Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
Fax: 2103617217
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα,10/10/2019
Αριθ. Πρωτ.:1725037

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1918762**, η από 19/09/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκε το άρθρο 10, τροποποιήθηκε το άρθρο 1, καταργήθηκαν τα άρθρα 10, 11, 13, 14, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «SERAFIM LABORATORIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Μ.Ι.Κ.Ε.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "SERAFIM LABORATORIES - Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.)» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 5104401000 και Α.Φ.Μ. 999920763 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

Στην Αθήνα, σήμερα, την 19η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκεται **επί των οδών Κορίνθου αριθμός 29 και Δαβάκη στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, όπου είναι και η έδρα της εταιρίας ο μοναδικός εταίρος της παραπάνω εταιρίας 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 αποφάσισε τα κάτωθι:

Δυνάμει του από 24 Ιουνίου 2019 Καταστατικού Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας συστάθηκε Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία **"SERAFIM LABORATORIES - Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.)»** και με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο καταστατικό, το οποίο νομίμως καταχωρήθηκε στην υπηρεσία του ΓΕ.ΜΗ. και πήρε αριθμό καταχώρησης **5104401000**, η οποία προήλθε από την τροποποίηση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την ανωτέρω επωνυμία που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 18-7-2019 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1797536 δυνάμει της από 24-6-2019 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία είχε με την σειρά της προέλθει από τροποποίηση της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατόπιν καταχώρισης την 15-11-2018 με κωδικό αριθμό 1570140 της από 8-11-2018 Υπεύθυνης Δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της Αδαμάντιου Σεραφείμ σχετικά με την δήλωση του άρθρου 107 παρ. 3 του Ν. 4072/2012 και σύμφωνα με το από 20-9-2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μετατροπής που είχε καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. την 25-9-2018 με ΚΑΚ 1500927.

Ήδη σήμερα με το παρόν συμφωνητικό ο μοναδικός εταίρος και μοναδικός διαχειριστής της Μ.Ι.Κ.Ε., Αδαμάντιος Σεραφείμ, ο οποίος και διαθέτει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων **αποφάσισε:**

1. Την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρίας (άρθρο 1) και την μετονομασία της από «SERAFIM LABORATORIES M.I.K.E.» σε «**SERAFEIM LABORATORIES M.I.K.E.»**

2. Την κατάργηση των άρθρων 10,11,13 και 14 και την αντικατάσταση τους από νέο άρθρο 10 καθώς και την αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού.

3. Την κωδικοποίηση των διατάξεων του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΙΚΕ του Ν. 4072/2012, όπως ισχύει σήμερα.

Μετά την γενόμενη τροποποίηση το άρθρο 1 του ισχύοντος καταστατικού γίνεται 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 **«SERAFEIM LABORATORIES Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και με απόδοση στα Αγγλικά/Λατινικά "SERAFEIM LABORATORIES- SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY".»**

Μετά την γενόμενη τροποποίηση του άρθρου 10 και την κατάργηση των άρθρων 10,11, 13 και 14 το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 10: Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.Μ.Η.. Για την δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. **2190/1920.** Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. **4308/2014** (Α' 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του Κ.Ν. **2190/1920**.

2**.** Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 Ν. 4072/2012.

3. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

4. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύουν σήμερα.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και συμφωνίες του από 24-6-2019 καταστατικού μετά την παραπάνω μεταβολή/τροποποίηση των άρθρων 1, 10, την κατάργηση των άρθρων 11,13 και 14 και την αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού, το τελευταίο κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

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 **«SERAFEIM LABORATORIES Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και με απόδοση στα Αγγλικά/Λατινικά "SERAFEIM 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

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. 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 4ο

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 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 ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΕΤΑΊΡΟ 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

1: Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.Μ.Η.. Για την δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. **2190/1920.** Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. **4308/2014** (Α’ 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του Κ.Ν. **2190/1920**.

2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 Ν. 4072/2012.

3. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

4. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 11ο

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 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 12ο

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 13ο

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 14ο

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.

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ