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, 11/06/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1568984

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΦΙΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΦΙΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8717301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1762465**, η υπ' αριθ. **7429-07/06/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΣΑΝΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ, **αναβίωσε**, τροποποιήθηκε το **άρθρο 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΦΙΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΦΙΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8717301000**.

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 7429

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα στις επτά (7) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019) ημέρα Παρασκευή, στο Συμβολαιογραφείο μου που με στοιχεία Α8 βρίσκεται στον πρώτο (Α) όροφο του επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αριθ. 40 Εμπορικού Κέντρου με την επωνυμία «ΑΙΘΡΙΟ», ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΣΑΝΙΔΑ του Ευαγγέλου, κατοίκου Μελισσίων, με ΑΦΜ 032146923, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο **ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΦΙΛΗΣ** του Αθανασίου και της Μαρίας, Ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Νίκης αριθ. 16, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΖ.098703 που εκδόθηκε στις 29/10/2007 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 069213070, της Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Ο συμβαλλόμενος στο παρόν δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία

"ΦΙΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" με διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ». με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου (Α.Φ.Μ. 998012093 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου).

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί αρχικά από τους 1)Αθανάσιο Φίλη του Θεοφάνη, 2)Θεοφάνη Φίλη του Αθανασίου και 3)Ελένη Φίλη του Αθανασίου δυνάμει του υπ' αριθμ. **13995/26-1-2009** συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Ειρήνης Χρα-Κωνσταντινίδου που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 3446 και Ειδικό 1031/2009 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 1583/27-2-2009 Φ.Ε.Κ. κεφάλαιο ευρώ τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (4.800) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και σκοπό τον αναφερόμενο στο άνω καταστατικό, το οποίο στην συνέχεια τροποποιήθηκε 1)με το υπ' αριθ. **5389/14-12-2011** συμβόλαιό μου δωρεάς εταιρικών μεριδίων-μετατροπής σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και κωδικοποίηση καταστατικού, με μοναδικό εταίρο τον Αθανάσιο Φίλη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ. Γενικό 20790 και Ειδικό 5814/11 και σε περίληψη στο υπ' αριθ. 13390/20-12-2011 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθ. 5696/14-12-2012 συμβόλαιό μου και **2)με το υπ'αριθ. 5696/14-12-2012** συμβόλαιό μου με το οποίο ο μόνος εταίρος Αθανάσιος Φίλης μεταβίβασε όλα τα εταιρικά του μερίδια και την μοναδική εταιρική του μερίδα στον Θεοφάνη Φίλη και αποχώρησε από την εταιρεία.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, ο εμφανισθείς, του παρόντος επέχοντος θέση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς παρίσταται ο μόνος εταίρος που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, ορίζει ότι η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για δέκα (10) χρόνια, υπολογιζομένης της παράτασης αυτής από την τυπική λήξη, ήτοι από 26/1/2019, και δηλώνει ότι η εταιρεία ουδέποτε διέκοψε τις εργασίες της, ούτε έγινε οποιαδήποτε πράξη έναρξης εκκαθάρισης ή διανομής της εταιρικής περιουσίας της. Κατόπιν τούτου, τροποποιεί το άρθρο 4 του καταστατικού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Τέλος ο συμβαλλόμενος δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 13995/26-1-2009 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Ειρήνης Χρα-Κωνσταντινίδου, όπως τροποποιημένο κατά τα ανωτέρω ισχύει το οποίο κωδικοποιημένο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΦΙΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"** με διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται "FILIS FINANCE ONLY PARTNER LTD".

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου (Γραφεία επί της οδού Μητροπόλεως αριθ. 43). Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.Παροχή συμβουλευτικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 2. Παροχή υπηρεσιών σε θέματα διαδικασιών ίδρυσης, σχεδιασμού, διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, 3. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, 4. Οργάνωση επιστημονικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 5.Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, 6.Η εκμετάλλευση προγραμμάτων Θεαμάτων, έρευνα αγοράς, μελέτη, οργάνωση και εκτέλεση για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων συστημάτων προώθησης και ελέγχου πωλήσεων, 7.Επίδειξη κάθε μορφής καλλιτεχνικής Συλλογής, 8.Εμπορία οποιονδήποτε προϊόντων, ειδών, εμπορευμάτων συναφών με την διεκπεραίωση των σκοπών 9.Κάθε άλλη παρόμοια ή συναφής προς τις προαναφερθείσες δραστηριότητες. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία δύναται 1.να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε 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. 2.Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). 3.Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή καταστήματα λιανικής πώλησης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 4.Να αντιπροσωπεύει οποιονδήποτε οίκο του εσωτερικού ή του εξωτερικού στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (4.800), το οποίο κατά ρητή βεβαίωση τού εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Ο μοναδικός εταίρος, Θεοφάνης Φίλης, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (4.800) και ανέλαβε και τα εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

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 τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις τού μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, 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 διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) 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, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή 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. 3190/1930.

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός 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, με απλή εξουσιοδότηση που θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 9

Α. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον **Αθανάσιο Φίλη** χωρίς αμοιβή, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης (π.χ. προσλήψεις, απολύσεις προσωπικού, προμήθειες κλπ), η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης, θα εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου ή Αρχής

Β. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος Ενδεικτικά να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις, θα εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί αξιόγραφα και οποιασδήποτε φύσης πιστωτικούς τίτλους (και άϋλους), θα συνάπτει δάνεια, θα μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα, θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και γενικά θα πράττει κάθε ενέργεια ρητά ή όχι αναφερόμενη στο παρόν, η οποία να εξυπηρετεί την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

Γ. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με απλή εξουσιοδότηση που θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαχειριστή, ο οποίος θα ασκεί εν όλω ή εν μέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διαχειριστή, καθώς και να τον ανακαλεί με τον ίδιο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του 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. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2012.

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 τον μοναδικό 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

1. 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 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, 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 ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής, **Αθανάσιος Φίλης**, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του 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.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση τού συμβαλλομένου σύμφωνα με το Ν. 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 έξι (6) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4 ευρώ για το πρωτότυπο και 4 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2)

αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 119,35. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 28,64.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(υπογραφή)

Χρυσούλα Σανιδά
Δημόσια συμβολαιογράφος
Μαρούσι, ...
Η Συμβολαιογράφος