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

Αθήνα,15/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1543664

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **AUTOSPORT L.T.D. ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2740601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1741492**, η υπ'αριθ **4099- 26/02/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΠΟΤΣΗ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **15/02/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,** το διακριτικό τίτλο **AUTOSPORT L.T.D. ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2740601000.**

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 -4099-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Τρίτη , στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο κτιρίου στην οδό Κονδύλη αρ. 1,παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αμαρουσίου με έδρα το Μαρούσι και κάτοικο Βριλησσίων Αττικής ΣΟΦΙΑ σύζυγο Αλέξανδρου ΜΠΟΤΣΗ το γένος Γεωργίου ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ , με Α.Φ.Μ 041424650 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου , η μη εξαιρούμενη από το νόμο

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΚΙΑ του Γεράσιμου και της Αικατερίνης , έμπορος και κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής επί της οδού Λ. Μαρκοπούλου -28ης Οκτωβρίου κατά δήλωσή της, που γεννήθηκε στις 12-6-1990 στο Μαρούσι Αττικής , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΒ 572666/6-12-2006 του Τ.Α Μαρκοπουλου Αττικής, με Α.Φ.Μ 151014671 Δ.Ο.Υ Κορωπίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας και αφού δήλωσε υπεύθυνα κατά το ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία της είναι η παραπάνω , ζήτησε την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε συμφώνησε και αποδέχθηκε τα ακόλουθα :

Οτι τυγχάνει μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ** ,

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης » και διακριτικό τίτλο αυτής « AUTOSPORT L.T.D Μ.Ε.Π.Ε». , έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αμαρουσίου και ειδικότερα το επί της Λεωφόρου Κηφισιάς αριθμός 147 ακίνητο. Η εταιρεία έχει Α.Φ.Μ 095705243 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου και αριθμό ΓΕΜΗ 00 2740601000

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσόν των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ , το οποίο διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και αντιστοιχεί σε μία (1) μερίδα συμμετοχής.

Μοναδική εταίρος είναι η ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΚΙΑ του Γεράσιμου , η οποία μετέχει με μία μερίδα και χίλια (1000) εταιρικά μερίδια.

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε αρχικά ως πολυπρόσωπη ΕΠΕ με το υπ' αριθμόν **5163/12-12-1997 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Κωνσταντίνου Μητρέλη** , το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 514 και ειδικό 132/1997 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **213/15-1-1998 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ)** ,αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ αριθμόν 3820/2017 συμβόλαιό μου, με το οποίο συνεστήθη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ , ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»** , με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου και ειδικότερα το επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 147 κατάστημα με Α.Φ.Μ 095705243 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου με αριθμό ΓΕΜΗ 2740601000.

Στη συνέχεια **α) με το υπ' αριθμόν 6222/17-12-1998 συμβόλαιο του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου** , το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 13810 και ειδικό 9717 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **9975/ 30-12-1998 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ)** ,αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο ίδιο ως άνω συμβόλαιό μου ,τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού ., ως προς τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας από " AUTOSPORT E.Π.E» και στην αγγλική «AUTOSPORT L.T.D» σε « SUPER SPORT RACING L.T.D .» **β) με το υπ' αριθμόν 10.958 /30-12-2003 συμβόλαιο του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου** , το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 61 και ειδικό 28 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 62/2004 **ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ)** ,αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ αριθμόν 3820/2017 συμβόλαιό μου ,τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού , που αφορά την έδρα της εταιρείας και ορίστηκε έδρα αυτής ο Δήμος Αμαρουσίου και ειδικότερα το επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 147 κατάστημα και μετατράπηκε το εταιρικό κεφάλαιο και η αξία των εταιρικών μεριδίων σε ευρώ σύμφωνα με το Νόμο αυξάνοντας ταυτόχρονα το κεφάλαιο προς στρογγυλοποίηση το οποίο διαμορφώθηκε σε τριάντα χιλιάδες ευρω (30.000) , το οποίο διαιρείται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα στο οποίο , οι τότε εταίροι συμμετείχαν ως ακολούθως. α) ο εταίρος Γεράσιμος Κάκιας του Δημητρίου κατέβαλε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και μετείχε στην εταιρεία με τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια β) ο εταίρος Ζαχαρίας Κλάδης του Διονυσίου κατέβαλε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ και μετείχε στην εταιρεία με (150)

εταιρικά μερίδια , γ) η εταίρος Ανδριάνα Κάκια κατέβαλε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ και μετείχε στην εταιρεία με (150) εταιρικά μερίδια ,δ) ο εταίρος Ευάγγελος Γονατάς κατέβαλε έξι χιλιάδες (6.00) ευρώ και μετείχε στην εταιρεία με (200) εταιρικά μερίδια ε) η εταίρος Αικατερίνη Τρομπονή κατέβαλε τρεΐς χιλιάδες (3.00) ευρώ και μετείχε στην εταιρεία με (100) εταιρικά μερίδια.

Ακολούθως **με το υπ' αριθμόν 16543/29-1-2015 συμβόλαιο του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου** , το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 24-2-2015 με ΚΑΚ 333472 , η εκ των εταίρων Αικατερίνη Τρομπονή μεταβίβασε τα ανήκοντα σε αυτήν (100) εταιρικά μερίδια προς τον εταίρο Γεράσιμο Κάκια και απεχώρησε από την εταιρεία, ο εκ των εταίρων Ευάγγελος Γονατάς από τα ανήκοντα σε αυτόν 200 εταιρικά μερίδια , μεταβίβασε προς τον εταίρο τα δέκα (10) και προς τον εταίρο Ζαχαρία Κλάδη τα (190) εταιρικά μερίδια και αποχώρησε από την εταιρεία και η εκ των εταίρων Ανδριάνα Κάκια , μεταβίβασε προς τον εταίρο Ζαχαρία Κλάδη τα ανήκοντα σε αυτήν (150) εταιρικά μερίδια και αποχώρησε από την εταιρεία ,καθισταμένων με τον τρόπο αυτό μοναδικών εταίρων της άνω εταιρείας των 1) Γεράσιμου Κάκια του Δημητρίου , ο οποίος κατέβαλε (15.300) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με (510) εταιρικά μερίδια και 2) του Ζαχαρία Κλάδη του Διονυσίου, ο οποίος κατέβαλε (14.700) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με (490) εταιρικά μερίδια, τροποποιήθηκε αναλόγως το άρθρο 6 του καταστατικού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο , το άρθρο 2 του καταστατικού που αφορά τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας , ο οποίος μετατράπηκε από « SUPER SPORT

RACING L.T.D»σε «AUTOSPORT L.T.D» και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αρ. καταχώρησης 333472 στις 24-2-2015.

Ακολούθως με το υπ αριθμόν 3820/2017 συμβόλαιό μου που καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδ. Αριθμό καταχώρησης . Γ.Ε.ΜΗ. 973877, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 799591/12-4-2017 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό ,έγινε μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων από όλους τους εταίρους στην εμφανισθείσα στο παρόν Μαρίνα Κάκια ώστε στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας μετέχει πλέον μόνη εταίρος η ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΚΙΑ με ποσοστό 100% και έχει στην πλήρη κυριότητά της χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, **η εταιρεία μετετράπη σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με την αντίστοιχη τροποποίηση** των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας που αφορούν α) το εταιρικό κεφάλαιο το οποίο ορίζεται σε ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000,00) και διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα , η δε Μαρίνα Κάκια έχει στην πλήρη κυριότητά της τα χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας , η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας που αφορά την επωνυμία της εταιρείας , λόγω της περιελεύσεως όλων των εταιρικών μεριδίων στην πλήρη κυριότητα μιάς και μόνου εταίρου και την μετατροπή αυτής σε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε . , β) τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και τον διορισμό , εξουσία και ανάκληση των διαχειριστών και γ) την διάρκειά της σε δέκα πέντε (15) χρόνια και τέλος η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ως Μονοπρόσωπης πλέον Ε.Π.Ε Σύμφωνα δε με υπεύθυνη δήλωση της εδώ εμφανισθείσης , η ως άνω εταιρεία δεν λύθηκε ούτε κηρύχθηκε σε κατάσταση

πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ούτε περαιτέρω το καταστατικό της τροποποιήθηκε έως και σήμερα.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η συμβαλλόμενη, κατόπιν της από 15-2-2019 έκτακτης Γ.Σ της άνω εταιρείας και του υπό την ίδια ημερομηνία συνταγέντος πρακτικού της , υπογεγραμμένου και από εμένα τη Συμβολαιογράφο , επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν αλλά και σε αυτόκλητη Γενική Συνέλευση ενώπιόν μου , αποφάσισε την επέκταση αντικειμένου δραστηριότητας της εταιρείας προσθέτοντας στον σκοπό αυτής τις εξής ακόμη δραστηριότητες 1. Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Κοσμημάτων και 2. Ενοικιάσεις και Εμπορία σκαφών , με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω η εμφανισθείσα μοναδική εταίρος της άνω εταιρείας δηλώνει ότι τροποποιεί το άρθρο 2 του καταστατικού, που αφορά τον σκοπό , προσθέτοντας σε αυτό και τις ανωτέρω δραστηριότητες ,ορίζοντας ότι το άρθρο αυτό θα έχει πλέον ως εξής

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1)Η εμπορία εισαγωγή –εξαγωγή αυτοκινήτων καθώς και ανταλλακτικών , αξεσουάρ και συναφών ειδών αυτοκινήτων παντός τύπου.

2)Κάθε άλλη συναφής εργασία

3)Χονδρικό και λιανικό εμπόριο κοσμημάτων

4)Ενοικιάσεις και εμπορία σκαφών.

Προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία δύναται να συνιστά μετά φυσικών ή νομικών προσώπων, εταιρείες παντός τύπου , όπως επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μέλλουσες να συνταθούν και να επιδιώκουν τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό.

Η εμφανισθείσα δηλώνει ; ότι εκτός της άνω τροποποίησης ουδεμία άλλη επέρχεται μεταβολή στο καταστατικό , το περιεχόμενο του οποίου παραμένει ως ακριβώς έχει , έγκυρο και ισχυρό και το οποίο σε **κωδικοποιημένο κείμενο έχει ως εξής**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται κατά μετατροπή από πολυπρόσωπη, ΜΟΝΟΠΡΌΣΩΠΗ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης , που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις διατάξεις του ν. 3190/55 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται **σε «ΕΜΠΟΡΙΚΗ , ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης »** και ο διακριτικός τίτλος αυτής « AUTOSPORT L.T.D Μ.Ε.Π.Ε».

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εμπορία εισαγωγή –εξαγωγή αυτοκινήτων καθώς και ανταλλακτικών , αξεσουάρ και συναφών ειδών αυτοκινήτων παντός τύπου.
2) Κάθε άλλη συναφής εργασία
3) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο κοσμημάτων

4) Ενοικιάσεις και εμπορία σκαφών.

Προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία δύναται να συνιστά μετά φυσικών ή νομικών προσώπων, εταιρείες παντός τύπου , όπως επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μέλλουσες να συνταθούν και να επιδιώκουν τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αμαρουσίου , και ειδικότερα το επί της Λεωφόρου Κηφισιάς αριθμός 147 ακίνητο. Η εταιρεία μπορεί να μισθώνει και να χρησιμοποιεί για γραφεία της και καταστήματα και χώρους ευρισκόμενους και σε άλλα σημεία του Νομού Αττικής ,να ιδρύει Υποκαταστήματα ή γραφεία και να μεταφέρει την έδρα της και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας καθώς και στο εξωτερικό καθορίζοντας τις εργασίες καθενός από αυτά και τα της λειτουργίας τους ,με απόφαση της γενικής συνέλευσης., σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι δεκαπενταετής (15ετης) , η οποία αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από 15 έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσόν των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ , το οποίο διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και αντιστοιχεί σε μία (1) μερίδα συμμετοχής.

Μοναδική εταίρος είναι η ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΚΙΑ του Γεράσιμου , η οποία μετέχει με μία μερίδα και χίλια (1000) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από την μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο περιληπτικά, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για ίδρυση καταστημάτων και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό γ) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, δ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, ε) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά

τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, στ) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τη διαχειρίστρια και μοναδική εταίρο με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1955.

Εφόσον είναι σύμφωνη η μοναδική εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Τη διαχείριση εν γένει των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρίας επί των δικαστηρίων και εξώδικη αναλαμβάνει με το παρόν η μοναδική εταίρος αυτής , ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΚΙΑ του Γεράσιμου και της Αικατερίνης, η οποία διαχειρίζεται την εταιρία και εκπροσωπεί αυτήν σε κάθε Δικαστήριο

οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το συμβούλιο της Επικρατείας , στα φορολογικά δικαστήρια και τις εκδικαστικές επιτροπές , καθώς και σε κάθε διοικητική , οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο , ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις , εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης , διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης .

Πράξεις των διαχειριστών ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία από το άρθρο 8 απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει . Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο , δημόσιο ταμείο , οργανισμό τράπεζα κτλ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις .

2. Η άνω διαχειρίστρια δικαιούται να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων της εν όλω ή εν μέρει σε άλλο πρόσωπο της εκλογής και εμπιστοσύνης της με Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχειρίστρια, με την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής τού εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 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 Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ τού μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάσει την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις τού διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική

όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από την μοναδική εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της

εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται η ανωτέρω διοριζόμενη διαχειρίστρια, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο τού εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.Τέλος η συμβαλλόμενη δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του καταστατικού.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε 8 φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εκατόν εξήντα δύο (162,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ τριάντα οκτώ και 0,88 (38,88) ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, στην συμβαλλόμενη, η οποία το άκουσε, βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ