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

Αθήνα,08/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1535939

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **COMMUNICATION LAB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **COMMUNICATION LAB** και αριθμό ΓΕΜΗ **8603401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1718724**, η υπ'αριθ **8991 - 01/04/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΕΡΓΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«COMMUNICATION LAB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ»** , το διακριτικό τίτλο **COMMUNICATION LAB** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8603401000.**

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

ΑΡΓΥΡΩ Φ. ΣΕΡΓΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΟΜΗΡΟΥ 20, ΑΘΗΝΑ
Τηλ : 210 - 3620609

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ *8.991*

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«COMMUNICATION LAB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ»,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις μία (1) του μηνός Απριλίου, του έτους δυο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ομήρου αριθμός 20, στον Τέταρτο (Δ') όροφο, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής **ΑΡΓΥΡΩ Φαίδωνα ΣΕΡΓΑΚΗ, με Α.Φ.Μ. 043025553 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών** που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το Νόμο **κ. ΜΑΡΙΝΑ - ΛΥΔΑ ΚΟΥΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ, ΣΥΖΥΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ κατά δήλωσή της,**

επιχειρηματίας κατά δήλωσή της, που γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν Ν. Αφρικής στις 22/6/1974, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής στην οδό Αχαρνών αριθμός 24 κατά δήλωσή της, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ082801/ 19/7/2011 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 052125250 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνίδα Υπήκοος, η οποία ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή της πράξης μου αυτής, με την οποία δήλωσε τα ακόλουθα: :

Ό τ ι είναι **μ ο ν α δ ι κ ή** εταίρος της εδρεύουσας στον **Δήμο Κηφισιάς Αττικής** **Μ**ονοπρόσωπης **Ε**ταιρίας **Π**εριορισμένης **Ε**υθύνης με την επωνυμία **«COMMUNICATION LAB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ»**, και με τον διακριτικό τίτλο **«COMMUNICATION LAB»**, **με έδρα τον Δήμο Κηφισιάς Αττικής και ήδη μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς Δήμου Κηφισιάς Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφέρεια Αττικής και ειδικώτερα επί του μισθωμένου ακινήτου (γραφείου) επί των οδών Αχαρνών αριθμός 24 και Αθανασίου Διάκου, με Α.Φ.Μ. 998029303 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008603401000.**

Η εταιρεία αυτή **σ υ σ τ ά θ η κ ε από την εδώ εμφανισθείσα κ. ΜΑΡΙΝΑ - ΛΥΔΑ ΚΟΥΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ, ΣΥΖΥΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, με το υπ' αριθμόν**

8.645/19-12-2008 καταστατικό συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σιμέλας Νασοπούλου - Οικονομίδου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 20839 και Ειδικό 5959/29-12-2008 και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σε περίληψη, στο υπ' αριθμόν 14166/29-12-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), (αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρον), με αρχική έδρα στον **Δήμο Κηφισιάς**, και ειδικότερα το επί της οδού Μουσών αριθμός 7 μισθωμένο γραφείο, με αρχικό **σκοπό**: α) την παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, προβολής και διαφήμισης, β) την εκπόνηση και υλοποίηση πάσης φύσεως προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων, γ) την εκπόνηση και υλοποίηση πάσης φύσεως προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δ) την διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και σεμιναρίων εκπαιδευτικών, ε) την διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου και Έκδοση Δελτίων Τύπου, στ) την παρακολούθηση καταχωρήσεων και δημοσιευμάτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, ζ) τον χειρισμό καταστάσεων κρίσεων που αφορούν σε εταιρείες ή προϊόντα τους, και η) την τήρηση αρχείου καταχωρήσεων, δημοσιευμάτων και δελτίων τύπου, **διάρκεια** είκοσι (20) χρόνια και **εταιρικό κεφάλαιο** δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρεμένο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα, τα οποία αποτελούν μία (1) μερίδα συμμετοχής, **μοναδική εταίρο και διαχειρίστρια της εταιρείας** την Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη του Κωνσταντίνου.-

<u>Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε:</u>

1) Δυνάμει του με αριθμό 9389/21-3-2011 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σιμέλας Νασοπούλου – Οικονομίδου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 5305/2011 και Ειδικό 1524 και η περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 1485/23-3-2011 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), (αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν), με το οποίο η μοναδική εταίρος της ανωτέρω εταιρείας κ. ΜΑΡΙΝΑ - ΛΥΔΑ ΚΟΥΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ, ΣΥΖΥΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ προέβη σε τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στην έδρα αυτής, η οποία (έδρα) παρέμεινε στον Δήμο Κηφισιάς αλλά τα γραφεία της μεταφέρθηκαν από το επί της οδού Μουσών αριθμός 7 μισθωμένο γραφείο **στο επί των οδών Αχαρνών αριθμός 24 και Αθανασίου Διάκου μισθωμένο γραφείο.**

2) Δυνάμει του με αριθμό 9582/14-2-2012 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σιμέλας Νασοπούλου – Οικονομίδου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 3425/2012 και Ειδικό 1105 και η περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 1486/29-2-2012 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), (αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν) η

μοναδική εταίρος της ως άνω εταιρείας κ. ΜΑΡΙΝΑ - ΛΥΔΑ ΚΟΥΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ, ΣΥΖΥΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ προέβη στην τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στην διεύρυνση του σκοπού αυτής, στον οποίο προστίθεται και ‘’ο σχεδιασμός, η παραγωγή και εμπορία εντύπων, βιβλίων και πάσης φύσεως εκδόσεων και η διανομή αυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό’’

Ότι όπως δήλωσε η εδώ εμφανισθείσα με την ανωτέρω ιδιότητά της η πιο πάνω εταιρεία δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα, ούτε έχει λήξει η διάρκειά της, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία ούτε έγινε καμία άλλη τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρείας μέχρι σήμερα σε συνδυασμό με τα προσαρτώμενα στο παρόν : 1) με αριθμό πρωτ. 760365.1093382/19-2-2019 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ και 2) με αριθμό πρωτ. 772987.1112312/6-3-2019 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

Ή δ η σήμερα δια του παρόντος, του παρόντος επέχοντος θέση πρακτικού Αυτόκλητης Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας, η **μοναδική** εταίρος της ρηθείσης **Μ**ονοπρόσωπης **Ε**ταιρείας **Π**εριορισμένης **Ε**υθύνης με την επωνυμία : **«COMMUNICATION LAB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ**

ΣΧΕΣΕΩΝ», και με τον διακριτικό τίτλο **«COMMUNICATION LAB»**, **κ. ΜΑΡΙΝΑ - ΛΥΔΑ ΚΟΥΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ, ΣΥΖΥΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, παρουσία μου** αποφασίζει **:**

Α] Την μεταφορά των γραφείων της εταιρείας από το επί των οδών Αχαρνών αριθμός 4 και Αθανασίου Διάκου μισθωμένο ακίνητο του Δήμου Κηφισιάς Αττικής **στον ίδιο Δήμο Κηφισιάς Αττικής και ήδη μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς Δήμου Κηφισιάς Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφέρεια Αττικής και ειδικώτερα επί του μισθωμένου ακινήτου (γραφείου) που βρίσκεται επί της οδού Μακεδονίας αριθμός 3** και **την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας καθώς και**

Β) την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω εταιρείας, η **μοναδική** εταίρος της ρηθείσης **Μ**ονοπρόσωπης **Ε**ταιρείας **Π**εριορισμένης **Ε**υθύνης με την επωνυμία : **«COMMUNICATION LAB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ»**, και με τον διακριτικό τίτλο **«COMMUNICATION LAB»**, **κ. ΜΑΡΙΝΑ - ΛΥΔΑ**

ΚΟΥΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ, ΣΥΖΥΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ αποφασίζει:

Α] Την μεταφορά των γραφείων της εταιρείας από το επί των οδών Αχαρνών αριθμός 4 και Αθανασίου Διάκου μισθωμένο ακίνητο του Δήμου Κηφισιάς Αττικής **στον ίδιο Δήμο Κηφισιάς Αττικής και ήδη μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς Δήμου Κηφισιάς Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφέρεια Αττικής και ειδικώτερα επί του μισθωμένου ακινήτου (γραφείου) που βρίσκεται επί της οδού Μακεδονίας αριθμός 3** και **την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείαςτο οποίο του λοιπού θα έχει ως εξής:**

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}

ΣΚΟΠΟΣ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Κηφισιάς και ήδη μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) στην Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα το επί της οδού Μακεδονίας αριθμός 3 μισθωμένο γραφείο.-**

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

3. Η Εταιρεία ενάγεται για κάθε τυχόν κατ' αυτής διαφορά στην έδρα της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Κ α τ ό π ι ν της ανωτέρω γενομένης τροποποιήσεως, ολόκληρο το κείμενο **(κ ω δ ι κ ο π ο ι η μ έ ν ο)** του καταστατικού της εταιρείας, θα έχει ως εξής**:**

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«COMMUNICATION LAB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^{ο}

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία «COMMUNICATION LAB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ»**, και με τον διακριτικό τίτλο** «COMMUNICATION LAB».

Η Εταιρεία για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιεί την ως άνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Κηφισιάς και ήδη μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) στην Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα το επί της οδού Μακεδονίας αριθμός 3 μισθωμένο γραφείο.-**

2.Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή

3. Η εταιρεία ενάγεται για κάθε τυχόν κατ' αυτής διαφορά στην έδρα της και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, προβολής και διαφήμισης.

Η εκπόνηση και υλοποίηση πάσης φύσεως προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων.

Η εκπόνηση και υλοποίηση πάσης φύσεως προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και σεμιναρίων εκπαιδευτικών.

Η διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου και Έκδοση Δελτίων Τύπου

Η παρακολούθηση καταχωρήσεων και δημοσιευμάτων στα μέσα\ μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.

Ο χειρισμός καταστάσεων κρίσεων που αφορούν σε εταιρείες ή προϊόντα τους.

Η τήρηση αρχείου καταχωρήσεων, δημοσιευμάτων και δελτίων τύπου. Και

Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και εμπορία εντύπων, βιβλίων και πάσης φύσεως εκδόσεων και η διανομή αυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).- Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της μοναδικής εταίρου, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και που θα ληφθεί με τη διαδικασία της Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου, όπως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων

(12.000) ΕΥΡΩ, διαιρεμένο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα, τα οποία αποτελούν μία (1) μερίδα συμμετοχής, την οποία έχει η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη του Κωνσταντίνου.-

Κατά τη ρητή βεβαίωση της μοναδικής εταίρου, το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ήδη εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας.-

Άρθρο 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Η εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μπορεί με τροποποίηση του Καταστατικού να μεταβιβάσει τα εταιρικά της μερίδια σε τρίτα πρόσωπα, οπότε η εταιρεία παύει να είναι Μονοπρόσωπη και γίνεται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7^{ο}

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της Εταιρείας είναι: α) Η Συνέλευση της μοναδικής εταίρου και β) Οι εκάστοτε διαχειριστές της εταιρειας

Άρθρο 8^{ο}

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Η Συνέλευση της μοναδικής εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική

υπόθεση.-

Άρθρο 9°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση της μοναδικής εταίρου είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού

β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή ή των διαχειριστών, καθώς και για την απαλλαγή τους από την ευθύνη, σε περίπτωση που διαχειριστής είναι τρίτος,

γ) Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διάθεση των κερδών,

δ) Σε περίπτωση που διαχειριστής έχει διοριστεί τρίτος, για την έγερση αγωγής κατά του διαχειριστή ή των διαχειριστών για αξιώσεις αποζημίωσης που έχει η Εταιρεία εναντίον τους, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη λειτουργία της Εταιρείας

ε) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για τη συγχώνευση της, για την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, για την διάλυση της Εταιρείας και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και

στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το ν.3190/55, όπως ισχύει τροποποιημένος.

Άρθρο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εφόσον διαχειριστής έχει οριστεί τρίτος, η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή με έγγραφη πρόσκληση προς την μοναδική εταίρο, η οποία της επιδίδεται αποδεδειγμένα οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Συνέλευση στην διεύθυνση της εταίρου, η οποία αναγράφεται στο κατά το άρθρο 25 του ν.3190/55 τηρούμενο βιβλίο των εταίρων. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα.

Η μοναδική εταίρος μπορεί να λάβει απόφαση κατά τη διαδικασία της Συνέλευσης ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του προηγουμένου εδαφίου του παρόντος άρθρου, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν.3190/55.

Σε περίπτωση που διαχειρίστρια είναι η μοναδική εταίρος δεν απαιτείται διαδικασία σύγκλησης.

2. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά το χρόνο αυτό από τον διαχειριστή, η σύγκληση ενεργείται από την μοναδική εταίρο κατ' ανάλογη **εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.3190/55.**

Άρθρο 11ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται από την μοναδική εταίρο.

Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε Πρακτικό, προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 43° παρ.3 του Ν.3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», το οποίο έχει προστεθεί στο Κεφάλαιο Ε' «τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως αυτού, με το άρθρο 2 του Π.Δ.279/8-7-1993.-.

Άρθρο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Διαχειρίστρια και εκπρόσωπος της εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια αυτής, δικαιούμενη επιχειρηματικής αμοιβής, ορίζεται η μοναδική εταίρος, **Μαρίνα - Λύδα Κουταρέλλη του Κωνσταντίνου**, η οποία θα μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικράτειας, στα Φορολογικά Δικαστήρια και στις Δικαστικές Επιτροπές, καθώς και σε κάθε Διοικητική, Οικονομική ή άλλη Αρχή ή σε Επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή Τράπεζα και φυσικό πρόσωπο.

Η διαχειρίστρια ορίζεται και Ταμίας της Εταιρείας, δικαιούμενη να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κλπ., να παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις.

2. Η διαχειρίστρια υπογράφει για την Εταιρεία με την ατομική της υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 13ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Η ανάθεση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε τρίτο είναι δυνατή με απόφαση της μοναδικής εταίρου, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, ενώ σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Στην περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης και εκπροσώπησης σε τρίτο, ο διαχειριστής μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με απόφαση της μοναδικής εταίρου, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη σπουδαίου λόγου, με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

Ο διαχειριστής, είτε είναι ο μοναδικός εταίρος είτε τρίτος, μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει σε οποιονδήποτε τρίτο τη γενική ή μερική ενάσκηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του, οι οποίες αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος.

Άρθρο 14ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα, εκτός των άλλων που επιβάλλονται από το νόμο, και τα εξής βιβλία, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.:

α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας και η εισφορά της μοναδικού εταίρου,

β) το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη συνέλευση της μοναδικού εταίρου, και

γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 15ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σε περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης της Εταιρείας σε τρίτο κατά το άρθρο 13 του παρόντος, ο διαχειριστής δεν έχει δικαίωμα να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η οποία επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς απόφαση της μοναδικής εταίρου, λαμβανομένη κατά τη διαδικασία της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παρ. 1, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές ενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, ενώ προκειμένου για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση επί της αμοιβής.

Οι κατά την προηγουμένη παράγραφο απαιτήσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες αφότου ανακοινώθηκαν στη Συνέλευση της μοναδικού εταίρου οι παραπάνω πράξεις και σε κάθε περίπτωση μετά από πέντε (5) έτη αφότου τελέσθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Άρθρο 16ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της Εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43^{α} του κωδ.ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως

ισχύει τροποποιημένος.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακες διαθεσίμων αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/55. Καταχώριση στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του οικείου Πρωτοδικείου των αρχικών και τροποποιημένων καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3190/55.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του κωδ. ν.2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος, εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω στην ιδρυόμενη δια της παρούσας πράξεως μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 17ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2. Ο Ισολογισμός και η ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών υπογράφονται από τον διαχειριστή. Σε περίπτωση που θα

ορισθεί και άλλος διαχειριστής, υπογράφονται και από τους δύο συνδιαχειριστές.

3. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.-

4. Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται νόμιμα και υποβάλλεται προς έγκριση στη Συνέλευση της μοναδικής εταίρου.

Άρθρο 18ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό αποθεματικού. **Η** αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 19ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Σε περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης της Εταιρείας σε τρίτο, κατά το άρθρο 13 του παρόντος, ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση, εφόσον δε είναι περισσότεροι διαχειριστές και ενήργησαν από κοινού, τότε ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι της Εταιρείας και των τρίτων για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του ν.3190/55 ή για πταίσματα περί την διαχείριση αυτών. **Η** αξίωση παραγράφεται μετά πενταετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 20ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Τα εταιρικά μερίδια της μοναδικής εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής αυτού.

2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί από την Εταιρεία έγγραφο που αποτελεί απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη αυτή πρέπει να είναι γραμμένη με κεφαλαία στοιχεία η φράση "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ".

3. Εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε πλείονες, οι συγκύριοι του εταιρικού μεριδίου θα εκπροσωπούνται από έναν μόνο κοινό εκπρόσωπο, τον οποίο θα υποδείξουν εγγράφως προς την Εταιρεία- Εάν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, η ανακοίνωση και γνωστοποίηση οποιουδήποτε θέματος προς έναν από τους συγκυρίους του εταιρικού μεριδίου, έχει έννομα αποτελέσματα έναντι όλων των συγκυρίων.

4. Κατά την περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου καθένας από τους συγκυρίους ευθύνεται εις ολόκληρον για τις έναντι της Εταιρείας υποχρεώσεις.

Άρθρο 21ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται με πράξη εν ζωή μόνο μετά από απόφαση της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνεται κατά την διαδικασία της συνέλευσης.

2. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο με τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ. 3 του ν.3190/55.

3. Σε περίπτωση θανάτου της μοναδικής εταίρου, το εταιρικό μερίδιο θα μπορεί να εξαγοραστεί από πρόσωπο που τυχόν θα υποδείξει η Εταιρεία, κατά την πραγματική του αξία, εφαρμοζομένου του άρθρου 29 του ν.3190/55. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι της μοναδικής εταίρου να προβούν σε συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιοσδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας. Η συμμετοχή στην Εταιρεία οποιοσδήποτε νέου εταίρου ή ειδικού ή καθολικού διαδόχου της μοναδικής εταίρου προϋποθέτει αυτοδικαίως την αποδοχή από αυτόν όλων των όρων του παρόντος και των τροποποιήσεων αυτού, που τυχόν θα γίνουν στο μέλλον, καθώς και των αποφάσεων της Εταιρείας, που έχουν ληφθεί νομίμως μέχρι την εισδοχή του στην Εταιρεία.

4. Η μοναδική εταίρος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη πέραν από το ποσό που κατέβαλε για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Η μοναδική εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας της την

έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις της με την Εταιρεία.

5. Η πτώχευση της μοναδικής εταίρου δεν επιφέρει λύση της Εταιρείας.

Άρθρο 22ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Η μοναδική εταίρος δεν μπορεί επί ποινή ακυρότητας να γίνει μοναδική εταίρος και σε άλλη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Η συσταθείσα με το παρόν Εταιρεία δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να έχει ως μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 23ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου-διαχειρίστριας και της Εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται στο βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως ή καταρτίζονται γραπτώς. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις μεταξύ της εταίρου- διαχειρίστριας και της Εταιρείας, κατά τη σύναψη των οποίων ο εταίρος - διαχειρίστριας έχει ορίσει πληρεξούσιο του. Από την διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι τρέχουσες πράξεις διαχείρισης, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 24ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Οι συμβάσεις δανείων μεταξύ της εταίρου- διαχειρίστριας και της

Εταιρείας συνάπτονται κατά την προβλεπόμενη στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος διαδικασία.

2. Απαγορεύονται δάνεια της εταίρου προς την Εταιρεία με παροχή εμπράγματης ασφάλειας αγαθών της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

3. Η εξόφληση από την Εταιρεία των προς αυτήν δανείων της εταίρου λογίζεται ως μη γενομένη, εφόσον δια της εξοφλήσεως αυτής ματαιώνεται ολικά ή μερικά η ικανοποίηση των κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεων τρίτων. Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, πλην της κηρύξεως της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι εκ δανείων απαιτήσεις της εταίρου ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 25ο

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η εταίρος έχει δικαίωμα κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Εταιρείας. Έχει επίσης δικαίωμα με δικές της δαπάνες να λαμβάνει αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων και από το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων.

Άρθρο 26ο

ΚΕΡΔΗ- ΖΗΜΙΕΣ

1. Η μοναδική εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις τυχόν ζημιές.

2. Αν έγινε διανομή κερδών μη πραγματικών, η μοναδική εταίρος υποχρεούται να τα αποδώσει. Η αγωγή για την αναζήτηση τους παραγράφεται σε πέντε (5) χρόνια από την καταβολή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 27ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Τροποποίηση του παρόντος μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της μοναδικής εταίρου, λαμβανομένης κατά τη διαδικασία της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2. Κάθε τροποποίηση του παρόντος μαζί με ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του ν.3190/55. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 28ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος, κατόπιν αποφάσεως της μοναδικής εταίρου, λαμβανομένης κατά την διαδικασία της συνέλευσης.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από την μοναδική εταίρο είτε από τρίτους με έγγραφη δήλωση τους προς την Εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της απόφασης για την αύξηση

του κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

3. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του διαχειριστή της εταιρείας και αυτών που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, εφαρμοζομένων αναλόγως των άρθρων 4 και 5 του ν.3190/55. Η εξόφληση των αναληφθέντων μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 29ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του παρόντος, ύστερα από απόφαση της μοναδικής εταίρου, λαμβανομένη κατά την διαδικασία της συνέλευσης. Στην απόφαση αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ΕΥΡΩ, ούτε το κάθε εταιρικό μερίδιο κάτω των τριάντα (30) ΕΥΡΩ.-

Άρθρο 30ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου τροποποίηση του παρόντος μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση με φροντίδα του διαχειριστή μία (1) φορά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και δύο (2) φορές σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, από αυτές που

εκδίδονται στην έδρα της Εταιρείας, περίληψης της απόφασης της Συνέλευσης για μείωση του κεφαλαίου, εφόσον κανένας από τους πριν την τελευταία δημοσίευση δανειστές της Εταιρείας δεν διατυπώσει μέσα στην προθεσμία αυτή εγγράφως τις αντιρρήσεις του προς την Εταιρεία. -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 31ο

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

β) Με απόφαση της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνεται κατά την διαδικασία της Συνέλευσης, και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Εταιρεία δεν λύεται με το θάνατο, την απαγόρευση ή την \πτώχευση της μοναδικής εταίρου.

3. Η λύση της Εταιρείας υπόκειται στις κατά τα άρθρο 8 του ν.3190/55 διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 32ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση του μοναδικού εταίρου, για να αποφασίσει για την

διάλυση της Εταιρείας ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως κατά ποσό που δεν θα καθιστά το κεφάλαιο μικρότερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ΕΥΡΩ. Η μοναδική εταίρος λαμβάνει εγκύρως την ανωτέρω απόφαση, ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες για την σύγκληση της Συνέλευσης.

Άρθρο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο τηςεκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και την απόδοση του τυχόν εναπομείναντος ενεργητικού υπολοίπου στην μοναδική εταίρο, η Εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει για τις ανάγκες μόνο της εκκαθάρισης και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

2. Ως εκκαθαριστής διορίζεται η άνω οριζόμενη διαχειρίστρια ή ο κατά την διάλυση της Εταιρείας διαχειριστής.

3. Οταν τεθεί η Εταιρεία υπό εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει αμέσως απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε). Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει Ισολογισμό για κάθε έτος.

4. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί, όπως και ο διαχειριστής, την

Εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να τελειώσει αμέσως τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

6. Όταν περατωθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει νομίμως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε) και αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στην μοναδική εταίρο.

Άρθρο 34ο

Για κάθε θέμα, στο οποίο δεν αναφέρεται το παρόν Καταστατικό, **εφαρμόζονται αναλόγως** οι διατάξεις του ν.3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το Π.Δ.279/ 8.7.1993, το οποίο προβλέπει και ορίζει τα της σύστασης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

Η εμφανισθείσα δήλωσε υπεύθυνα και με γνώση των νομίμων συνεπειών για ψευδή δήλωση και των συνεπειών του Ν.1599/1986, ότι έχει την ιθαγένεια και την μόνιμη κατοικία που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Τέλος, η εμφανισθείσα δήλωσε ότι παραιτείται ρητά, αμοιβαία, ανεπιφύλακτα, από κάθε δικαίωμα, αγωγή ή ένστασή της, για την

προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας κατά τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 : α) η ταυτότητά της είναι πραγματική, β) κατοικεί μόνιμα στη διεύθυνση που δήλωσε στην αρχή του παρόντος, γ) εχει την Ελληνική Ιθαγένεια και δ) το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας.

Εγώ η Συμβολαιογράφος, θύμισα στην εμφανισθείσα ότι το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, στο αρμόδιο Επιμελητήριο Αθηνών και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Τέλος, υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 και την υποχρέωση που έχει να υποβάλλει αντίγραφο του παρόντος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Επίσης η εμφανισθείσα δήλωσε ότι αναλαμβάνει με επιμέλεια και δαπάνες της τη καταχώρηση του παρόντος σύμφωνα με το νόμο.

Αυτά συμφώνησε και συναποδέχθηκε η εμφανισθείσα και σε πίστωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν σε δεκαπέντε (15) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ (2,00) για το πρωτότυπο και ευρώ (6,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ (349,00) πλέον Φ.Π.Α. 24% ευρώ (83,76). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής ευρώ (349,00) έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ (69,80). Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλούμενα τέλη μεγαροσήμου

ανέρχεται σε ευρώ (370,96). Το παρόν συμβόλαιο αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στην εμφανισθείσα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτήν και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τ.Σ. ΑΡΓΥΡΩ Φ. ΣΕΡΓΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών