ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 210-3617213
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,18/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1595499

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΙΝΟΚΟΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΟΙΝΟΥ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΙΝΟΚΟΣΜΟΣ ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6154601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1795695**, η υπ' αριθ. 17796 / 12/07/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΟΚΚΟΣΗ - ΜΟΛΟΧΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 10/07/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΟΙΝΟΚΟΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΟΙΝΟΥ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο ΟΙΝΟΚΟΣΜΟΣ ΜΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6154601000.

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 - 17.796 -

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ (αφορά την επέκταση του σκοπού της)

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.-

Στην Αθήνα σήμερα **στις δώδεκα (12) Ιουλίου** του δύο χιλιάδες δεκαεννέα **(2019) έτους,** ημέρα Παρασκευή και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 22, παρουσιάστηκε σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΑΡΙΑ σύζυγο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΚΚΟΣΗ, το γένος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΛΟΧΤΟΥ**, με έδρα στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 043025910 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από το Νόμο: **Δημήτριος Νομίδης του Κωνσταντίνου και της Γραμματικής**, έμπορος, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1957 και κατοικεί στον Βύρωνα Αττικής, οδός Γραβιάς, αριθμός 10, κάτοχος του ΑΕ. 041519/29-1-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βύρωνος, με Α.Φ.Μ. 025959981 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνος, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν **αφενός** ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Paulim S.A." (Παολίμ Ες Εϊ), Μοναδικής Εταίρου της παρακάτω Μον.ΕΠΕ**, και**

αφετέρου ως Διαχειριστής **της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** με την επωνυμία "Οινόκοσμος Εμπορική, Εισαγωγική, Εξαγωγική Οίνου, Αλκοολούχων Ποτών και Τροφίμων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΟΙΝΟΚΟΣΜΟΣ ΜΕΠΕ", με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός Ιάμβης, αριθμός 12 και Βελλερεφόντου, Τ.Κ. 10443, με Α.Φ.Μ. 999468555 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006154601000 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με Διαχειριστή τον Δημήτριο Νομίδη του Κωνσταντίνου, και με εταιρικό κεφάλαιο ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (1.567.980,00) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι (52.266) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το σύνολο του οποίου έχει καταβληθεί από την μοναδική εταίρο "Paulim S.A." στο Ταμείο της εταιρείας.-

Η Μοναδική εταίρος της ως άνω Μονοπρόσωπης ΕΠΕ, ήτοι η αλλοδαπή Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Paulim S.A." (Παολίμ Ες Εϊ), συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, εδρεύει στο Λουξεμβούργο, στην διεύθυνση 6, rue Heinrich Heine (οδός Χένριχ Χέιν 6), L-1720 Λουξεμβούργο, με Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα: 999076535, της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, με το από 28 Οκτωβρίου 2002 Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της άνω εταιρείας του Συμβολαιογράφου Αλφόνς Λεντς (Alphonse Lentz),

που δημοσιεύθηκε στη "Memorial C", την 28 Νοεμβρίου 2002 με αριθμό 1701, έχει τελευταία τροποποίηση με συμβολαιογραφική πράξη με αριθμό 1712/13-9-2006, και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου, στο Τμήμα Β, με αριθμό 89596, όπως προκύπτει από τα κάτωθι έγγραφα **που προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου,** συντεταγμένα στην Αγγλική γλώσσα μετά της στην Ελληνική γλώσσα νόμιμης μετάφρασής τους, ήτοι**: α) Το από 21-11-2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ** της δεόντως διορισθείσης Συμβολαιογράφου στο Λοξεμβούργο, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου κ. Cosita DELVAUX (Κοσίτα Ντελβό), με το οποίο Πιστοποιείται και Βεβαιώνεται ότι: Η εταιρεία "Paulim S.A." έχει συσταθεί δεόντως με συμβολαιογραφική πράξη με αριθμό 1701/28-10-2002, έχει τελευταία τροποποίηση με συμβολαιογραφική πράξη με αριθμό 1712/13-9-2006, η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου, στο Τμήμα Β, με αριθμό 89596, επίσης βεβαιώνονται το μετοχικό της κεφάλαιο, ο σκοπός της, οι διευθυντές της εταιρείας Panagiotis Soldatos (Παναγιώτης Σολδάτος), Laurent Barnich (Λορέν Μπάρνιχ) και Rene Faltz (Ρενέ Φαλτζ), η θητεία των οποίων λήγει το 2021, και τέλος ότι η εταιρεία και το καταστατικό της συμμορφώνονται με τους τυπικούς και ουσιαστικούς κανόνες του Λουξεμβούργου όσον αφορά τις εμπορικές εταιρείες.- Το

εν λόγω Πιστοποιητικό φέρει την επισημείωση σύμφωνα με την από 5-10-1961 Σύμβαση της Χάγης υπ' αριθμόν V-20181121-173422 από 21-11-2019 του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, νόμιμα υπογεγραμμένο από τον Mario Wiesen (Μάριο Γουίζεν), Επιθεωρητή Γραφείου Διαβατηρίων, Θεωρήσεων και Νομιμοποιήσεων.-

β) Τα Πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας "Paulim S.A.", που πραγματοποιήθηκε την 4-6-2019 από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κ.κ. Panagiotis Soldatos (Παναγιώτης Σολδάτος), Laurent Barnich (Λορέν Μπάρνιχ) και Rene Faltz (Ρενέ Φαλτζ) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τον Συμβολαιογράφο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Delvaux Cosita (Ντελβό Κοσίτα), με την επισημείωση σύμφωνα με την από 5-10-1961 Σύμβαση της Χάγης υπ' αριθμόν V-20190627-216948 από 27-6-2019 του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, που έχει υπογραφεί από τον κ. Mario Wiesen (Μάριο Γουίζεν) Επιθεωρητή Γραφείου Διαβατηρίων, Θεωρήσεων και Νομιμοποιήσεων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, **με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο ως άνω εμφανισθείς για την τροποποίηση του καταστατικού και την υπογραφή του παρόντος.-**

γ) Τα Πληρεξούσιο της άνω εταιρείας "Paulim S.A.", από 4-6-2019 που υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους και Διευθυντές της, κ.κ. Laurent Barnich (Λορέν Μπάρνιχ) και Panagiotis Soldatos (Παναγιώτης Σολδάτος) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τον Συμβολαιογράφο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Delvaux Cosita (Ντελβό Κοσίτα), με την επισημείωση σύμφωνα με την από 5-10-1961 Σύμβαση της Χάγης υπ' αριθμόν V-20190627-216949 από 27-6-2019 του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, που έχει υπογραφεί από τον κ. Mario Wiesen (Μάριο Γουίζεν) Επιθεωρητή Γραφείου Διαβατηρίων, Θεωρήσεων και Νομιμοποιήσεων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, **με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο ως άνω εμφανισθείς Δημήτριος Νομίδης για την υπογραφή του παρόντος.-**

Ο παραπάνω εμφανισθείς Δημήτριος Νομίδης δήλωσε **ότι η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης** με την επωνυμία **"Οινόκοσμος Εμπορική, Εισαγωγική, Εξαγωγική Οίνου, Αλκοολούχων Ποτών και Τροφίμων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο "ΟΙΝΟΚΟΣΜΟΣ ΜΕΠΕ", με Μοναδική εταίρο την απ' αυτόν νόμιμα εκπροσωπούμενη, κατά τα άνω, αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

"Paulim S.A." (Παολίμ Ες Εϊ), **νόμιμα συστάθηκε** με το υπ' αριθμόν 2652/15-2-2005 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Κομνηνού που δημοσιεύθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 2535 και ειδικό 743 στις 17-2-2005 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1156/22-2-2005 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ) **και τροποποιήθηκε:**

α) με το υπ' αριθμόν 2784/11-7-2005 συμβόλαιο (αύξηση εταιρικού κεφαλαίου) του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Κομνηνού, που δημοσιεύθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 10795 και ειδικό 2911 στις 22-7-2005 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8244/26-7-2005 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ),

β) με το υπ' αριθμόν 6222/22-3-2006 συμβόλαιο (αύξηση εταιρικού κεφαλαίου) του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαράλαμπου Διονυσίου Μαρίνου, που δημοσιεύθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 4801 και ειδικό 1341 στις 29/3/2006 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2159/29-3-2006 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ),

γ) με το υπ' αριθμόν 6361/13-7-2006 συμβόλαιο (αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, διεύρυνση εταιρικών σκοπών και κωδικοποίηση) του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαράλαμπου Διονυσίου Μαρίνου, που δημο-

σιεύθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 11818 και ειδικό 3264 στις 25/7/2006 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8192/26-7-2006 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε-ΠΕ), και τέλος

δ) με το υπ' αριθμόν 6821/9-10-2007 συμβόλαιο (αύξηση εταιρικού κεφαλαίου) του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαράλαμπου Διονυσίου Μαρίνου, που δημοσιεύθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 17532 και ειδικό 4903 στις 24/10/2007 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12439/25-10-2007 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ). Όλα τα άνω ΦΕΚ προσαρτώνται στην παρούα πράξη μου.

Κατά ρητή δήλωση του παραπάνω εμφανισθέντος, το καταστατικό της εταιρείας δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, η δε εταιρεία δεν έχει τεθεί σε κατάσταση εκκαθάρισης, πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

Ότι, η αλλοδαπή Ανώνυμη Εταιρεία "Paulim S.A." (Παολίμ Ες Εϊ), όπως παρίσταται, μοναδική εταίρος της **Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** με την επωνυμία **"Οινόκοσμος Εμπορική, Εισαγωγική, Εξαγωγική Οίνου, Αλκοολούχων Ποτών και Τροφίμων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"ΟΙΝΟΚΟΣΜΟΣ ΜΕΠΕ" αποφάσισε όπως προκύπτει: α)** από το άνω αναφερόμενο και στο παρόν

προσαρτώμενο Πρακτικό του Δ.Σ. της 4ης Ιουνίου 2019 (της αλλοδαπής εταιρείας) **και β)** από το προσαρτώμενο στο παρόν από 10 Ιουλίου 2019 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω Μονοπρόσωπης ΕΠΕ: 1) την επέκταση του σκοπού της μονοπρόσωπης ΕΠΕ, με σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της και 2) την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενα με τις τροποποιήσεις του.-

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου, ο άνω εμφανισθείς Δημήτριος Νομίδης του Κωνσταντίνου, ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας "Paulim S.A." (Παολίμ Ες Εϊ), μοναδικής εταίρου της **Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** με την επωνυμία **"Οινόκοσμος Εμπορική, Εισαγωγική, Εξαγωγική Οίνου, Αλκοολούχων Ποτών και Τροφίμων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"ΟΙΝΟΚΟΣΜΟΣ ΜΕΠΕ",** και ως Διαχειριστής αυτής, **και εις εκτέλεση των ως άνω αναφερόμενων αποφάσεων (Πρακτικό Δ.Σ. της μοναδικής εταίρου και Πρακτικό Γ.Σ. των εταίρων της μονοπρόσωπης ΕΠΕ), προβαίνει στις κάτωθι πράξεις:**

Α) Τροποποιεί το καταστατικό της Εταιρείας προβαίνοντας στην επέκταση του σκοπού της και στην κατά συνέπεια τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού ως εξής:

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1) Σκοπός της εταιρίας *είναι: α) Η εισαγωγή και εξαγωγή αλκοολούχων ποτών, β) Η λιανική και χονδρική εμπορία και η διανομή αλκοολούχων ποτών, γ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εμπορία χονδρική και λιανική τροφίμων, δ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εμπορία χονδρική και λιανική αξεσουάρ οίνου, ε) Η λειτουργία εστιατορίων, café, wine bars και η παροχή υπηρεσιών catering, στ) Η απόκτηση μετοχών και άλλων κινητών αξιών, ζ) Η απόκτηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας η) Η παροχή υπηρεσιών προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων που η εταιρία εισάγει και εμπορεύεται στην Ελλάδα καθώς και των προϊόντων των οίκων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού που η εταιρία αντιπροσωπεύει, θ) Η παροχή υπηρεσιών εκτελωνισμού, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων της εταιρίας και ι) Κάθε εργασία συναφής με τις ανωτέρω και επιτρεπομένη σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο, ια) Η λιανική και χονδρική εμπορία βιβλίων, ιβ) Η λιανική και χονδρική εμπορία παιχνιδιών κάθε είδους, ιγ) Η λιανική και χονδρική εμπορία τροφίμων (κατεψυγμένων ή μη), ποτών, καπνού και καπνικών προϊόντων (κυρίως πούρων), ιδ) Η*

λιανική και χονδρική εμπορία σοκολατοειδών προϊόντων (κυρίως ειδών σοκολάτας) και προϊόντων ζαχαροπλαστικής

2) Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση Ελληνική ή αλλοδαπή, οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

β) Να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό,

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

3) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, ο σκοπός της εταιρίας μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλους τομείς εμπορικών δραστηριοτήτων.

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει και ισχύει το Καταστατικό της Εταιρείας, χωρίς άλλη τροποποίηση ή αλλαγή.-

Β) Στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, με τις μέχρι και σήμερα τροποποιήσεις του. Το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιημένο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1) Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία **"Οινόκοσμος Εμπορική, Εισαγωγική, Εξαγωγική Οίνου, Αλκοολούχων Ποτών και Τροφίμων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "Οινόκοσμος ΜΕΠΕ".** Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής καθώς και σε ξενόγλωσσα κείμενα η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να αποδίδονται με λατινικά ψηφία ή σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

2) Η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη περιορισμένης ευθύνης και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και από τον παρόν Καταστατικό, ευθύνεται απέναντι στους τρίτους μόνο με το εταιρικό της κεφάλαιο, χωρίς οι εταίροι να έχουν οποιαδήποτε πρόσθετη ευθύνη, καθώς αυτοί ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της συμμετοχής τους στην Εταιρεία.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσής της ή του Διαχειριστή μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία χωρίς ή με την συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών ή φυσικών προσώπων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1) Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η εισαγωγή και εξαγωγή αλκοολούχων ποτών, β) Η λιανική και χονδρική εμπορία και η διανομή αλκοολούχων ποτών, γ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εμπορία χονδρική και λιανική τροφίμων, δ) Η εισαγωγή, εξαγωγή , διανομή και εμπορία χονδρική και λιανική αξεσουάρ οίνου, ε) Η λειτουργία εστιατορίων, café, wine bars και η παροχή υπηρεσιών catering, στ) Η απόκτηση μετοχών και άλλων κινητών αξιών, ζ) Η απόκτηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας η) Η παροχή υπηρεσιών προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων που η εταιρία εισάγει και εμπορεύεται στην Ελλάδα καθώς και των προϊόντων των οίκων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού που η εταιρία αντιπροσωπεύει, θ) Η παροχή υπηρεσιών εκτελωνισμού, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων της εταιρίας και ι) Κάθε εργασία συναφής με τις ανωτέρω και επιτρεπομένη σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο, ια) Η λιανική και χονδρική εμπορία βιβλίων, ιβ) Η λιανική και χονδρική εμπορία παιχνιδιών κάθε είδους, ιγ) Η λιανική και χονδρική εμπορία τροφίμων (κατεψυγμένων ή μη), ποτών, καπνού και καπνικών προϊόντων (κυρίως πούρων), ιδ) Η λιανική και χονδρική εμπορία σοκολατοειδών προϊόντων (κυρίως ειδών σοκολάτας) και προϊόντων ζαχαροπλαστικής.

2) Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση Ελληνική ή αλλοδαπή, οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

β) Να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό,

δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

3) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, ο σκοπός της εταιρίας μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλους τομείς εμπορικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την δημοσίευση περίληψης του παρόντος στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1) Το κεφάλαιο της εταιρίας είχε οριστεί αρχικά κατά την ίδρυση της εταιρίας στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και διαιρείτο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, το σύνολο δε του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας είχε καταβληθεί εξ' ολοκλήρου σε μετρητά από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Paulim S.A." η οποία κατέβαλλε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και ανέλαβε αντίστοιχα το σύνολο των εταιρικών μεριδίων. Κατόπιν της από 11ης Ιουλίου 2005 απόφασης του μοναδικού εταίρου της εταιρίας το ως άνω κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ εξακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (699.990) με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (23.333) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα. Η κάλυψη της αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω έγινε εξ' ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο της εταιρίας ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Paulim S.A." η οποία κατά την ημερομηνία της ως άνω απόφασής της κατέβαλε εξ' ολοκλήρου σε μετρητά το ποσό των ευρώ εξακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (699.990) και ανέλαβε το σύνολο των είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (23.333) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα.

Κατόπιν της από 12-12-2005 απόφασης του μοναδικού εταίρου της εταιρίας το ως άνω κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των

ευρώ διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (249.990) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (8.333) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα. Η κάλυψη της αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω έγινε εξ' ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο της εταιρίας ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Paulim S.A." η οποία κατά την ημερομηνία της ως άνω απόφασής της κατέβαλε εξ' ολοκλήρου σε μετρητά το ποσό των ευρώ διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (249.990) και ανέλαβε το σύνολο των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (8.333) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα.

Κατόπιν της από 14-6-2006 απόφασης του μοναδικού εταίρου της εταιρίας το ως άνω κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα. Η κάλυψη της αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω έγινε εξ' ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο της εταιρίας ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Paulim S.A." η οποία κατά την ημερομηνία της ως άνω απόφασής της κατέβαλε εξ' ολοκλήρου σε μετρητά το ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000) και ανέλαβε το σύνολο των δέκα χιλιάδων (10.000) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα.

Κατόπιν της από 23-7-2007 απόφασης του μοναδικού εταίρου της εταιρίας το ως άνω κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα. Η κάλυψη της αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω έγινε εξ' ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο της εταιρίας ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Paulim S.A." η οποία κατά την ημερομηνία της ως άνω απόφασής της κατέβαλε εξ' ολοκλήρου σε μετρητά το ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (300.000) και ανέλαβε το σύνολο των δέκα χιλιάδων (10.000) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα.

Κατόπιν των ανωτέρω το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (1.567.980) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι (52.266) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

2) Το κεφάλαιο της εταιρίας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με το καταστατικό και με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του παρόντος.

3) Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στην αξία της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρίας.

4) Κάθε εταιρικό μερίδιο υπόκειται σε κατάσχεση μόνο κατόπιν αδείας δικαστηρίου.

Άρθρο 6ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

2) Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο Νόμος 3190/1955 και η οποία επιδίδεται αποδεδειγμένα στον εταίρο οκτώ (8) το λιγότερο μέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

3) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τους διαχειριστές, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί οποιοσδήποτε εταίρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

4) Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν εφ' όσον κανείς απ' αυτούς δεν έχει αντίρρηση σε κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

Άρθρο 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων και να προσδιορίζουν τα θέματα που θα συζητηθούν.

2) Αν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 628 και των επομένων του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.

2) Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή στην άσκηση αγωγής κατ' αυτού του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων παίρνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό (1/2) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό και στο Ν. 3190/1955.

Άρθρο 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού, β) Τον διορισμό και την ανάκληση του(των) Διαχειριστή(ών) καθώς και την απαλλαγή του(ς) από κάθε ευθύνη και για την αμοιβή του(ς), γ) Την έγκριση του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών, δ) Την έγερση αγωγών κατά του (των) Διαχειριστή(ών) και των στελεχών της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας, ε) Την παράταση ή τη σύμπτυξη της διάρκειας της εταιρείας, την συγχώνευση ή/και την λύση της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, την μετατροπή της εταιρείας σε Α.Ε. , στ) Την κατάρτιση συμβάσεως που συνεπάγεται ανάληψη υποχρεώσεως για την εταιρεία που υπερβαίνει το ισόποσο

των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δολαρίων ΗΠΑ, ζ) Την χορήγηση εγγυήσεως της εταιρείας υπέρ τρίτου προσώπου, η) Την κατάρτιση δανειακών συμβάσεων ή την λήψη δανείων με καθ' οιονδήποτε τρόπο και θ) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955, όπως εκάστοτε ισχύει και στο παρόν καταστατικό.

3) Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από το μοναδικό εταίρο της εταιρείας.

4) Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου της εταιρείας που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων των εταίρων της εταιρείας, προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

5) Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, εκτός εάν δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα που πάρθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση.

3) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

4) Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για κάθε εταίρο και για τους διαχειριστές.

Άρθρο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Η διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας και η εκπροσώπηση της εταιρείας διεξάγεται από έναν ή περισσότερους διαχειριστή/ές. Ο Διαχειριστής/ές εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί/ούν στο όνομα αυτής οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης που αφορά ή συντελεί στην εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας. Η Συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για τον αριθμό των διαχειριστών. Οι διαχειριστές μπορεί να είναι είτε εταίροι είτε τρίτα πρόσωπα εκτός εταιρείας.

2) Με βάση το παρόν καταστατικό, η εταιρεία θα διοικείται από τον **Δημήτριο Νομίδη του Κωνσταντίνου**, γεννηθέντα στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1957 κατοίκου Βύρωνα Αττικής (Γραβιάς 10), κάτοχο

του ΑΕ. 041519/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βύρωνος, με Α.Φ.Μ. 025959981 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνος.

3) Κάθε διαχειριστής με την εξαίρεση των πράξεων που εμπίπτουν εντός των πλαισίων της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Συνελεύσεως των Εταίρων εκπροσωπεί την εταιρεία, διενεργεί όλες τις διαχειριστικές πράξεις σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

4) Ο διορισμός με το παρόν του διαχειριστή είναι αορίστου διαρκείας και μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή από τους εταίρους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955.

5) Κάθε διαχειριστής δύναται να εκχωρήσει σε άλλο πρόσωπο (είτε εταίρο είτε τρίτο πρόσωπο) μέρος των εξουσιών του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955.

6) Κάθε διαχειριστής:

α) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε όλες τις συναλλαγές αυτής με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή διεθνείς οργανισμούς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, οποιασδήποτε Τράπεζας ή άλλου Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Οργανισμού, Επιμελητηρίου και Ταμείου Κοινωνι-

κής Ασφάλισης ή Οργανισμού και κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου και Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,

β) διαχειρίζεται και διευθύνει όλες τις υποθέσεις της εταιρείας, εκτός από εκείνες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό είναι της αρμοδιότητας της Συνέλευσης των εταίρων,

γ) καταθέτει αγωγές και εκτελεί και φέρει εις πέρας όλες τις σχετικές ενέργειες και πράξεις που κρίνει σωστές και απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας,

δ) αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα, εξοπλισμό και προμήθειες παντός είδους,

ε) δέχεται και μεταβιβάζει με οποιουσδήποτε όρους τυχόν αποφασίσει, επιταγές, φορτωτικές, υποσχετικές, αποδείξεις ή άλλη αξιόγραφα και απαιτήσεις κατά τρίτων,

ζ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας,

η) εισπράττει χρήματα και δέχεται χρηματικές καταβολές,

θ) υπογράφει συμβάσεις και συμφωνητικά οποιουδήποτε είδους με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθορίζοντας ελεύθερα και κατά την κρίση του τους όρους κάθε σύμβασης (τίμημα, επιτόκια, διάρκεια, προϋποθέσεις, εγγυήσεις κλπ). Σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού η κατάρτιση δανειακής συμβάσεως για λογαριασμό της

εταιρείας εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας,

ι) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τις αμοιβές του,

ια) διορίζει υπαλλήλους της εταιρείας ως γενικούς ή ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας και τους παρέχει γενική και ειδική πληρεξουσιότητα,

ιβ) διορίζει νομικούς συμβούλους της εταιρείας και τους παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα,

ιγ) εκδίδει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας,

ιδ) συναινεί ενώπιον δικαστηρίων στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρείας για εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας.

7) Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του διαχειριστή είναι ενδεικτική δεδομένου ότι σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955 και το παρόν καταστατικό κάθε διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας για όλα τα λειτουργικά και διοικητικά θέματα που εμπίπτουν στο σκοπό αυτής με εξαίρεση αυτών που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων.

8) Ο διαχειριστής τηρεί στην Ελληνική τα υπό του άρθρου 25 του Ν. 3190/1955 οριζόμενα βιβλία εταίρων, πρακτικών συνελεύσεων και πρακτικών διαχειρίσεως.

9) Με την επιφύλαξη της συμφωνίας της παραγράφου δύο (2) του παρόντος άρθρου η διαχείριση , διεύθυνση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, που αποφασίζει με την συνήθη πλειοψηφία, σε ένα ή περισσότερους εταίρους ή και σε τρίτους για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα κατά την απόφαση. Με την ίδια απόφαση αν ορισθούν περισσότεροι από ένα διαχειριστές ορίζεται και αν θα ενεργούν μαζί ή χωριστά ο καθένας τους.

10) Ο διαχειριστής που απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθίσταται από κάποιο άλλο πρόσωπο (εταίρο, διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας) νομίμως διορισθέντα από τον διαχειριστή ή την Συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 13ο

Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από την διαχείριση Διαχειριστής, η Συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρί-

ζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 14ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΕΡΔΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1) Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου και συντάσσεται ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Ο ισολογισμός συνοδευόμενος από την απαραίτητη επεξηγηματική έκθεση των διαχειριστών για τα πεπραγμένα υποβάλλονται προς έγκριση στην συνέλευση των εταίρων και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3190/1955. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα τυχόν προκύπτοντα από τον ετήσιο ισολογισμό κέρδη και σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στα εταιρικά μερίδια να παίρνουν τ' αναλογούντα σ' αυτούς κέρδη. Στα καθαρά κέρδη για διανομή φέρονται αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τυχόν σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου και των δαπανών λειτουργίας της εταιρείας. Η διανομή των κερδών γίνεται με φροντίδα των διαχειριστών και σύμφωνα με το αποτέλεσμα του ετήσιου ισολογισμού

της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί ν'αποφασίσει την διάθεση ποσοστού των κερδών για τη δημιουργία αποθεματικού. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους πλην του πρώτου που αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2006. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του γνώση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία σύμφωνα με τον Νόμο. Για την σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών , όπως εκάστοτε ισχύει. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης των (του) Διαχειριστών (ή), που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακες Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των (του) Διαχειριστών (ή) και των ελεγκτών (εφόσον υφίστανται) της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια των (του) Διαχειριστών (ή) στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955. Η καταχώρηση 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 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

2) Αποθεματικό κεφάλαιο:

α) Τακτικό: Το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο ποσοστό των ετήσιων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίως για το σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Έκτακτο: Μέρος από το υπόλοιπο των ετήσιων καθαρών κερδών, μπορεί να διατίθεται για σχηματισμό Έκτακτου Αποθεματικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

3) Έλεγχος ετησίων οικονομικών καταστάσεων. α) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών". Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων, όπως ορίζει το άρθρο 23 του Ν. 2190/1955 και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8

του Ν. 3190/1955. β) Εφόσον η εταιρεία δεν υπερβαίνει κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της, τα αριθμητικά όρια από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, τους εταίρους και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτών.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μετά σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

3) Απαγορεύεται στον διαχειριστή να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας καθώς και να είναι εταίρος εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό προς αυτόν της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ –

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2) Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ". 3) Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.

4) Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται "εις ολόκληρον" για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

5) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 επιτρέπεται η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή προς εταίρο ή τρίτο κατόπιν της προηγούμενης έγκρισης της Συνέλευσης των εταίρων.

6) Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου με πράξη εν ζωή σε τρίτο μη εταίρο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των λοιπών εταίρων, εφόσον αναλαμβάνουν το πωλούμενο εταιρικό μερίδιο του

μεταβιβάζοντος με τους ίδιους όρους, τους οποίους προσφέρει αποδεδειγμένα ο τρίτος. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με έγγραφη δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από την έγγραφη γνωστοποίηση προς κάθε εταίρο εκ μέρους του μεταβιβάζοντος εταίρου της προθέσεώς του για την μεταβίβαση και της τιμής προσφοράς του τρίτου. Εφόσον το δικαίωμα προτίμησης ασκείται από περισσότερους εταίρους θα προτιμηθεί εκείνος που προσφέρεται αποδεδειγμένα να αναλάβει το πωλούμενο μερίδιο με τους πιο συμφέροντες για το μεταβιβάζοντα όρους. Όσες προσφορές εταίρων επάγονται ανάλογα προς τον αριθμό τους διαίρεση του πωλούμενου εταιρικού μεριδίου.

7) Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων πραγματοποιείται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των συμβαλλομένων, το επάγγελμά τους, την διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας τους και την εθνικότητα του συμβαλλομένου που αποκτά το μερίδιο και σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη Νομοθεσία. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ισχύει από την καταχώρηση στο βιβλίο εταίρων που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 του παρόντος.

8) Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου», το εταιρικό μερίδιο μπορεί να εξαγοραστεί ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων από πρόσωπο που θα υποδειχθεί από την Συνέλευση των εταίρων στην πραγματική του αξία, όπως αυτή θα υποδει-

χθεί από την εταιρεία, που σε περίπτωση διαφωνίας θα προσδιορίσει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955.

9) Σε περίπτωση που θα περιέλθει το εταιρικό μερίδιο «αιτία θανάτου» ή λόγω αποχωρήσεως κάποιου από τους εταίρους που συμμετέχουν στην εταιρεία σε περισσότερους κληρονόμους ή γενικά δικαιούχους, το εταιρικό μερίδιο θα ανήκει σε αυτούς από κοινού και εξ αδιαιρέτου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1) Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο μετά από δικαστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχομένου εταίρου, ή μετά από απόφαση της συνελεύσεως με διττή πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4).

2) Εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος το δικαστήριο με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου μπορεί ν' αποκλείσει από την εταιρεία εταίρο ή εταίρους, εφόσον πάρθηκε γι' αυτό απόφαση της συνέλευσης με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Με την καταβολή στον εταίρο που αποκλείστηκε της αξίας της εταιρικής του μερίδας, η εταιρεία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις:

α) Για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και

β) Για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός αν αλλιώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955.

3) Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/55, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία με έγγραφο δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της συνέλευσης για την αύξηση του νέου κεφαλαίου.

3) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

4) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται ομοίως με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται τουλάχιστο με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο

σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

5) Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

6) Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό,

β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που παίρνεται με παμψηφία,

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση εταίρου ή εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

2) Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν παρθεί απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, τη διάλυσή της.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω αναφερόμενα. Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές, εκτός κι αν αποφασίσει αλλιώς η συνέ-

λευση των εταίρων. Οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν κατά τον συμφερότερο τρόπο τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να εξοφλήσουν τα χρέη της και στην συνέχεια αφού καταρτίσουν τον τελικό ισολογισμό ο οποίος δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος, να διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Τέλος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 για τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 για την δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψής της.

Σημειώνεται ότι:

Σύμφωνα με το Νόμο (Π.Δ. 279, ΦΕΚ 122/27-7-1993), φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας,

να έχει ως μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.-

1) Η μοναδική εταίρος, όπως παρίσταται, δήλωσε ότι η έδρα της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

2) Η μοναδική εταίρος, όπως παρίσταται, δήλωσε ότι δεν είναι μοναδική εταίρος σε άλλη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Τα παραπάνω δήλωσε ο άνω εμφανισθείς με την άνω ιδιότητά του, και σε πίστωση και βεβαίωση των άνω συντάχτηκε το παρόν σε δεκαεννέα (19) φύλλα χαρτοσήμου.- Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 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 τετρακόσια πενήντα (450,00) ευρώ.- Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) 108,00 ευρώ.-

Το παρόν αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εκπρόσωπο της μοναδικής μετόχου της εταιρείας, που το άκουσε και το βεβαίωσε, το υπογράψαμε αυτός και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Δημήτριος Νομίδης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ