρωσίας κ.λ.π)

- χαλύβδινων και συνθετικών ινών για οπλισμό σκυροδέματος
- γαλβανισμένων χαλύβδινων αγωγών κυματοειδούς μορφής
- ηχοπετασμάτων, χαλύβδινων οδικών στηθαίων ασφαλείας
- πρόσμικτων σκυροδέματος χαλύβδινων και συνθετικών αγκυρίων
- χαλύβδινων πλαισίων για την κατασκευή σηράγγων κ.α.
- άλλων συναφών προϊόντων.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα και ιδίως:

α) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας,

β. Να ιδρύει αντιπροσωπείες και κέντρα διανομής σχετικά με το αντικείμενο της.

γ. Να ιδρύει ή/και να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ιδρυθησόμενη επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιοσδήποτε εθνικότητας με όμοιο, παρεμφερή ή επιβοηθητικό σκοπό,

δ. Να αγοράζει, να πωλεί, να ανταλλάσσει, να συνενώνει, να εκμισθώνει, να μισθώνει και να

υπομισθώνει ακίνητα,

ε. Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει ή να πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

στ. Να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις στο όνομα της εταιρείας για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της και την επίτευξη του σκοπού της.

ζ. Να συνάπτει δάνεια με ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πιστωτικά ιδρύματα, κλπ για την εκπλήρωση του σκοπού της.

η. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά, να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφή, εφόσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών, και να διενεργεί

οποιαδήποτε πράξη, που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.-Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (99) ΕΤΗ,** αρχόμενη από τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης του Καταστατικού του υπ'αριθμόν 1106 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κοσμά του Γεωργίου στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2108.

2.- Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή συντμηθεί κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των **τριακοσίων τριάντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (330.000)** και διαιρείται σε **έντεκα χιλιάδες (11.000) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ,** ονομαστικής αξίας (= **ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) ΕΥΡΩ)** το καθένα, το δε

σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από τον ως άνω εμφανισθέντα μοναδικό εταίρο OFFICINE MACCAFERRI S.P.A, ο οποίος δήλωσε ρητά δια του εκπροσώπου του ότι ανέλαβε **έντεκα χιλιάδες (11.000) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ,** ονομαστικής αξίας εκάστου **ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) ΕΥΡΩ** και συνολικής αξίας τριακοσίων τριάντα χιλιάδων **ΕΥΡΩ (330.000),** τα οποία αποτελούν μία (1) μερίδα συμμετοχής και ότι το πιο πάνω κεφάλαιο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρίας. – Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφο της εταιρείας, το οποίο όμως θα αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως με κεφαλαία στοιχεία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ»

Άρθρο 6

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Προς αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται τροποποίηση καταστατικού, κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου, μετά την κατά τα πιο πάνω αύξηση, γίνεται είτε από τον μοναδικό εταίρο είτε από τρίτους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Προτιμάται δε ο μοναδικός εταίρος στην ανάληψη εταιρικών μεριδίων στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θα διέπεται από τα άρθρα 41,42 και 43 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ-ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.Η μεταβίβαση όλων ή μέρους των εταιρικών μεριδίων προς τρίτους επιτρέπεται μετά από σχετική απόφαση του μοναδικού εταίρου, η οποία καταχωρείται σύμφωνα με τον νόμο στα εταιρικά βιβλία και μονογράφεται

από Συμβολαιογράφο.

2. Σε περίπτωση που υπεισέλθει και άλλος εταίρος ή εταίροι τα εταιρικά μερίδια θα μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο κατόπιν σχετικής έγγραφης απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης υπάρχει δικαίωμα προτίμησης του μοναδικού εταίρου. Στην τελευταία περίπτωση, εάν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης από περισσότερους εταίρους συντρέχουν άπαντες κατά το λόγο της συμμετοχής αυτών.

3. Σε περίπτωση θανάτου του εταίρου, τα εταιρικά του μερίδια μεταβιβάζονται στους υπόλοιπους εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 29 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την

ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία, καθώς και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του προς την εταιρία και τρίτους.

5. Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλει, χωρίς καμιά άλλη τυχόν υποχρέωση περιουσιακή ή προσωπική γι αυτές.

Άρθρο 8

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι προς κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας η απώλειας του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ημίσεως (1/2) τούτου, εφόσον οι ζημίες αυτές βεβαιωθούν κατά τον ισολογισμό, δύναται να υποχρεωθεί, από τη Συνέλευση των Εταίρων, ο μοναδικός εταίρος, να καταβάλει πέραν των μεριδίων του, συμπληρωματικές εισφορές, το σύνολο των οποίων δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο.

Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών, δεν αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε η μερίδα συμμετοχής του μοναδικού εταίρου στην εταιρία.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε περίπτωση πτώχευσης του μοναδικού εταίρου ο σύνδικος 1 της πτωχεύσεως υποχρεούται να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδια του μοναδικού εταίρου.

Η αξία των εξαγοραζόμενων εταιρικών μεριδίων προσδιορίζεται μετά από σύνταξη σχετικού ισολογισμού. Σε περίπτωση αρνήσεως τούτων η μεταβίβαση γίνεται σε πρόσωπο που θα υποδειχθεί από τη Συνέλευση με την καταβολή από αυτό της αρχικής αξίας του εταιρικού μεριδίου συν τις συμπληρωματικές εισφορές.

Άρθρο 10

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Επιτρέπεται η συμμετοχή του μοναδικού εταίρου σε άλλες εταιρείες οποιοσδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή ή άλλον σκοπό από αυτόν της εταιρείας. Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 11

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και οι Διαχειριστές.

Άρθρο 12

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.- Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας που 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 αυτής, όπως και για κάθε θέμα με το οποίο σκοπείται η ρύθμιση ή μεταβολή των μεταξύ των εταίρων σχέσεων ή μεταξύ τούτων και της εταιρείας.

2.- Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για κάθε θέμα που ανάγεται στην εν γένει εκμετάλλευση και διαχείριση της πάσης φύσεως εταιρικής περιουσίας.

(β) Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

(γ) Για το διορισμό και ανάκληση των

Διαχειριστών, την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για την αμοιβή των Διαχειριστών.

(δ) Για την έγκριση του ισολογισμού, των Οικονομικών Καταστάσεων και τη διανομή των κερδών.

(ε) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις ή απαιτήσεις της εταιρείας κατ'αυτών για αποζημίωση από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

(στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση της, την τροποποίηση της σε ανώνυμη εταιρεία, την πρόωρη λύση της, το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

(ζ) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των εταίρων ή δεν μπορούν να αποφασίζουν οι Διαχειριστές.

Η άνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων δεσμεύουν όλους τους εταίρους παρόντες και απόντες ή διαφωνούντες.

3. Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από το μοναδικό εταίρο, του οποίου οι αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι προσκλήσεις για σύγκληση της Συνελεύσεως είναι γραπτές. Η επίδοση της προσκλήσεως προς τους εταίρους γίνεται στη διεύθυνση τους που σημειώνεται στο βιβλίο εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες (μη υπολογιζομένης της ημέρας της συγκλήσεως) πριν από την ημέρα της συγκλήσεως της Συνελεύσεως.

Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως όπως και τα προς συζήτηση θέματα, τα οποία αποτελούν την ημερήσια διάταξη αυτής.

Εάν παρίστανται και συμφωνούν όλοι οι εταίροι, δύναται να διεξαχθεί συζήτηση και επί άλλων θεμάτων που δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν ακόμη δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται στο παρόν.

Άρθρο 14

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.- Η Συνέλευση συγκαλείται από τον ή τους Διαχειριστές υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης (ετήσια Τακτική Συνέλευση), προαιρετικά δε όταν κριθεί αναγκαίο ή σκόπιμο από το Διαχειριστή/τους Διαχειριστές (Έκτακτη Συνέλευση)

2.- Εάν ο διαχειριστής/οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σ'αυτούς της αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τον Μοναδικό Εταίρο σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από το Νόμο και λαμβάνει όλες τις αποφάσεις οι οποίες πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και με το παρόν Καταστατικό να ληφθούν από αυτή.

Άρθρο 15

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Της Συνέλευσης προεδρεύει ο εταίρος που θα εκλεγεί προς τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής της Συνέλευσης προεδρεύει όποιος από τους παρόντες εταίρους έχει τα περισσότερα εταιρικά μερίδια. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί όποιος υποδειχθεί από τη Συνέλευση.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων. Τα δε πρακτικά αυτά υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν.

Άρθρο 16

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.- Δικαίωμα ψήφου για τη λήψη αποφάσεων έχει ο μοναδικός εταίρος του οποίου το όνομα είναι γραμμένο στο βιβλίο εταίρων κατά το χρόνο λήψης απόφασης.

2. -Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τρίτον τον οποίο ορίζει δια ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου, το οποίο δεν απαιτείται να έχει περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο.

Άρθρο 17

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1.- Με απόφαση του μοναδικού εταίρου, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθενται σε εταίρο ή μη εταίρο για αόριστο ή ορισμένο χρόνο καλούμενο «Διαχειριστής», ο οποίος έχει όποιες αρμοδιότητες και εξουσίες ο Νόμος, το παρόν Καταστατικό και οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου παρέχουν σε αυτόν. Σε περίπτωση που οι διαχειριστές είναι παραπάνω από ένας, όλες οι διατάξεις των παρόντων άρθρων που αναφέρονται στο Διαχειριστή θα θεωρείται ότι αναφέρονται σε όλους τους διαχειριστές.

2.- Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρικής επιχείρησης. Ειδικότερα:

α. Διευθύνει και ελέγχει τις τρέχουσες υποθέσεις και δραστηριότητες της εταιρείας.

β. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε όλες τις σχέσεις και

τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και ενώπιον οποιοσδήποτε Διοικητικής, Δημόσιας, Δημοτικής Κοινοτικής, Τελωνιακής Αρχής, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικού Επιμελητηρίου, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ κλπ), Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ,ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ).

γ. Υπογράφει και υποβάλλει οποιαδήποτε δήλωση στις Φορολογικές Αρχές σε σχέση με τη δραστηριότητα της εταιρείας.

δ. Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπογράφοντας κάτω από την εμπορική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο δια του οποίου δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε οικονομική υποχρέωση της εταιρείας που θα προκύπτει από τα παραπάνω σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000). Ωστόσο, για ποσά που υπερβαίνουν τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000), η εταιρεία δεσμεύεται με την κοινή υπογραφή δύο εκ των διαχειριστών της εταιρείας.

ε. Διορίζει και παύει τους υπαλλήλους της εταιρείας.

3. Ο Διαχειριστής:

i) Ανοίγει και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ii) προβαίνει σε καταθέσεις χρημάτων, επιταγών και λοιπών χρεογράφων, iii) προβαίνει σε αναλήψεις χρημάτων, επιταγών και λοιπών χρεογράφων μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000). Για ποσά που υπερβαίνουν τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000) απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των διαχειριστών της εταιρείας.

4. Εξαιρετικά, οι πράξεις που αναφέρονται κατωτέρω προϋποθέτουν προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων:

α) Η απόκτηση, διάθεση ή η καθ'οποιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση της εταιρικής περιουσίας, και ιδίως της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.

β) Η Σύναψη συμβάσεων δανείου με Τράπεζες ή οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

γ) Η Χορήγηση δανείων και εγγυήσεων υπέρ

τρίτων.

δ) Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

ε) Η Σύναψη συμβάσεων για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

5. Ο κ. Francesco Mazzoli, κάτοχος του υπ'αριθμού ΑΑ 3652249 Ιταλικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας την 24.12.2008 και ο κ. Andrea Pappof, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.939057 Ιταλικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας την 15.04.2005, εξουσιοδοτούνται με το παρόν, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, να υπογράψουν τη σύμβαση μεταβίβασης επιχείρησης ή στοιχείων της επιχείρησης μεταξύ της εταιρείας και της «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΤΕΜΚΑ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» να διαχειρίζονται το λογαριασμό της εταιρίας, ο οποίος τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μ,ε σκοπό να καταβάλλουν το τίμημα για την αγορά της επιχείρησης ή στοιχείων της επιχείρησης της «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΤΕΜΚΑ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», όπως αυτό καθοριστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί

από την «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΤΕΜΚΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Άρθρο 18

1.- ο μοναδικός εταίρος καθορίζει την εύλογη αποζημίωση του Διαχειριστεί . Ο Διαχειριστής ανακαλείται οποτεδήποτε με απόφαση του μοναδικού εταίρου. Ο Διαχειριστής μπορεί ακόμα να παραιτηθεί ειδοποιώντας και κοινοποιώντας γραπτά τον μοναδικό εταίρο έξι μήνες πριν.

2.- Η απόφαση για το διορισμό, ανάκληση ή αντικατάσταση του Διαχειριστή καταχωρείται και δημοσιεύεται νομίμως κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 .

3.- Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανάκλησης του Διαχειριστή η Συνέλευση των εταίρων προβαίνει αμέσως σε αναπλήρωσή του. Ο εξερχόμενος Διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

4. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων δύναται να καθοριστεί αμοιβή του Διαχειριστή

για τις προσφερόμενες από αυτόν υπηρεσίες.

5. Κάθε Διαχειριστής δύναται να διορίσει για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα πληρεξούσιό του τον Μοναδικό Εταίρο ή κάποιο τρίτο, με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό πληρεξούσιο, αναθέτοντας ορισμένα ή όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του από το νόμο και το παρόν καταστατικό, τα οποία ο αναπληρωτής ή οι αναπληρωτές ασκούν σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζονται με τη σχετική εντολή. Ο πληρεξούσιος δύναται να είναι ένας ή περισσότεροι ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας τους. Την ευθύνη για τις πράξεις του πληρεξουσίου φέρει εξ ολοκλήρου ο Διαχειριστής που τον διορίζει. Θεωρούνται δε δικές του πράξεις ή παραλείψεις έναντι της εταιρείας και των εταίρων.

Άρθρο 19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται με το παρόν καταστατικό και για αόριστο χρόνο ο κ. Γεώργιος Δήμαινας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 667582 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 016918012 Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, ο κ. Marco Finelli, κάτοχος του υπ' αριθμόν YA0157057 Ιταλικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 153936777

της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και ο Giovanni Francia κάτοχος του υπ'αριθμόν YB1694659 Ιταλικού Διαβατηρίου, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενεργώντας από κοινού ή και ο καθένας χωριστά ασκώντας όλες τις εξουσίες που έχουν εκχωρηθεί στους Διαχειριστές, βάσει του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού. Τα ανωτέρω πρόσωπα θα δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ο καθένας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 20

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου (1η) κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Κατ'εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2010.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από το Διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή, καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι

σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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 κάθε εταίρου ή Διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 22

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από το μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφόσον, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της, η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από

την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 23

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει ο νόμος και η εκάστοτε ισχύουσα φορολογική οροθεσία. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία:

(α) **Το Βιβλίο Εταίρων,** στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

(β) **το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων,** στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων.

(γ) **το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης,** στο

οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

Άρθρο 24

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. –Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για το σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

2. – Τα καθαρά κέρδη καθώς και το αποθεματικό κεφάλαιο που απομένει κατά τη λύση της εταιρείας, καταβάλλονται στον μοναδικό εταίρο.

Άρθρο 25

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και

κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 26 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού.

2.- Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 26

ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαγορεύονται τα δάνεια του μοναδικού εταίρου προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια επί των κινητών ή ακινήτων της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη. Η εξόφληση εκ μέρους της εταιρείας των δανείων του μοναδικού εταίρου προς αυτήν λογίζεται ως μη γενόμενη, εφόσον με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται συνολικά ή μερικά η ικανοποίηση των απαιτήσεων των τρίτων που υπάρχουν κατά το χρόνο αυτό. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο,

εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, οι απαιτήσεις του μοναδικού εταίρου από δάνεια προς την εταιρεία ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 27

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα λοιπά έγγραφα και στοιχεία της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνη του να λαμβάνει αποσπάσματα από το Βιβλίο Εταίρων και το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίσει προηγουμένως την παράταση της.

(β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

(δ) Σε περίπτωση θανάτου, πτωχεύσεως και ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο του μοναδικού εταίρου και

(ε) Για τους λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 44 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 29

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου οι Διαχειριστές υποχρεούται να συγκαλέσουν τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσουν είτε την κάλυψη τούτου με συμπληρωματικές εισφορές του Μοναδικού Εταίρου, είτε τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό όχι μικρότερο από το προβλεπόμενο από το νόμο,

είτε τη λύση της εταιρείας.

Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση των εταίρων, μέσα σε εύλογο χρόνο ή δε ληφθεί σχετική απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της Εταιρείας.

Άρθρο 30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της απόδοσης τυχόν ενεργητικού στο μοναδικό εταίρο, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την έναρξη της εκκαθάρισης , ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η

εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές, ενεργούν από κοινού.

4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την αυτούσια διανομή του απομείναντος ενεργητικού. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες.

5. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια, ο εκκαθαριστής αποδίδει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στο μοναδικό εταίρο.

6. Η Συνέλευση των εταίρων δύναται να ανακαλέσει ελευθέρως κατά πάντα χρόνο τον ενεργούντα/τους ενεργούντες εκκαθαριστή/εκκαθαριστές που αυτή διόρισε. Η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή/των εκκαθαριστών και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31

Κάθε δικαίωμα και οποιαδήποτε υποχρέωση του μοναδικού εταίρου που πηγάζει από την ατομική του εργασία ή επιχείρηση ή από κάθε άλλη αιτία δεν αφορά σε καμία περίπτωση την συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία.

Άρθρο 32

1.- Για κάθε άλλο θέμα - που δε ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι

συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για το μοναδικό εταίρο 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 Συνέλευσης των εταίρων και του Διαχειριστή/των Διαχειριστών

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

3.- Τέλος, ο εμφανισθείς μοναδικός εταίρος, όπως αυτός παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του, αγωγή ή ένστασή του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα, καθώς και ότι εδρεύει,

στη διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986.

Υπέμνησα δε σ αυτόν τις διατάξεις του Νόμου περί συγκεντρώσεως κεφαλαίου και ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί νόμιμα στο Γ.Ε.Μ.Η.

Τέλος, ο εμφανιζόμενος δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα της και από κάθε αγωγή και ένσταση του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού. Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανιζόμενο, αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησε αρνητικά. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι δύο [22] φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και δύο [2,οο] ευρώ για το κάθε αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφου εισπράχθηκαν διακόσια

ενενήντα τρία και 16 λεπτά [293,16] ευρώ εκ των οποίων καθαρή αμοιβή διακόσια τριάντα τέσσερα [234,00] ευρώ και Φ.Π.Α. πενήντα έξι και 16 λεπτά [56,16] ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανιζόμενος, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Υπογραφή [Τ.Σ.]ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Π.ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑ

Πιστό αντίγραφο

Αχαρνές την ίδια μέρα

Η Συμβολαιογράφος Αχαρνών

Η αμοιβή εισπράχθηκε

Εκδόθηκε τιμ. 255Α/31-1-2019