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

Αθήνα, 24/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1601625

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΤ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΤ ΜΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **9119001000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **23/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1801199**, η υπ' αριθ. **8419-19/07/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΚΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **17/07/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΤ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΤ ΜΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9119001000**.

**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

**ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜ.ΚΑΤΗ**
**ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**
ΣΟΛΩΝΟΣ 77 – 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:210-36.35.315,6
FAX: 210-36.05.555
e-mail: efikati@otenet.gr

# ΑΡΙΘΜΟΣ 8.419
# Α> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΤ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
# Β> ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

**----------**

Στην Αθήνα, σήμερα, στις δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Παρασκευή και στο γραφείο μου, που βρίσκεται στον έκτο (ΣΤ΄) όροφο της πολυκατοικίας, στην οδό Σόλωνος αριθμός 77, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας **ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΗ**, φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών με ΑΦΜ 028893483, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από τον νόμο κ. **Δέσποινα Αγαπίδου του Κυριάκου και της Αικατερίνης**, ελεύθερη επαγγελματίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής στις 22.6.1953 και κατοικεί στην Πεύκη Αττικής, στην οδό Μάρκου Μπότσαρη αριθμός 9, είναι κάτοχος του με αριθμό ΑΗ.610389 Δελτίου Αστυνομικής

Ταυτότητας που εκδόθηκε την 30-6-2009 από το Τ.Α. Πεύκης Αττικής και φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών με Α.Φ.Μ. 046012201.

Η άνω εμφανισθείσα, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο **δήλωσε**, **ομολόγησε και αποδέχθηκε** τ' ακόλουθα:

Ότι **τυγχάνει μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** με την επωνυμία **«ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΤ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΤ Μ.ΕΠΕ»,** όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Γερακίου αριθμός 31, **έχει αριθμό ΓΕΜΗ** : **009119001000** και φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών με ΑΦΜ 998171448.

Ότι η άνω εταιρεία **συστάθηκε, αρχικά,** από την άνω εμφανισθείσα και τον Γεώργιο Μπάκωση, **ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με το** υπ΄ αριθμό **11.005/28.7.2009 συμβόλαιο** της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Γεωργίου Γεωργιάδη, που έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς γενικό 13043 και ειδικό 4076 και σε περίληψη στο με αριθμό **9574/4.8.2009 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), που προσαρτάται στην υπ' αριθμό 7.299/2013 πράξη μου και, περιληπτικά, με τα εξής στοιχεία: **΄Εδρα,** το Δήμος Αθηναίων, και κατάστημα, επί της Λ. Ιωνίας αρ. 272, **σκοπός,** η παροχή -με σκοπό το κέρδος- υπηρεσιών τηλεπωλήσεων και ενδεικτικά τις τηλεπωλήσεις και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, η επ' αμοιβή ή έναντι

προμήθειας υπόδειξη ευκαιριών, αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και η διαμεσολάβηση για την κατάρτιση πάσης φύσεως εμπορικών συμβάσεων και την διενέργεια εμπορικών συναλλαγών, η παροχή υπηρεσιών marketing μέσω βάσεως δεδομένων, οι υπηρεσίες υποστήριξης διαδόσεως νέων προϊόντων, αγαθών ή υπηρεσιών, οι υπηρεσίες τηλεφωνικών απαντήσεων, οι υπηρεσίες οικονομικών ερευνών και ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων, η πραγματοποίηση πωλήσεων παντός είδους αγαθών στην έδρα της ή από απόσταση για λογαριασμό της, ή για λογαριασμό τρίτων, η διαμεσολάβηση στην προώθηση τραπεζικών προϊόντων (πιστωτικών καρτών, δανείων κ.λ.π.), η διαμεσολάβηση στην προώθηση πωλήσεων εμπορευμάτων και υπηρεσιών τρίτων, με είσπραξη ή χωρίς, του τιμήματος για λογαριασμό τους, **διάρκεια,** δέκα (10) ετών, ήτοι, μέχρι το έτος 2019 και την αντίστοιχη ημερομηνία δημοσίευσης του καταστατικού στο αντίστοιχο ΦΕΚ, **εταιρικό κεφάλαιο** είκοσι χιλιάδων **(20.000,00) ευρώ**, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά από τους άνω ιδρυτές στο ταμείο της εταιρείας και διαιρούμενο σε σαράντα **(40) εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας εκάστου πενήντα (50,00) ευρώ, εκ των οποίων τα τριακόσια εξήντα (360) εταιρικά μερίδια έλαβε η εκ των άνω ιδρυτών εταίρων Δέσποινα Αγαπίδου και τα σαράντα (40) εταιρικά μερίδια έλαβε ο εκ των άνω ιδρυτών Γεώργιος Μπάκωσης και τέλος, **διαχειρίστρια και εκπρόσωπος αυτής,** η εκ των ιδρυτών άνω εμφανιζόμενη Δέσποινα Αγαπίδου του Κυριάκου.

Ότι η άνω εταιρεία **τροποποιήθηκε ακολούθως, ως κάτωθι:**

**1) Δυνάμει της** με αριθμό **12.577/07.05.2012 πράξης** της ίδιας άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Γεωργιάδη,

που έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς: Γενικό 7430/2012 και ειδικό 2232 και σε περίληψη στο με αριθμό **3124/08.05.2012 Φ.Ε.Κ.** (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην άνω υπ' αριθμό 7.299 πράξη μου, με την οποία **οι άνω εταίροι**, σε εκτέλεση της ομόφωνης απόφασης της από 30.04.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της, **προέβησαν : Α> Στην τροποποίηση του καταστατικού,** και συγκεκριμένα, **των άρθρων «2» και «3», που αφορούν,** αντίστοιχα, **την έδρα της εταιρείας,** και ειδικότερα, **την διεύθυνση του εταιρικού της καταστήματος, η οποία μεταφέρθηκε έκτοτε,** από την αρχική διεύθυνση επί της Λ. Ιωνίας αριθμός 272, **στην σημερινή διεύθυνση,** δηλαδή, **επί της οδού Γερακίου αριθμός 31,** του ίδιου Δήμου Αθηναίων, **και τον σκοπό της εταιρείας, που διευρύνθηκε με την εμπορία κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και με τις επί προμηθεία πωλήσεις** όλων των από την εταιρεία πωλουμένων ειδών και υπηρεσιών. **Β> Στην κωδικοποίηση του καταστατικού** της εν λόγω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, που συμπεριέλαβε όλες τις άνω τροποποιήσεις.

**2) Δυνάμει της** με αριθμό **7.299 / 21.05.2013 πράξης μου**, που **καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο** (ΓΕΜΗ), **στις 27.05.2013,** με Κ.Α.Κ : 55253, και σε περίληψη στο με αριθμό **6046 /20.09.2013** (ΦΕΚ ΑΕ- ΕΠΕ & ΓΕΜΗ)), αντίτυπα των οποίων προσαρτώνται στην παρούσα, με την οποία, **οι άνω εταίροι**, σε εκτέλεση της ομόφωνης απόφασης της από 07.05.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της, **προέβησαν στην**

**τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, λόγω μετατροπής της σε Μ.Ε.Π.Ε., κατόπιν αποχώρησης του μέχρι τότε εταίρου Γεωργίου Μπάκωση, ο οποίος πώλησε, μεταβίβασε και εκχώρησε το σύνολο των (40) εταιρικών του μεριδίων,** αντί του τιμήματος των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€), **στην εδώ εμφανιζόμενη Δέσποινα Αγαπίδου**, η οποία **κατέστη έκτοτε μοναδική εταίρος** της άνω εταιρείας, και **συγκεκριμένα**:

**Α> Τροποποιήθηκε το άνω καταστατικό, α) ως προς το άρθρο 5, που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια**, λόγω της ως άνω μεταβίβασης, στην ήδη μοναδική εταίρο Δέσποινα Αγαπίδου, του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του μέχρι τότε εταίρου Γεωργίου Μπάκωση και **β) ως προς το άρθρο 1,** που αφορά την εταιρική επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, λόγω μετατροπής της εταιρείας σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

**Β> Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό** της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, που συμπεριέλαβε όλες τις άνω τροποποιήσεις.

---

ΗΔΗ, **η άνω εμφανισθείσα, μοναδική εταίρος της** εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΤ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΤ Μ.ΕΠΕ»,** που εκπροσωπεί το σύνολο του ως άνω καταβεβλημένου εταιρικού της κεφαλαίου, και η οποία εταιρεία, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωσή της, δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα, ούτε τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί εναντίον της αίτηση

για κήρυξη της σε πτώχευση ή σε αναγκαστική διαχείριση και το καταστατικό της δεν έχει υποστεί άλλη τροποποίηση, πλην των ανωτέρω αναφερομένων, **συνήλθε σε ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17.07.2019 και ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:**

**Α> Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για μία περαιτέρω δεκαετία,** ήτοι, **μέχρι το έτος 2029** και την αντίστοιχη ημερομηνία δημοσίευσης – καταχώρισης της παρούσας στην οικεία Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου Επιμελητηρίου, **με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού ως προς το άρθρο «4», που αφορά την διάρκεια της εταιρείας** και

**Γ> Την εκ νέου Κωδικοποίηση του Καταστατικού.**

**----------**

**ΣΗΜΕΡΑ, με την πράξη αυτή** και **σε εκτέλεση των αποφάσεων της άνω από 17$^{ης}$ Ιουλίου 2019 ΄Εκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η ως άνω συνέλευση των εταίρων ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ:**

**Α> στην ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ως προς το άρθρο 4, που αφορά την διάρκεια της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται πλέον,** ως εξής:

***Άρθρο 4$^{ο}$***

***ΔΙΑΡΚΕΙΑ***

*Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται, συνολικά, σε είκοσι (20) έτη, από της συστάσεώς της, που έγινε το έτος 2009, με την οικεία υπ΄αριθμό 11.005/28.07.2009 συστατική πράξη, με την οποία ορίσθηκε σε δέκα (10) έτη), από την δημοσίευση περίληψης του καταστατικού της στο ΦΕΚ (9574/4.8.2009 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), όπως αυτή παρατάθηκε για δέκα (10) ακόμη έτη με την άνω από 17.07.2019 απόφαση της Γενικής*

*Συνέλευσης και την παρούσα, συγκεκριμένα δε, μέχρι το έτος 2029 και την αντίστοιχη ημερομηνία από την καταχώριση της παρούσας στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.*

*Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται πάντοτε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Ν. 3190/1955.*

**Β> στην ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , το οποίο διαμορφώνεται πλέον,** ως εξής:

*************************************

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

*************************

**΄Αρθρο 1ο**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**Συστήνεται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης** με την επωνυμία **«ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΤ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΤ Μ.ΕΠΕ».**

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα διατυπώνονται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα..

**΄Αρθρο 2ο**

**ΕΔΡΑ**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Αθηναίων,** και συγκεκριμένα, **το μίσθιο ακίνητο,** που βρίσκεται **στην οδό**

**Γερακίου αριθμός 31 του ομώνυμου Καλλικρατικού Δήμου Αθηναίων, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής,** ή οπουδήποτε ο διαχειριστής της εταιρείας θα ορίζει κάθε φορά.

Η εταιρεία θα δωσιδικεί για τις διαφορές της στα δικαστήρια των Αθηνών.

Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

**Άρθρο 3ο**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι :

**Η παροχή, με σκοπό το κέρδος, υπηρεσιών τηλεπωλήσεων.**

**Ενδεικτικά,** αναφέρονται οι παρακάτω:

Οι τηλεπωλήσεις και η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Η εμπορία ειδών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και τέλος, οι επί προμηθεία πωλήσεις όλων των από την εταιρεία πωλουμένων ειδών και υπηρεσιών.

Η επ' αμοιβή ή έναντι προμήθειας υπόδειξη ευκαιριών, αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και η διαμεσολάβηση για την κατάρτιση πάσης φύσεως εμπορικών συμβάσεων και η διενέργεια εμπορικών συναλλαγών.

Η παροχή υπηρεσιών marketing μέσω βάσεως δεδομένων.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης διαδόσεως νέων προϊόντων, αγαθών ή υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες τηλεφωνικών απαντήσεων.

Οι υπηρεσίες οικονομικών ερευνών και ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων.

Η πραγματοποίηση πωλήσεων παντός είδους αγαθών στην έδρα της ή από απόσταση για λογαριασμό της, ή για λογαριασμό τρίτων.

Η διαμεσολάβηση στην προώθηση τραπεζικών προϊόντων (πιστωτικών καρτών, δανείων κ.λ.π.).

Η διαμεσολάβηση στην προώθηση πωλήσεων εμπορευμάτων και υπηρεσιών τρίτων, με είσπραξη ή χωρίς, του τιμήματος για λογαριασμό τους.

**Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:**

α./ Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

β./ Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ./ Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

δ./ Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε./ Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή κοινοπραξία ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία, να υποβάλλει αιτήσεις για την υπαγωγή της εταιρείας σε κάθε είδους αναπτυξιακούς νόμους ή για την χρηματοδότησή της μέσω κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων.

στ./ Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

ζ./ Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

η./ Να αγοράζει και εν γένει να εκμεταλλεύεται κινητά ή ακίνητα οποιουδήποτε προορισμού, τα οποία εμμέσως ή αμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της Εταιρείας.

θ/ Να προβαίνει με οποιονδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην σύναψη συμβάσεων franchising ή factoring.-

ι./ Να εξευρίσκει χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με δάνεια, εκδόσεις μετοχών, ομολόγων κλπ.

ια/. Να εισέλθει στο Χρηματιστήριο.

ιβ/. Να υποθηκεύει και να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), να ενεχυριάζει, ή άλλως επιβαρύνει την κινητή και ακίνητη περιουσία της.

ιγ/ -Να συμμετέχει, αναλαμβάνει ή εκτελεί προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών Οργανισμών, σε σχέση με τα προαναφερθέντα είδη και προϊόντα και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη, που δεν

κατονομάζεται στο παρόν άρθρο και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και των επιδιώξεών της.

**Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της Εταιρείας να διευρυνθεί και με άλλες εμπορικές δραστηριότητες.**

**Άρθρο 4ο**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται, συνολικά, σε είκοσι (20) έτη, από της συστάσεώς της**, που έγινε το έτος 2009, με την οικεία υπ΄αριθμό 11.005/28.07.2009 συστατική πράξη, με την οποία ορίσθηκε σε δέκα (10) έτη), από την δημοσίευση περίληψης του καταστατικού της στο ΦΕΚ (9574/4.8.2009 - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), όπως αυτή παρατάθηκε για δέκα (10) ακόμη έτη με την άνω από 17.07.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την παρούσα, συγκεκριμένα δε, **μέχρι το έτος** δύο χιλιάδες είκοσι εννέα **(2029) και την αντίστοιχη ημερομηνία από την καταχώριση της παρούσας στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται πάντοτε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Ν. 3190/1955.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

**Άρθρο 5ο**

**ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ**

**Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ** είκοσι χιλιάδες **(20.000,00), το οποίο,** κατά ρητή βεβαίωση της

μοναδικής εταίρου, **έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της εταιρίας.**

**Το κεφάλαιο διαιρείται σε** τετρακόσια **(400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας** πενήντα **(50,00) ευρώ το καθένα.**

**Η μοναδική εταίρος Δέσποινα Αγαπίδου** του Κυριάκου και της Αικατερίνης, **έχει καταθέσει ήδη,** ως άνω, **όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ** είκοσι χιλιάδων **(20.000,00), έχει αναλάβει τα** τετρακόσια **(400) εταιρικά μερίδια και κατέχει τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.**

**Για ολόκληρη, και μόνο, τη μερίδα συμμετοχής της εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο της εταιρείας,** το οποίο θα **αποτελεί μόνο απλή απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα** και στο οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

**Άρθρο 6ο**

**Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, μετά από απόφαση** της συνελεύσεως των εταίρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Ν.3190/1955.

**Άρθρο 7ο**

**ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ**

**Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων είναι ελεύθερη** και γίνεται **σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Νόμου 3190/55.**

**Σε καμία περίπτωση ο εκάστοτε εταίρος ή ο διάδοχος αυτού** (ειδικός ή καθολικός) **δεν μπορεί να προκαλέσει συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας.**

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου, ειδικού ή καθολικού διαδόχου άλλου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδικαίως την αποδοχή από αυτόν όλων των όρων του παρόντος Καταστατικού και των τυχόν μεταγενέστερων νομίμων τροποποιήσεών του.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

## ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### ΄Αρθρο 8ο

### Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

**1. Τα όργανα της διοίκησης** της εταιρείας είναι **η Γενική Συνέλευση,** οι εξουσίες της οποίας ασκούνται από την μοναδική εταίρο της εταιρείας και **ο Διαχειριστής,** ο οποίος μπορεί να είναι ο εκάστοτε μοναδικός εταίρος, είτε τρίτος μη εταίρος, οπότε εφαρμόζονται ως προς αυτόν (τον τρίτο, μη εταίρο διαχειριστή), οι διατάξεις των άρθρων 17-19 του Ν.3190/1955.

**2. 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.

3. **Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων **ασκούνται όλες από τον εκάστοτε μοναδικό εταίρο**. **Οι αποφάσεις** του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, **καταγράφονται σε πρακτικό**, το οποίο **προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας**.

4. Ο μοναδικός **εταίρος** της εταιρείας αυτής **δεν μπορεί**, με ποινή ακυρότητας, **να είναι μοναδικός εταίρος και σε άλλη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,** πλην της παρούσας.

5. 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**, καθώς και για την 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.

## Άρθρο 9ο
## ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Γενική Συνέλευση **συγκαλείται από τον εκάστοτε διαχειριστή** με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον **μία φορά το χρόνο** και **μέσα στους πρώτους** τρεις **(3) μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης,** όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1930, έχει δε ως αντικείμενο: **α)** την έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως που έληξε, **β)** τη διάθεση των κερδών, **γ)** την απαλλαγή των διαχειριστών από την ευθύνη και **δ)** κάθε άλλο θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, **μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις** που προβλέπονται από το νόμο.

**Άρθρο 10ο**

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

**Άρθρο 11ο**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**Η διαχείριση** των εταιρικών υποθέσεων **και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται** με το παρόν και **καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην** άνω μοναδική **εταίρο Δέσποινα Αγαπίδου του Κυριάκου και της Αικατερίνης,** η οποία θέτει την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία και εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί επ΄ ονόματι αυτής, κάθε πράξη διαχείρισης, διάθεσης και εκπροσώπησης, σε κάθε περίπτωση η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης.

**Η άνω διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας**, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις.

**Άρθρο 12ο**

**ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ**

Η άνω διαχειρίστρια, αλλά και ο εκάστοτε διαχειριστής, **θα εκπροσωπεί την εταιρία** και **θα ενεργεί**

στο όνομά της **κάθε πράξη** που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρίας.

Ειδικότερα (οι κατωτέρω περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), ο εκάστοτε διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι οποιουδήποτε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Φορολογικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικώς έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, θα διορίζει δε και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας. Θα επάγει, αντεπάγει, θα δέχεται και θα δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία, θα υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό - είτε δημόσιο, με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία. Θα συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά πράγματα ή ακίνητα της εταιρίας, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες. Θα εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρείας, θα υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις, θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή σε άλλο Νομικό Πρόσωπο, θα υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές, υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρίας, σαν εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος ή τριτεγγυητής, καθώς επίσης θα εκδίδει και θα υπογράφει τραπεζικές επιταγές, στο όνομα και για λογαριασμό της

εταιρίας, θα οπισθογραφεί αυτές, θα εκδίδει και θα μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση. Θα εκδίδει και θα λαμβάνει σχετικές αποδείξεις από οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας. Θα προεξοφλεί συναλλαγματικές και φορτωτικές, θα εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια, πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Θα συμβιβάζεται απεριορίστως για τις υποθέσεις της εταιρείας, θα διακανονίζει τους όρους του συμβιβασμού, θα προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας, θα απολύει αυτό, θα καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις, θα δανείζεται με ανοικτό λογαριασμό, προθεσμία, υποθήκη ή ενέχυρο κλπ. Θα διεκπεραιώνει όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας, καταθέτοντας στο όνομα της Εταιρίας και εισπράττοντας χρήματα γι΄ αυτήν, θα αναλαμβάνει καταθέσεις, υπογράφοντας γενικότερα γι΄ αυτές (τις τραπεζικές συναλλαγές), οποιοδήποτε έγγραφο ή αποδεικτικό απαιτείται.

**Ο εκάστοτε διαχειριστής, μπορεί να αναθέτει με πληρεξούσιο έγγραφο,** το οποίο δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό, **σε άλλον**, τρίτο μη εταίρο, **την ενάσκηση μέρους ή και όλων των άνω πράξεων διαχειρίσεως,** καθώς και **να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο** σε κάθε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος. **Την ευθύνη για τις πράξεις του αναπληρωτού φέρει στο ακέραιο ο διαχειριστής,** θεωρουμένων ως δικών του πράξεων ή παραλείψεων έναντι της εταιρείας και των τρίτων.

3. Η ανάκληση του διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

### ΑΡΘΡΟ 13ο

1. **Η μερίδα συμμετοχής** του εκάστοτε μοναδικού εταίρου στην εταιρεία **αποτελείται από τα εταιρικά του μερίδια**.

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 εξ ολοκλήρου** (ολόκληρης της εταιρικής μερίδας) και **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, οι εξουσίες της οποίας ασκούνται ως άνω.

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 μερικώς** και -σε κάθε περίπτωση- χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

### ΑΡΘΡΟ 14ο

**Οι συμβάσεις** που συνάπτονται μεταξύ του εκάστοτε μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποίαν εκπροσωπεί, **εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς**.

**ΑΡΘΡΟ 15ο**

**ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

1. **Απαγορεύονται τα δάνεια του εκάστοτε εταίρου** της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης **προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια** επί κινητών ή ακινήτων της εταιρικής περιουσίας. **Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.**

2. Η εξόφληση εκ μέρους της εταιρείας των δανείων του εκάστοτε μοναδικού της εταίρου προς αυτήν λογίζεται ως μή γενομένη, εφ' όσον με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται, συνολικώς ή μερικώς, η ικανοποίηση των απαιτήσεων των τρίτων, που υπάρχουν κατά τον χρόνο αυτό.

3. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι απαιτήσεις του μοναδικού εταίρου από δάνεια προς την εταιρία ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρίας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

**ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

**(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)**

**ΑΡΘΡΟ 16ο**

**Η εταιρική χρήση** αρχίζει την πρώτη **(1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την** τριακοστή πρώτη **(31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.**

Κατ΄ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση, η οποία άρχισε από την ημέρα της συστάσεως της εταιρείας αυτής, κατά το άρθρο 4 του παρόντος, έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010.

## ΑΡΘΡΟ 17ο

1. **Μία φορά το έτος**, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο **διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να 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 βάση την απογραφή της προηγούμενης παραγράφου.

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 του διαχειριστή και των ελεγκτών** της εταιρείας, **υποβάλλονται,** με επιμέλεια του εταίρου διαχειριστή, **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 18ο**

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

2**. Κάθε έτος αφαιρείται** ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό **(5%) επί των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου**. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει 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 διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

**ΑΡΘΡΟ 19ο**

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ**

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α, του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων, όπως οι εξουσίες της ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις

δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 20ό**

**ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ**

**ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ**

**Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα όλα τα βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955**, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα νομίμως, δηλαδή: **1) Το βιβλίο των εταίρων,** στο οποίο θα καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του εκάστοτε μοναδικού εταίρου, όπως το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, η ιθαγένεια και η ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του και σε περίπτωση αλλαγής της η νέα διεύθυνση, οι εισφορές του (αρχικές και συμπληρωματικές) και οι τυχόν μεταβολές τους. **2) Το βιβλίο πρακτικών των Συνελεύσεων της εταιρείας**, στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον εκάστοτε μοναδικό εταίρο και **3) Το βιβλίο πρακτικών Διαχειρίσεως,** στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

Επί πλέον ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί και όσα βιβλία καθορίζονται και επιβάλλονται από τους άλλους ειδικότερους νόμους, που ισχύουν εκάστοτε.

**ΑΡΘΡΟ 21$^{ο}$**

**ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ**

1**. Ο εκάστοτε διαχειριστής ή διαχειριστές ευθύνονται σε αποζημίωση έναντι της εταιρίας, του**

**μοναδικού της εταίρου** -εφόσον ο διαχειριστής είναι τρίτος μη εταίρος **και των τρίτων,** για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/1955 ή για παραβάσεις περί τη διαχείριση αυτού.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση του εταίρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων, όπως οι εξουσίες της ασκούνται, απέρριψε πρόταση περί εγέρσεως αγωγής εκ μέρους της εταιρίας ή εφόσον η συνέλευση των εταίρων δεν έλαβε τη σχετική απόφαση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η αξίωση παραγράφεται μετά πενταετία.

3. Ο διαχειριστής δεν μπορεί να ασκεί ανταγωνισμό σε βάρος της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
## ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
### ΑΡΘΡΟ 22ο

**1. Η εταιρεία ΛΥΕΤΑΙ**:

**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.

**2. 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 23ο**

**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

**Αφού λυθεί η εταιρεία** για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, **ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης**. Ως εκκαθαρίστρια ορίζεται η ως άνω διορισθείσα διαχειρίστρια Δέσποινα Αγαπίδου του Κυριάκου και της Αικατερίνης, 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, με την προσθήκη των λέξεων "υπό εκκαθάριση".**

**ΑΡΘΡΟ 24ο**

**ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως, ο εκάστοτε **εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή** της εταιρικής περιουσίας και **να καταρτίσει ισολογισμό**, **τον οποίο δημοσιεύει στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως**. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, υποχρεούται να καταρτίζει για κάθε χρήση ισολογισμό.

Εάν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, η εκκαθάριση ενεργείται από όλους, από κοινού.

**ΑΡΘΡΟ 25ο**

**ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ**

1. Ο εκάστοτε **εκκαθαριστής εκπροσωπεί**, όπως και ο διαχειριστής, **την εταιρία και υπογράφει γι΄ αυτήν**, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Καθένας από τους εκκαθαριστές μπορεί ενεργώντας να δεσμεύει την εταιρία.

2. Οι εκκαθαριστές **οφείλουν να αποπερατώσουν αμελητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας**, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και **να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία**. Με τον σκοπό περατώσεως των εκκρεμών υποθέσεων μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

**ΑΡΘΡΟ 26ο**

**ΤΕΛΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ**

**Μετά την περάτωση της εκκαθαρίσεως**, οι εκκαθαριστές **καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό**, που **υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας** του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο, που προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Στη συνέχεια **αποδίδουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον μόνο εταίρο**.

**ΑΡΘΡΟ 27ο**

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**Για κάθε θέμα, που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις**

**του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα**, **σε συνδυασμό με το άρθρο 43$^{α}$,** το οποίο προσέθεσε το Π.Δ. 279/1993 και γενικώς εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

**********

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

**1)** Για οποιοδήποτε θέμα, το οποίο δεν προβλέπεται ειδικώς στην πράξη αυτή, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Κατά ρητή δήλωση της άνω εμφανισθείσας σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία της και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της πράξης αυτής.

3. Η άνω εμφανισθείσα δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της να προσβάλει ή να ακυρώσει την παρούσα, γι' οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα, για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

4. Τέλος, εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην άνω εμφανισθείσα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την καταχώρηση της εταιρικής συμβάσεως στο Γενικό εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ανακοινώσεως για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης των πράξεων και στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δεκατέσσερα (14) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα της οποίας με ένα (1) αντίγραφο, μετά τελών επικολληθέντος μεγαροσήμου, εισπράχθηκαν συνολικά ευρώ διακόσια ογδόντα ένα και εβδομήντα έξι λεπτά (281,76€), εκ των οποίων συμβολαιογραφική αμοιβή 224,00 ευρώ, επί της οποίας Φ.Π.Α. (24%) από .53,76 ευρώ, ενώ επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου από 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Η πράξη αυτή, διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα, η οποία, αφού άκουσε, βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό της, την υπέγραψε αυτή, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

**Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ**

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΑΠΙΔΟΥ

**Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

**(Τ.Σ.)ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜ. ΚΑΤΗ**

**Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν**

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου
εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο.
Δεν απαιτείται Α.Π.Υ.
(άρθρα 55 παρ.1 Ν.2065/92 & 13 παρ.4 Π.Δ.186/92)

**Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ**