ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 09/08/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1624616

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΦΙ ΕΞΠΕΡΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«COFFEEXPERT LTD»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7493401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1815302**, η υπ'αριθ. **4813-02/08/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΟΦΙ ΕΞΠΕΡΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **COFFEEXPERT LTD** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7493401000**.

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4813

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις δύο (2) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στο ισόγειο διώροφης οικίας στην οδό Ατρειδών, αριθμός 11, Άγιος Αρτέμιος, ιδιοκτησίας Γεωργίου Ηλιοπούλου, παρουσιάστηκε σ ‘εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΦΑΝΗ Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα την Αθήνα με ΑΦΜ 043945019, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, η μη εξαιρούμενη από το νόμο κα **ΝΑΤΑΛΙΑ ΖΕΒΝΕΡΟΒΣΚΑΓΙΑ - ΝΙΚΑ του Βίκτωρ και της Λιουμπόβ ,** ιδιωτική υπάλληλος κατά δήλωση της, γεννημένη στο Ταγκανρόκ Ρωσίας το έτος 1968, κάτοικος κατά δήλωση της Βύρωνος Αττικής οδός Γρηγορίου Ε’ αριθμός 34, κάτοχος του υπ’αριθμόν ΑΚ 785351 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 8.11.2013 από το ΤΑ Βύρωνος, με ΑΦΜ 112602005 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνος, ελληνίδα υπήκοος, η οποία γνωρίζει , ομιλεί και καταλαβαίνει την ελληνική γλώσσα και δεν χρειάζεται την σύμπραξη διερμηνέα. Η ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Ότι τυγχάνει μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΦΙ ΕΞΠΕΡΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «COFFEEXPERT LTD» που εδρεύει στον Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφόρος Βουλιαγμένης, αριθμός 312, έχει ΑΦΜ 998647897, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου με αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 7493401000 και αριθμό ΜΑΕ 661 – 1850.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 1000/30.3.2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Μαρκαντωνάτου του Σπυράγγελου, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 6661/2007 και Ειδικό 1850 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2615/20.4.2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το υπ’ αριθμόν 4113/22.12.2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Ευτυχιου Σαρτζετάκη, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών , με αύξοντα αριθμό Γενικό 263/2010 και Ειδικό 92, και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 129/11.1.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, Κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, στο οποίο η μοναδική εταίρος συμμετέχει με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και έχει μία μερίδα συμμετοχής, διάρκεια πενήντα (50) έτη που άρχισε από την καταχώρηση περίληψης του καταστατικού στο Τεύχος

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ την μοναδική εταίρο Ναταλία Ζεβνερόβσκαγια – Νίκα . Επίσης το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 1959/30.06.2016 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Γαβριέλας Β. Καβαλίκα, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε την 5.7.2016 στο γενικό εμπορικό μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρησης 689829, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 467066/6.7.2016 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού που αφορά την έδρα της άνω εταιρείας και ορίσθηκε ότι έδρα αυτής είναι ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αριθμός 312 και έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού.

Ότι η ως άνω εταιρεία υφίσταται και συνεχίζει την δραστηριότητα της μέχρι σήμερα, δεν έχει λυθεί , δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υποστεί καμία τροποποίηση το Καταστατικό της μέχρι σήμερα, ύστερα από ρητή και υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσας μοναδικής εταίρου σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η ανωτέρω εμφανισθείσα ως μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΦΙ ΕΞΠΕΡΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «COFFEEXPERT LTD» , η οποία εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων , συνέρχεται ενώπιον μου σε αυτόκλητη γενική συνέλευση για να αποφασίσει

για κάθε θέμα το οποίο είναι της αρμοδιότητας της συνέλευσης της.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η ως άνω εμφανισθείσα μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΦΙ ΕΞΠΕΡΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «COFFEEXPERT LTD» εισήλθε στην ημερήσια διάταξη με το παρακάτω θέμα ήτοι

α) Την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της εταιρείας ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων , ποτών και παραγωγής καφέ.
2. Η εισαγωγή, αγορά και πώληση μηχανών επεξεργασίας και παραγωγής καφέ και ποτών για καφετέριες, εστιατόρια, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες.
3. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού για τα παραπάνω είδη.
4. Εκπαίδευση προσωπικού καταστημάτων μαζικής εστίασης και ξενοδοχείων.
5. Παροχή συμβουλών για τη διαρρύθμιση, ανακαίνιση και διαμόρφωση καφετεριών, καταστημάτων μαζικής εστίασης και ξενοδοχείων και οργάνωση αυτών.

6. Η εισαγωγή, αγορά και πώληση καφέ, ροφημάτων, συνοδευτικών αυτών και αξεσουάρ για τον καφέ.

7. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού για καφέ, ροφήματα, συνοδευτικά αυτών και αξεσουάρ για τον καφέ.

8. Το χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών.

9. Το λιανικό εμπόριο βιβλίων.

10. Το λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

11. Το χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών

12. Το λιανικό εμπόριο βιολογικών ειδών, εκτός τροφίμων.

13. Το χονδρικό εμπόριο σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάου), σε άλλες μορφές εκτός από χύμα.

14. Το λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

15. Το λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

16. Το λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου μη εξειδικευμένων αγαθών

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

Τέλος η εμφανισθείσα δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμόν 1000/30.3.2007 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Μαρκαντωνάτου του Σπυράγγελου (εταιρικού καταστατικού) όπως τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα.

β) Την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, το καταστατικό κωδικοποιείται με το παρόν συμβόλαιο και έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνεστήθη με το υπ'αριθμόν 1000/2007 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Μαρκαντωνάτου Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία κατέστη με το υπ'αριθμόν 4113/22.12.2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Ευτυχιου Σαρτζετάκη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΟΦΙ ΕΞΠΕΡΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «COFFEEXPERT LTD» .** Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής και το κατάστημα της επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αριθμός 312. Η

εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων , ποτών και παραγωγής καφέ.
2. Η εισαγωγή, αγορά και πώληση μηχανών επεξεργασίας και παραγωγής καφέ και ποτών για καφετέριες, εστιατόρια, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες.
3. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού για τα παραπάνω είδη.
4. Εκπαίδευση προσωπικού καταστημάτων μαζικής εστίασης και ξενοδοχείων.
5. Παροχή συμβουλών για τη διαρρύθμιση, ανακαίνιση και διαμόρφωση καφετεριών, καταστημάτων μαζικής εστίασης και ξενοδοχείων και οργάνωση αυτών.
6. Η εισαγωγή, αγορά και πώληση καφέ, ροφημάτων, συνοδευτικών αυτών και αξεσουάρ για τον καφέ.
7. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού για καφέ, ροφήματα, συνοδευτικά αυτών και αξεσουάρ για τον καφέ.
8. Το χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών.
9. Το λιανικό εμπόριο βιβλίων.
10. Το λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου
11. Το χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών
12. Το λιανικό εμπόριο βιολογικών ειδών, εκτός τροφίμων.

13. Το χονδρικό εμπόριο σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάου), σε άλλες μορφές εκτός από χύμα.

14. Το λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

15. Το λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

16. Το λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου μη εξειδικευμένων αγαθών

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και άρχισε από την καταχώριση περίληψης του αρχικού καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της εμφανισθείσας καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Η εταίρος Ναταλία Ζεβνερόβσκαγια –Νίκα κατέθεσε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και έχει μία (1) μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6

Συμπληρωματικές εισφορές

Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων 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 Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για το προσδιορισμό του μισθού του, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου, 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 Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά με συστημένη επιστολή, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190.

Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, θα μπορούν να συνέλθουν στη συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι

διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο, μπορούν επίσης να αποφασίζουν έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητας της συνέλευσης, εφόσον δεν έχει αντίρρηση κάποιος από τους εταίρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 9

1) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2) Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπόμενων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στη μοναδική εταίρο Ναταλία Ζεβνερόβσκαγια – Νίκα η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η 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. Η διαχειρίστρια , σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό της με ειδικό πληρεξούσιο. Η διαχειρίστρια

δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

1) Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2) Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

3) Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955.

Οι εταίροι σε περίπτωση μεταβίβασης μεριδίων σε τρίτους έχουν δικαίωμα προτίμησης με τους ίδιους όρους και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο και μόνο σε περίπτωση άρνησης τους δύναται να γίνει η μεταβίβαση σε τρίτα πρόσωπα με την ως άνω απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

3. Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 14

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε είκοσι (20) μέρες μετά την επίδοση προς αυτόν της σχετικής αίτησης. Αν δεν συγκληθεί συνέλευση από τον Διαχειριστή μέσα σε είκοσι μέρες αφότου του επιδοθεί η σχετική αίτηση, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 15

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2008.

ΑΡΘΡΟ 16

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

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

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, 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 κάθε εταίρου ή 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 Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 17

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

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση των εταίρων 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 στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του

παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη από το μισό του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση του εκκαθαριστή, ο οποίος είχε διοριστεί από τη συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

3. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης,

τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

ΑΡΘΡΟ 20

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Τέλος, η εμφανισθείσα δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της και από κάθε αγωγή και ένστασή της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού. Σημειώνεται ότι κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και όπως δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις η εμφανισθείσα Ναταλία Ζεβνεροβσκαγια δεν είναι μοναδική εταίρος σε άλλη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε εννέα (9) για το οποίο με δύο (2) αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματα μου ευρώ διακόσια και 0,92 (200,92) εκ των οποίων ευρώ 37,92 για ΦΠΑ τον οποίο θα αποδώσω νόμιμα.

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

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)