ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 24/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1545131

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«WELL DONE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«WELL DONE ΜΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6096301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1730589**, η υπ' αριθ. **11012-10/04/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΙΩΑΝΝΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **02/04/2019** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **2, 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«WELL DONE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **«WELL DONE ΜΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6096301000**.

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 11.012

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Τετάρτη στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας αριθμός 91-93, στον (6ο) όροφο, παρουσιάστηκαν σε εμένα, τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Χολαργού Αττικής, **ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ σύζυγο Βασιλείου ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ**, με Α.Φ.Μ. 042740667 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο: ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ του Φραγκίσκου και της Αθανασίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 05/08/1969, και κατοικεί στην Πεντέλη Αττικής, οδός Αγίας Σοφίας 3Α, κάτοχος του υπ' αριθμό Χ.016164 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε την 11/10/2001 από το Α.Τ. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 054951204, της Δ.Ο.Υ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ , ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και δήλωσε τα εξής:

Ο εμφανισθείς Βασίλειος Γουλιέλμος του Φραγκίσκου δήλωσε ότι τυγχάνει **μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας** Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"WELL DONE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"WELL DONE Μ.Ε.Π.Ε."** , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 66, με Α.Φ.Μ. 999278458, της Δ.Ο.Υ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 673/11-1-2005 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Γιαννακούλη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 13/1/2005 με αύξοντα αριθμό Γενικό 642 και Ειδικό 226 και περίληψη που δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 222/14-1-2005 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αρ. 1.100/2-11-2006 πράξη της Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Διαμάντως Ασημακοπούλου, και α) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ' αρ. 1.100/2-11-2006 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 16721 και Ειδικό 4575 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 12187/7-11-2006 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αρ. 1.687/9-9-2009 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου και β) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 1.687/9-9-2009 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 11.867/2-10-2009 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αρ. 2.356/18-6-2012 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου και γ) όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ' αρ. 2.356/18-06-2012 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 9891 και Ειδικό 2948 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 5041/21-06-2012 Φύλλο

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Ο μοναδικός εταίρος Βασίλειος Γουλιέλμος του Φραγκίσκου, δήλωσε επίσης ότι ασκών ως μοναδικός εταίρος τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων και μετά από απόφασή του ληφθείσα σε τακτική αυτόκλητη καθολική συνέλευση της 2ας Απριλίου 2019 με το υπ' αρ. είκοσι τέσσερα (24) πρακτικό της, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισε:

α) τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Αθηναίων Αττικής **και την εγκατάσταση των γραφείων της επί της οδού Ιλισίων αρ. 7** (Τ.Κ. 11528) με αντίστοιχη **τροποποίηση του άρθρου δύο (2) του Καταστατικού** της εταιρείας **το οποίο θα έχει ως ακολούθως:**

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα τα εταιρικό κατάστημα αυτής θα βρίσκεται επί της οδού Ιλισίων αριθμός 7, του άνω Δήμου,

2.- Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μπορεί να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας σε άλλο Δήμο, καθώς και να ιδρύονται Υποκαταστήματα της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στη σχετική απόφαση για την ίδρυση Υποκαταστημάτων θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας αυτών.

β) την διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου τρία (3) του Καταστατικού το οποίο θα έχει ως ακολούθως :

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η οργάνωση, διεξαγωγή και εκμετάλλευση εκθέσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδρομών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, εμπορικών και φιλοζωικών εκδηλώσεων. β) Η ενοικίαση και πώληση πάσης φύσεως εκθεσιακού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού. γ) Η έκδοση και εμπορία βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου υλικού σε χωριστά φύλλα. Επίσης η έκδοση εφημερίδων και περιοδικών που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα. Η παραγωγή και εμπορία ταχυδρομικών καρτών, ευχετηρίων καρτών, εικόνων και άλλου έντυπου υλικού και προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου, εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και άλλων παρόμοιων ειδών έντυπου υλικού. δ) Η παραγωγή και εμπορία μεταξοτυπιών και άλλων παρεμφερών προϊόντων. Επίσης η παραγωγή, εκτύπωση και εμπορία καρτών με ενσωματωμένη μαγνητική ταινία. Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και πινακοποίησης βάσεων δεδομένων. Η παροχή συμβουλών για τον υλικό εξοπλισμό πληροφορικής και την προμήθεια λογισμικού. Η έκδοση και εφαρμογή πολυμέσων. ε) Το λιανικό εμπόριο που διενεργείται μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών και παραγγελιών διαδικτύου (Internet). ζ) Η παροχή υπηρεσιών γραφίστα διαφημίσεων και υπηρεσιών σχεδιασμού, δημιουργίας και καταχώρισης διαφημίσεων, ο σχεδιασμός σελίδων διαδικτύου (internet design), η ενοικίαση χώρου στο διαδίκτυο (hosting), η σχεδίαση και κατασκευή διαφημιστικών πινάκων και πινακίδων γενικά, πανώ και επιγραφών, η καταχώρηση αγγελιών σε εφημερίδες και περιοδικά, ο σχεδιασμός και η παραγωγή διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών και ο σχεδιασμός διαφημιστικών αφισών. η) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης. Η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς και πώλησης. Η πώληση ή η

ενοικίαση διαφημιστικού χώρου ή/και χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, στις εφημερίδες και τον περιοδικό τύπο. Η διανομή με οποιοδήποτε μέσο διαφημιστικού υλικού και δειγμάτων. θ) Οι υπηρεσίες αντιπροσώπευσης ή διαμεσολάβησης ημεδαπών και αλλοδαπών εμπορικών, διαφημιστικών και βιομηχανικών οίκων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. ι) Οι υπηρεσίες αποδελτίωσης τύπου και περιοδικών. κ) Γενικά οι υπηρεσίες και η εμπορία προϊόντων σχετικά με την προώθηση, προβολή, επικοινωνία και τη διαφήμιση. λ) Η κατασκευή ψευδοκοσμημάτων, απομιμήσεων κοσμημάτων και η εμπορία αυτών. μ) Το Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά. ν) Το λιανικό εμπόριο ειδών διακόσμησης, κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοιων ειδών. ξ) Το λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων καρτών επίσκεψης και συναφούς διαφημιστικού υλικού (φυλλαδίων, καταλόγων κ.α.) καθώς και εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών.

2) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συστήνει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

γ) Τέλος ο εμφανισθείς μοναδικός εταίρος της άνω εταιρίας δηλώνει ότι για διευκόλυνση της συναλλακτικής δραστηριότητας της εταιρείας με τους τρίτους **προβαίνει με το παρόν στην ενοποίηση και κωδικοποίηση** όλων των εν ισχύ σήμερα άρθρων του καταστατικού της όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και διατυπωθεί ώστε στο εξής οι τρίτοι συναλλασσόμενοι με την εταιρεία αυτή να λαμβάνουν άμεση γνώση του περιεχομένου του όλου καταστατικού της, όπως διατυπώνεται στο παρόν **και το οποίο καταστατικό, όπως ισχύει σήμερα, έχει ως εξής :**

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.- Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«WELL DONE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«WELL DONE Μ.Ε.Π.Ε.».**

2.- Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Αθηναίων** και ειδικότερα το εταιρικό κατάστημα αυτής θα βρίσκεται επί της οδού Ιλισίων αριθμός 7 του άνω Δήμου.

2.- Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μπορεί να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας σε άλλο Δήμο, καθώς και να ιδρύονται Υποκαταστήματα της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στη σχετική απόφαση για την ίδρυση Υποκαταστημάτων θα καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1.- Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η οργάνωση, διεξαγωγή και εκμετάλλευση εκθέσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδρομών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, εμπορικών και φιλοζωικών εκδηλώσεων. β) Η ενοικίαση και πώληση πάσης φύσεως

εκθεσιακού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού. γ) Η έκδοση και εμπορία βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου υλικού σε χωριστά φύλλα. Επίσης η έκδοση εφημερίδων και περιοδικών που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα. Η παραγωγή και εμπορία ταχυδρομικών καρτών, ευχετηρίων καρτών, εικόνων και άλλου έντυπου υλικού και προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου, εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και άλλων παρόμοιων ειδών έντυπου υλικού. δ) Η παραγωγή και εμπορία μεταξοτυπιών και άλλων παρεμφερών προϊόντων. Επίσης η παραγωγή, εκτύπωση και εμπορία καρτών με ενσωματωμένη μαγνητική ταινία. Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και πινακοποίησης βάσεων δεδομένων. Η παροχή συμβουλών για τον υλικό εξοπλισμό πληροφορικής και την προμήθεια λογισμικού. Η έκδοση και εφαρμογή πολυμέσων. ε) Το λιανικό εμπόριο που διενεργείται μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών και παραγγελιών διαδικτύου (Internet). ζ) Η παροχή υπηρεσιών γραφίστα διαφημίσεων και υπηρεσιών σχεδιασμού, δημιουργίας και καταχώρισης διαφημίσεων, ο σχεδιασμός σελίδων διαδικτύου (internet design), η ενοικίαση χώρου στο διαδίκτυο (hosting), η σχεδίαση και κατασκευή διαφημιστικών πινάκων και πινακίδων γενικά, πανώ και επιγραφών, η καταχώρηση αγγελιών σε εφημερίδες και περιοδικά, ο σχεδιασμός και η παραγωγή διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών και ο σχεδιασμός διαφημιστικών αφισών. η) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης. Η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς και πώλησης. Η πώληση ή η ενοικίαση διαφημιστικού χώρου ή/και χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, στις εφημερίδες και τον περιοδικό τύπο. Η διανομή με οποιοδήποτε μέσο διαφημιστικού υλικού και δειγμάτων. θ) Οι υπηρεσίες αντιπροσώπευσης ή διαμεσολάβησης ημεδαπών και

αλλοδαπών εμπορικών, διαφημιστικών και βιομηχανικών οίκων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. ι) Οι υπηρεσίες αποδελτίωσης τύπου και περιοδικών. κ) Γενικά οι υπηρεσίες και η εμπορία προϊόντων σχετικά με την προώθηση, προβολή, επικοινωνία και τη διαφήμιση. λ) Η κατασκευή ψευδοκοσμημάτων, απομιμήσεων κοσμημάτων και η εμπορία αυτών. μ) Το Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά. ν) Το λιανικό εμπόριο ειδών διακόσμησης, κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοιων ειδών. ξ) Το λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων καρτών επίσκεψης και συναφούς διαφημιστικού υλικού (φυλλαδίων, καταλόγων κ.α.) καθώς και εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών.

2) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συστήνει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **τριάντα (30) έτη,** άρχισε δε από την ημέρα που δημοσιεύθηκε περίληψη του αρχικού Καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.) και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα τέσσερα (2034).

2.- Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που θα ληφθεί πριν την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΟΙ

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια – Μερίδες συμμετοχής

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **είκοσι χιλιάδες δέκα (20.010,00) ευρώ,** διαιρούμενο σε εξακόσια εξήντα επτά **(667) εταιρικά μερίδια,** ονομαστικής αξίας τριάντα **(30) ευρώ το καθένα,** ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του εταίρου.

Ο μοναδικός εταίρος **Βασίλειος Γουλιέλμος του Φραγκίσκου,** κατέβαλε είκοσι χιλιάδες δέκα (20.010) ευρώ και κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, ήτοι εξακόσια εξήντα επτά **(667)** εταιρικά μερίδια, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

Άρθρο 6ο

Αύξηση – Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου

1.- Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου, περιβαλλομένης τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2.- Σε καμία περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ και τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) Ευρώ το καθένα.

3.- Εφόσον επέλθει αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και σε άλλη περίπτωση, η μείωση αυτού είναι δυνατή μόνο υπό τις προϋποθέσεις και διατυπώσεις των άρθρων 41 και 42 του Ν.3190/1955.

4.- Τόσο η αύξηση όσο και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, που αποτελούν τροποποιήσεις της εταιρικής σύμβασης, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 7ο

Εταιρικά Μερίδια

1.- Τα εταιρικά μερίδια που ανήκουν στο μοναδικό εταίρο της εταιρείας αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

2.- Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνον απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3.- Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από έναν αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιο εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους. Στην περίπτωση αυτή, κάθε ένας από αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει το εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας.

Άρθρο 8ο

Συμπληρωματικές Εισφορές

Για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον Ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το έκτακτο αποθεματικό, και σε περίπτωση ανεπαρκείας αυτού, από το τακτικό αποθεματικό, ο εταίρος υποχρεούται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, οι οποίες όμως δεν μπορούν να υπερβαίνουν το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς, δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων. Κατά τα λοιπά και ειδικότερα όσον αφορά στις συνέπειες σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών, θα εφαρμοσθούν τα άρθρα 36 και 37 του Ν 3190/55.

Η εκπλήρωση των εκ του παρόντος άρθρου υποχρεώσεων του εταίρου δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 9ο

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της εταιρείας και μόνον δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, τηρουμένων των διατυπώσεων που προβλέπει ο νόμος 3190/1955, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

Ο εταίρος μπορεί με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε τρίτα πρόσωπα, οπότε η εταιρεία παύει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και καθίσταται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3190/1955 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 10ο

Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι: α) η Συνέλευση των εταίρων και β) ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές αυτής.

Άρθρο 11ο

Συνέλευση

1.- Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55, όπως ισχύει. Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από το μοναδικό εταίρο αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α

του Ν.319011955, το οποίο έχει προστεθεί με το άρθρο 2 του Π.Δ.279/8-7-1993.

2.- Η Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των καθαρών κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ 'ιδίαν εταίρων, για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση και κατά την λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για το διορισμό ή την ανάκληση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 419/10-121986 και 279/27-7-1993 και ισχύει ή από το παρόν Καταστατικό.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικά προσυπογραφόμενα αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 12°

Σύγκληση Συνελεύσεως

1.- Η Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες από τη ημέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1955. Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο. Η αντιπροσώπευση του εταίρου στη Συνέλευση

μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

2.- Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου της εταιρείας, που ασκεί όλες τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, λαμβάνονται στη Συνέλευση και καταγράφονται στο ειδικό βιβλίο, περιληπτικά, τα δε πρακτικά υπογράφονται από αυτόν και προσυπογράφονται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

3.- Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, μη εφαρμοζομένου του εδαφίου τούτου στις περιπτώσεις των τρεχουσών πράξεων που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

4.- Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 13°

Διαχείριση – Εκπροσώπηση

1.- Η διαχείριση εν γένει των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται από το μοναδικό εταίρο της εταιρείας και διαχειριστή αυτής **Βασίλειο Γουλιέλμο του Φραγκίσκου** και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας.

2.- Ο διαχειριστής εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, ενεργώντας για λογαριασμό αυτής κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η υπογραφή του οποίου κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία.

3.- Ο διαχειριστής διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.

Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να διορίζει έναν αντιπρόσωπο και να τον εξουσιοδοτεί προκειμένου να

ασκεί εν όλω ή εν μέρει τα δικαιώματα που ανήκουν σε αυτόν από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4.- Η απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου περί διορισμού διαχειριστή καθώς και κάθε μεταβολή στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 14°

Εξουσίες Διαχειριστή

Ο διαχειριστής της εταιρείας έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στους σκοπούς της εταιρείας και αφορά στην πραγματοποίηση των σκοπών αυτών. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνωρίζει 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.

Ειδικότερα ο διαχειριστής:

Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη Αρχή, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στα Τελωνεία όλης της χώρας, στους Λιμένες και τα Αεροδρόμια, σε κάθε ασφαλιστικό Οργανισμό και Ταμείο και γενικά σε κάθε Οργανισμό και Αρχή. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, Ποινικό, Πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και κάθε αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας, σε εκδικαστικές ενστάσεων επιτροπές, μη εξαιρουμένου του Άρειου Πάγου και του Συμβουλίου

Επικρατείας. Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας. Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα. Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία. Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις σε σχέση με τον σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Υποθηκεύει, εγγράφει προσημειώσεις ή ενεχυριάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και επ' ονόματι της εταιρείας. Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές. Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων και εντολές παραδόσεως. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και σε κάθε Επιμελητήριο. Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, σε Τράπεζες, στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες, ανεξαρτήτων ποσού, ως και εισπράττει οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό Ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις.

Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Μισθώνει κινητά και ακίνητα στο

όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό, της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση συμβάσεως εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας. Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας, προτείνει, διαπραγματεύεται και αποδέχεται συμβιβασμούς εξώδικους και δικαστικούς. Παραλαμβάνει κοινοποιούμενα έγγραφα. Ενεργεί γενικά και ειδικά όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχειρίσεως των υποθέσεων της εταιρείας, εκτελεί όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις και τηρεί τα βιβλία, καταστάσεις, ισολογισμούς που ορίζει ο Νόμος, ενεργεί απογραφές, συγκαλεί τις Συνελεύσεις του μοναδικού εταίρου και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που αναφέρεται στον σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε την εταιρεία με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία και όλα τα ανωτέρω χωρίς περιορισμό. Η άνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική για τον διαχειριστή της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης με το παρόν Καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως σε κάθε περίπτωση η οποία ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Ο διαχειριστής δύναται κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα μη εταίρους ή και υπαλλήλους της εταιρείας για την εκτέλεση όλων ή μερικών από τις αρμοδιότητες

και εξουσίες που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό, με την απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση ότι η εξουσιοδότηση θα περιβάλλεται τον τύπο που απαιτεί η επιχειρητέα πράξη.

Άρθρο 15ο

Τήρηση Υποχρεωτικών Βιβλίων

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία εκτός από τα επιβαλλόμενα από άλλους Νόμους, θεωρημένα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.:

α) το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας του, οι εισφορές, το ύψος της μερίδος συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια αυτού, καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές στο πρόσωπο του εταίρου ή της μερίδος συμμετοχής αυτού στην εταιρεία.

β) το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τις Συνελεύσεις, και

γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή, οι οποίες και πρέπει να υπογράφονται από αυτόν.

Άρθρο 16ο

Ευθύνη Διαχειριστή

1.- Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση της εταιρείας, του εταίρου και κάθε τρίτου για παράβαση του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας ή για πταίσματα του ως προς τη διαχείριση της εταιρείας.

2.- Αξίωση αποζημίωσης του εταίρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφ’ όσον η Συνέλευση του εταίρου απέρριψε πρόταση για την έγερση αγωγής εκ μέρους της εταιρείας ή εφ όσον δεν λήφθηκε απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογη προθεσμία.

Άρθρο 17ο

Ανάκληση Διαχειριστή

Η ανάκληση του διαχειριστή μπορεί να γίνει με απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου οποτεδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 18ο

Απογραφή – Ισολογισμός – Αποθεματικό

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της καταχωρήσεως του Καταστατικού αυτού στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας και της δημοσιεύσεως περιλήψεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006).

Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσεως, ο διαχειριστής της εταιρείας είναι υποχρεωμένος να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή τους.

Με βάση την απογραφή, ο διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (ισολογισμός, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα).

Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, και 43 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύουν.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται

αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως 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. 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 Ν.3190/55.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως το τακτικό αποθεματικό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 19ο

Κέρδη και Ζημίες

Ο μοναδικός εταίρος της εταιρίας μετέχει στα κέρδη και στις ζημίες της εταιρείας κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

Άρθρο 20ο

Απολήψεις Εταίρου

Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της εταιρίας, έναντι των κερδών και με χρέωση των εταιρικών του μεριδίων, ο μοναδικός

εταίρος δικαιούται σε απόληψη που καθορίζεται κάθε φορά από την Συνέλευση (οι εξουσίες της οποίας ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο αυτής). Τα ποσά που λαμβάνονται από το μοναδικό εταίρο, κατά το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης θα συμψηφίζονται με τα κέρδη της μερίδας του.

Άρθρο 21ο

Δικαιώματα στα κέρδη

1.- Στο μοναδικό εταίρο ανήκουν τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό.

2.- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύψαντα κατά τη λήξη της εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα κέρδη, κάθε εξόδου και ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων, την κράτηση για το αποθεματικό και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, όπως προβλέπονται από τους σχετικούς Νόμους.

3.- Ο εταίρος έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση, ο ίδιος ή με αντιπρόσωπο του εγγράφων εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό, της δραστηριότητας και της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας να εξετάζει τα βιβλία και άλλα έγγραφα της εταιρείας και να ζητά με έξοδα του αντίγραφα βιβλία της εταιρείας και τα πρακτικά.

Άρθρο 22ο

Δάνεια του Εταίρου στην Εταιρεία

Απαγορεύεται να δανείζει ο εταίρος την εταιρεία, με εμπράγματη ασφάλεια των πραγμάτων της εταιρείας. Κάθε σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, παρά την απαγόρευση είναι άκυρη.

Η εξόφληση από την εταιρεία στον εταίρο των δανείων του, θα θεωρείται ότι δεν έγινε, εάν με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται εξ ολοκλήρου ή μερικά η ικανοποίηση κατά τον χρόνο αυτό, δανειστών της εταιρείας.

Σε περίπτωση που λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι απαιτήσεις του εταίρου από δάνεια, ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 23ο

Τροποποίηση της Εταιρικής Συμβάσεως

Η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως γίνεται μόνο με απόφαση της Συνελεύσεως του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 Ν. 3190/1955 και υποβάλλεται στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της συμβάσεως, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 24ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό, β) με απόφαση του μοναδικού εταίρου που εκπροσωπεί ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2.- Η εταιρεία δεν λύεται με το θάνατο του μοναδικού εταίρου, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει με τη συμμετοχή των κληρονόμων του, οι οποίοι υποκαθίστανται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του θανόντος εταίρου, με τη ρητή υποχρέωση των κληρονόμων να ορίσουν μέσα σε ένα (1) μήνα από το θάνατο του, έναν από αυτούς ως εκπρόσωπό τους.

3.- Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ο Νόμος αυτός ισχύει σήμερα.

4.- Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως.

Μέχρι το πέρας της εκκαθαρίσεως, η εταιρεία θεωρείται ότι εκαξολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως, η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται από τώρα και με το παρόν, ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της εταιρείας Γουλιέλμος Βασίλειος του Φραγκίσκου, με όλες τις αρμόδιες που ορίζει ο Νόμος, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος ασκήσεως της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Για την ανάκληση του εκκαθαριστή εφαρμογή έχουν τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 47 παράγραφοι 2,3 και 4 του Ν.3190/1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Εφ' όσον η εκκαθάριση συνεχίζεται, ο εκκαθαριστής υποχρεώνεται να καταρτίζει κάθε χρόνο ισολογισμό.

Ο εκκαθαριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα υπογράφει γι' αυτήν, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική

επωνυμία με την προσθήκη της φράσεως «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» και γενικά θα ενεργεί κάθε πράξη που ορίζεται από τον Νόμο, μέχρι να περαιωθεί η εκκαθάριση.

Ο εκκαθαριστής πρέπει να περαιώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να περαιωθούν και τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργεί και νέες πράξεις.

Μετά την περαίωση της εκκαθαρίσεως, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον δημοσιεύει στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25°

1.- Εταίρος στην Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητος, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

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

3.- Για περιπτώσεις, θέματα και όρους που δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, ή δεν έχουν ρυθμιστεί λεπτομερώς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, και τούτου σιγούντος, οι γενικές διατάξεις περί Εταιρειών, αναλόγως εφαρμοζομένων και των συμπληρωματικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Άπαντες οι όροι και οι διατάξει του παρόντος καταστατικού δεσμεύουν τους διαδόχους του μοναδικού εταίρου και είναι αυτοδικαίως έγκυροι και ισχυροί έναντι τούτων, πρέπει δεν να ερμηνεύονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και η κατά τον καλύτερο τρόπο διασφάλιση των καλώς εννοουμένων συμφερόντων αυτής.

Τέλος ο συμβαλλόμενος δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 673/11-1-2005 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Γιαννακούλη, όπως αυτό μέχρι σήμερα έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί κατά τα ανωτέρω.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Κατά ρητή δήλωση του συμβαλλόμενου σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δώδεκα (12) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 206,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 49,44 (ήροι ευρώ 260,44). Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο συμβαλλόμενος, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**