Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382413
Fax: 2103616464
E-mail: antbas@acci.gr

Αθήνα,22/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1599195

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **SERAFIM LABORATORIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1797536**, η από 24/06/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 1, 4, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «SERAFIM LABORATORIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5104401000.

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

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 3.000 ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 5104401000 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

Στην Αθήνα, σήμερα, την 24η Ιουνίου 2019 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός **ο Αδαμάντιος Σεραφείμ του Νικολάου και της Μαρίκας,** κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Σειρήνων αριθμός 41, κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 607372/2013, εκδόσεως του Α/Τ Καισαριανής και με ΑΦΜ 079563341 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα και αφετέρου **η Θεραπεία Σεραφείμ του Νικολάου και της Μαρίκας**, κάτοικος Μυτιλήνης, κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία Ν 922018/1995, εκδόσεως του Α/Τ Μυτιλήνης και με ΑΦΜ 032923636 της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, συμφωνούν συνομολογούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:

1) Με το από 12-2-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α. αριθμό 2223/17.2.2003 συστήθηκε ομόρρυθμη εταιρία υπό την επωνυμία «ΑΔ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ –ΑΝ.ΣΟΥΤΑ Ο.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ& ΣΙΑ ΟΕ» με έδρα την Αθήνα και το επί της οδού Αμπατιέλου 3-5 ακίνητο με σκοπό αυτής: α) την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και παραγωγή καλλυντικών εν γένει καθώς και πρώτων υλών προς κατασκευή καλλυντικών, β) την συσκευασία και διάθεση στην Ελληνική και ξένη αγορά καλλυντικών εν γένει, ειδών περιποίησης προσώπου και σώματος (ενδεικτικά αναφερόμενων σαμπουάν, κρεμών προσώπου και σώματος, κραγιόν, σαπουνιών, αφρόλουτρων κ.λ.π.), γ) την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού στα παραπάνω είδη και δ) την συμμετοχή σε εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Η Διάρκεια της ως άνω εταιρίας είχε ορισθεί εικοσαετής, με μόνα ομόρρυθμα μέλη της εταιρίας τους Αδαμάντιο Σεραφείμ του Νικολάου και την Ανδριάνα Σούτα του Αναστασίου, μετέχοντες κατά ποσοστό 90% ο Αδαμάντιος Σεραφείμ και κατά ποσοστό 10% η Ανδριάνα Σούτα. Το κατατεθειμένο κεφάλαιο της εταιρίας ήταν 3.000 ευρώ κατατεθειμένο από τους άνω εταίρους κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους, με ορισθέντα διαχειριστή τον Αδαμάντιο Σεραφείμ.

2) Με το από 9 Μαΐου 2003 ιδιωτικό συμφωνητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 6386/22.5.2003 και με απόφαση όλων των εταίρων τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρίας και μετατράπηκε σε «ΑΔ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ενώ ο διακριτικός της τίτλος καταργήθηκε.

3) Με το από 31 Ιουλίου 2004 ιδιωτικό συμφωνητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 12705/22.8.2004 και με απόφαση όλων των εταίρων τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του ανωτέρω καταστατικού και νέα έδρα της εταιρίας ορίσθηκε ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και ειδικότερα το ακίνητο επί της οδού Ρόδου αρ. 52.

4) Με το από 25 Σεπτεμβρίου 2006 ιδιωτικό συμφωνητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 14923/06.10.2006 και με απόφαση όλων των εταίρων τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του ανωτέρω καταστατικού. Η εταίρος Ανδριάνα Σούτα εκχώρησε, πώλησε και μεταβίβασε το ποσοστό συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρία 10% στην Θεραπεία Σεραφείμ αντί του τιμήματος των 300 ΕΥΡΩ, η οποία το κατέβαλε στην αποχωρήσασα Ανδριάνα Σούτα και η Θεραπεία Σεραφείμ δήλωσε ότι δέχθηκε την εκχώρηση και τους όρους του υφιστάμενου καταστατικού χωρίς καμία επιφύλαξη και εισήλθε στην εταιρία κατά το ποσοστό συμμετοχής 10% ως ομόρρυθμο μέλος αυτής. Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης η Ανδριάνα Σούτα εξήλθε από την εταιρία και εισήλθε σε αυτήν η Θεραπεία Σεραφείμ με ποσοστό συμμετοχής 10% ως ομόρρυθμο μέλος ενώ παρέμεινε με ποσοστό συμμετοχής 90% ο έτερος ομόρρυθμος εταίρος Αδαμάντιος Σεραφείμ.

5) Με το από 4 Ιανουαρίου 2010 ιδιωτικό συμφωνητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμό 428/2010 και με απόφαση όλων των εταίρων τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του ανωτέρω καταστατικού και νέα έδρα της εταιρίας ορίσθηκε ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και ειδικότερα το ακίνητο επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 2 και Νιόβης.

6) Με το από 19 Ιανουαρίου 2015 ιδιωτικό συμφωνητικό νόμιμα καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 295453/21.1.2015 με απόφαση όλων των εταίρων η τροποποίηση του άρθρου 2 του ανωτέρω

καταστατικού και νέα έδρα της εταιρίας ορίσθηκε ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και ειδικότερα το ακίνητο επί της οδού Κορίνθου αρ. 29 και Δαβάκη.

7) Με το από 20 Σεπτεμβρίου 2018 Ιδιωτικό συμφωνητικό που νόμιμα καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 στο ΓΕΜΗ με Κ.Α.Κ. 1500927 με απόφαση όλων των εταίρων τροποποιήθηκε ομόφωνα η ως άνω εταιρία από Ομόρρυθμη σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική με τους ίδιους ως άνω εταίρους με εισφορά σ' αυτήν ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας (σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων). Η μετατροπή αυτή συντελέστηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013 και με τις προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών. Το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προερχομένης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, διαιρεμένο σε 300 εταιρικά μερίδια, ποσού εκάστου 10 ευρώ, το οποίο ήταν ίσο με το ονομαστικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ο.Ε., σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής και μεταβιβάστηκαν στην εκ μετατροπής Ι.Κ.Ε. λόγω εισφοράς σε είδος ολόκληρα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της πρώην Ο.Ε και εν γένει ολόκληρη η περιουσία της. Σε συνέπεια των ανωτέρω η εκ μετατροπής προερχόμενη Ι.Κ.Ε. κατέστη τέλεια κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Ο.Ε. και ανέλαβε να εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Ο.Ε.

Έκτοτε ουδεμία τροποποίηση δεν έχει γίνει στο καταστατικό της εταιρείας και η εταιρεία λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ με αρ.: **5104401000.**

Σήμερα με το παρόν οι ως άνω συμβαλλόμενοι εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας **αποφασίζουν ομόφωνα την μετατροπή της εταιρείας από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) σε Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Μ.Ι.Κ.Ε.) με την έξοδο από την εταιρία της Θεραπείας Σεραφείμ και μοναδικό εναπομείναντα εταίρο τον Αδαμάντιο Σεραφείμ του Νικολάου.**

Η μετατροπή θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της σχετικής σημείωσης του διαχειριστή της μετατρεπόμενης Ι.Κ.Ε.

περί μη προβολής εγγράφων αντιρρήσεων των δανειστών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 του Ν. 4072/2012.

Κατόπιν των ανωτέρω, με το παρόν οι εδώ συμβαλλόμενοι, ως μόνοι εταίροι **ομόφωνα αποφασίζουν την έξοδο της πρώην ομορρύθμου εταίρου Θεραπείας Σεραφείμ του Νικολάου και της Μαρίκας,** η οποία συμμετείχε στην ανωτέρω μετατρεπόμενη εταιρία (ΙΚΕ) με μία μερίδα συμμετοχής που αποτελούνταν από τριάντα (30) εταιρικά μερίδια αξίας συνολικά 300 ΕΥΡΩ, που αποτελούσαν κεφαλαιακές εισφορές, τις οποίες μεταβιβάζει εξ ολοκλήρου στον έτερο εταίρο Αδαμάντιο Σεραφείμ, ο οποίος κατέβαλε σήμερα σε αυτήν το ποσό των 300 ΕΥΡΩ, με αποτέλεσμα η εταιρία να καθίσταται **μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με μοναδικό εταίρο τον Αδαμάντιο Σεραφείμ του Νικολάου και της Μαρίκας** και αντίστοιχη μετατροπή της επωνυμίας της εταιρίας σε **«SERAFIM LABORATORIES- Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.)» και με απόδοση στα Αγγλικά " SERAFIM LABORATORIES- SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY",** και με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με μοναδικό εταίρο τον **Αδαμάντιο Σεραφείμ του Νικολάου** και της Μαρίκας, κάτοικο Καισαριανής Αττικής, οδός Σειρήνων αριθμός 41, κάτοχο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 607372/2013, εκδόσεως του Α.Τ. Καισαριανής και με ΑΦΜ 079563341 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι **«SERAFIM LABORATORIES- Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.)» και με απόδοση στα Αγγλικά " SERAFIM LABORATORIES- SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY"**

Άρθρο 2ο

ΈΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται το ακίνητο που βρίσκεται **επί των οδών Κορίνθου αριθμός 29 και Δαβάκη στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής**.

Μεταφορά της με το παρόν (καταστατικής) έδρας της εταιρίας, καθώς και η δημιουργία υποκαταστημάτων αυτής είναι δυνατή οπουδήποτε εντός της Ελληνικής επικράτειας ή και σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής της προσωπικότητας. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: α) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία καλλυντικών προϊόντων εν γένει καθώς και πρώτων υλών προς κατασκευή καλλυντικών προϊόντων, β) Η συσκευασία και διάθεση στην Ελληνική και ξένη αγορά καλλυντικών εν γένει, ειδών περιποίησης προσώπου και σώματος (ενδεικτικά αναφερόμενων σαμπουάν, κρεμών προσώπου και σώματος, κραγιόν, σαπουνιών, αφρόλουτρων κ.λ.π.).

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 20 έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2039. Παράταση της εταιρίας είναι δυνατή με απόφαση του μοναδικού της εταίρου.

Άρθρο 5ο

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ

Ιδρυτής της με το παρόν συνιστώμενης, εκ μετατροπής, εταιρείας είναι ο μοναδικός της εταίρος Αδαμάντιος Σεραφείμ του Νικολάου και της Μαρίκας.

Άρθρο 6ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το είδος των εισφορών είναι κεφαλαιακές.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10,0) ευρώ το καθένα, το οποίο **προέρχεται από μεταφορά του κεφαλαίου της μετατρεπομένης Ι.Κ.Ε. στην ιδρυόμενη μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.**

ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δεν υφίστανται.

Άρθρο 7ο

Είσοδος νέου εταίρου

Επιτρέπεται η είσοδος νέου εταίρου με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8ο

Ορισμός διαχειριστή- Εξουσίες Διαχειριστή

1. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στον μοναδικό εταίρο της εταιρίας Αδαμάντιο Σεραφείμ του Νικολάου για αόριστο χρόνο, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στον σκοπό της εταιρίας

υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο Διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και ενεργεί και όλες τις πράξεις του Ταμία. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων αρχών και των οργάνων τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε ελληνικού ή διεθνούς δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού καθώς και να διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας με εντολή εκπροσώπησης της εταιρίας στα όρια των διαχειριστικών του εξουσιών, να επάγει, να δέχεται και να αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία.

Να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ιδιωτικό ή δημόσιο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις της εταιρίας, να συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, να εισπράττει ή να καταβάλλει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει, να αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ιδιωτικούς και Δημόσιους), με Τράπεζες, ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσια Ταμεία, Οργανισμούς κ.λ.π. να συνάπτει συμβάσεις δανείου οποιουδήποτε είδους σε οποιοδήποτε νόμισμα και με οποιουσδήποτε όρους καθώς και πιστώσεις ανοιχτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, είτε εφάπαξ είτε κατ' επανάληψη με οποιεσδήποτε συμφωνίες, ασφάλειες και προμήθειες, να υπογράφει αποδείξεις λήψης χρημάτων και κάθε έγγραφο της εταιρίας, να κανονίζει τους όρους του συμβιβασμού της εταιρίας σε κάθε υπόθεση της εταιρίας, να υπογράφει τα έγγραφα εξωδικαστικού ή δικαστικού συμβιβασμού, να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρίας, εργατικό και υπαλληλικό και γενικά να συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά.

Να προβαίνει σε προσφορές στο όνομα και για λογαριασμό της

εταιρίας, να πλειοδοτεί σε δημόσιους ή αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, να αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις, να λαμβάνει μέρος σε οποιοδήποτε διαγωνισμό που έχει σχέση με τον επιδιωκόμενο από την εταιρία σκοπό, να υποβάλει τις σχετικές προσφορές και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη επωφελή για τα συμφέροντα της εταιρίας.

Να δίνει και να παραλαμβάνει εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις από κάθε οφειλέτη της εταιρίας ή εν γένει συναλλασσόμενο, είτε πρόκειται για το Ελληνικό Δημόσιο είτε πρόκειται για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ελληνικό ή αλλοδαπό, να εξοφλεί απαιτήσεις από αξιόγραφα ή φορτωτικές, να εισπράττει χρήματα και να παραλαμβάνει ο,τιδήποτε αφορά στην εταιρία.

Να ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης των προϊόντων, υπηρεσιών και περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας που ανάγεται στον σκοπό της εταιρίας και βρίσκεται μέσα στον κύκλο εξουσίας του διαχειριστή που του παρέχεται από το νόμο και από το παρόν καταστατικό, υπέχοντας συγχρόνως και την σχετική εκ του νόμου ευθύνη.

Να τηρεί τα κατά τον Νόμο εμπορικά βιβλία και στοιχεία της εταιρίας.

2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε 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.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων (όλων ή μερικών) εξουσιών του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλους εταίρους ή τρίτους προσδιορίζοντας και τον χρόνο ισχύος και τον χρόνο παύσεως της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 9ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΤΑΙΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Κάθε σύμβαση μεταξύ εταιρίας και του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 με μέριμνα του διαχειριστή, εκτός αν η σύμβαση αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 10ο

Η Μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:
(α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά την χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Άρθρο 11ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42 Α, 42Β, 42Γ, 42Δ, 42Ε, 43, 43Α και 43Γ του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 12ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019 .

Άρθρο 13ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 14ο

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά

Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920.

Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.Μ.Η.

Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 του πιο πάνω άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 15ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η εταιρία λύνεται: Α) Με απόφαση του μοναδικού της εταίρου οποτεδήποτε, Β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας της, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση του σημερινού μοναδικού εταίρου, Γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου της παρούσης εταιρίας η εταιρία δεν λύνεται.

Η λύση της εταιρίας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας της, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.Μ.Η. με μέριμνα του εκκαθαριστή.

Στην περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου της εταιρίας το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας περιέρχεται στα νόμιμα τέκνα του, τα

οποία εφεξής θα ασκούν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, είτε τα ίδια είτε δια των νομίμων εκπροσώπων τους σε περίπτωση ανηλικότητας τους και θα έχουν το δικαίωμα να ορίσουν τρίτο διαχειριστή μη εταίρο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 16ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του εκκαθαριστή. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

Εκκαθαριστής ορίζεται ο μοναδικός της εταίρος. Η εξουσία του κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις ή και άλλες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως. Εφόσον, η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης και εφόσον υπάρχει δυνατότητα μπορεί

να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

Άρθρο 17ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και από τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012.

Πέραν των περιοριστικά αναφερόμενων στο παρόν καταστατικών ρυθμίσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2010, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων του ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον ως άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του καθώς και για κάθε τρίτο.

Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για την σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1) ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ **2) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ**