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, 07/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1842624

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7889301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1963139**, η υπ' αριθ. **5464-01/11/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο **4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7889301000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΡΙΘΜΟΣ 5464

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την πρώτη [1η] του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα [2019], ημέρα Παρασκευή στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους αριθμός 34, έκτος όροφος, σε εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Κηφισιάς που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, [οδός Ιπποκράτους αριθμός 34] **ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ**, **με Α.Φ.Μ. 044397647 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών**, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου και της Χριστίνας, έμπορος, γεννημένος στην Αγία Άννα Πύργου Ηλείας, την 26.02.1973, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Γρυπάρη αριθμός 35, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ

767963/11.04.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Πύργου Ηλείας, με Α.Φ.Μ. 059860276 Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος μου ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο μου δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε τα εξής : Ότι με το με αριθμό 1.812/13.11.2007 καταστατικό συμβόλαιό μου, του οποίου αντίγραφο κατατέθηκε νόμιμα στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα τηρούμενα από αυτόν βιβλία εταιρειών, με αύξοντα αριθμό γενικό 19289 και ειδικό 5358/2007 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο με αριθμό **13342/21.11.2007 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.]**, συνεστήθη από τον εμφανισθέντα Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης”, με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007889301000 με Α.Φ.Μ. 998708705 Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας**, με έδρα τον Δήμο Καλλιθέας Αττικής και διεύθυνση των γραφείων της η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 100, διάρκεια, δώδεκα [12] έτη, εταιρικό κεφάλαιο είχε ορισθεί το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων Ευρώ [18.000,00]

διαιρούμενο σε εξακόσια [600] εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα Ευρώ [30] έκαστο, το οποίο καλύφθηκε από τον μοναδικό εταίρο ολοσχερώς. Διαχειριστής της εταιρείας είχε ορισθεί ο εδώ εμφανισθείς Ανδρέας Αναστόπουλος του Γεωργίου και της Χριστίνας {σημειώνεται ότι αντίγραφο του υπ' αριθμό 13342/21.11.2007 Φ.Ε.Κ. καθώς και αντίγραφο του με αριθμό πρωτ. 925884.1345486/25.10.2019 Γενικού Πιστοποιητικού του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου}.

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας Ανδρέας Αναστόπουλος του Γεωργίου και της Χριστίνας που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, τελών κατά δήλωσή του σε αυτόκλητη Γενική Συνέλευση ενώπιων μου αποφασίζει την **παράταση της διάρκειας** της εταιρείας ήτοι την τροποποίηση του άρθρου 4 [διάρκεια] του καταστατικού της εταιρείας, κατά πενήντα [50] επιπλέον έτη, δηλαδή [62] έτη από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του αρχικού Καταστατικού, στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως και εν συνεχεία προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού της, το δε αντίστοιχο άρθρο του καταστατικού θα έχει ως εξής:

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα δύο [62] χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του αρχικού Καταστατικού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με την πάροδο της αντίστοιχης ημερομηνίας του έτους [2069]. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου της εταιρείας μπορεί η διάρκεια λειτουργίας της να παραταθεί.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρίας είναι “ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης”.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής. Το κεντρικό κατάστημα και τα γραφεία της εταιρίας είναι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 100, στην Καλλιθέα Αττικής. Η εταιρία με απλή απόφαση του διαχειριστή μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης η εταιρία μπορεί, με απόφαση του μοναδικού εταίρου αυτής, να ιδρύσει υποκαταστήματά της στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση και λειτουργία ενός εμπορικού καταστήματος κειμένου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 100, στον Δήμο Καλλιθέας Αττικής εμπορίας προϊόντων παραγωγής ή εμπορίας της εδρεύουσας στον Άγιο Στέφανο Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ” δηλαδή

μπαταριών, ωρολογίων, ειδών κινητής και ασύρματης τηλεφωνίας, συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και εν γένει συναφών προς τα παραπάνω ειδών, καθώς και παροχής σχετικών με τα πωλούμενα είδη υπηρεσιών (π.χ. service των πωλούμενων ειδών, ενοικιάσεις τηλεφώνων κλπ.) και υπηρεσιών σύνδεσης με δίκτυα κινητής και οιουδήποτε άλλου είδους τηλεφωνίας, καθώς και με επιχειρήσεις υπηρεσιών Internet και η άσκηση των δικαιωμάτων που θα απέκτησε με το υπογραφέν με την προαναφερόμενη ανώνυμη εταιρεία “ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ” συμφωνητικό δικαιόχρησης, για την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της τελευταίας μέσω του παραπάνω καταστήματος.

Προς επίτευξη του εν λόγω σκοπού η εταιρεία μπορεί ενδεικτικώς :

Α) Να αγοράζει ή μισθώνει κινητά ή ακίνητα, επιχειρήσεις ειδικά μηχανήματα και εργαλεία, πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα κλπ.

Β) Να συνάπτει δάνεια, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, factoring, leasing, κ.λπ. με Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς.

Γ) Να συνεργάζεται με τις Εταιρείες του Ομίλου Εταιρειών ΓΕΡΜΑΝΟΣ υπογράφουσα κάθε είδους συμβάσεις μεταξύ των οποίων και συμβάσεις franchising (δικαιόχρησης).

Δ) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα κάθε φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

Ε) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων σε € ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

ΣΤ) Γενικά να προβαίνει, συμβάλλεται και ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα δύο [62] χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του αρχικού Καταστατικού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με την πάροδο της αντίστοιχης ημερομηνίας του έτους [2069]. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου της εταιρείας μπορεί η διάρκεια λειτουργίας της να παραταθεί.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες Ευρώ [18.000] και διαιρείται σε εξακόσια [600] εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριάντα Ευρώ [30]. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της, όπως μου δήλωσε ο εμφανιζόμενος Ανδρέας Αναστόπουλος του Γεωργίου και της Χριστίνας, μοναδικός εταίρος της εταιρείας, ο οποίος κατέβαλε στο ταμείο αυτής δέκα οκτώ χιλιάδες Ευρώ [18.000] και έχει στην εταιρεία εξακόσια [600] εταιρικά μερίδια, που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του σ’ αυτή και το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να μεταβιβάσει ολόκληρη την εταιρική του μερίδα σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο έτσι καθίσταται μοναδικός εταίρος της εταιρείας, υπεισερχόμενος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εξερχόμενου. Στην περίπτωση μεταβίβασης μερικών εταιρικών μεριδίων σε τρίτο ή τρίτα πρόσωπα, η εταιρεία παύει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και μετατρέπεται σε πολυπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης τροποποιουμένου αντίστοιχα του καταστατικού αυτής και τηρουμένων των διατάξεων δημοσιότητας.

Άρθρο 7

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Απαγορεύεται στον μοναδικό εταίρο και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του η λήψη συντηρητικών ή προφυλακτικών μέτρων κατά της περιουσίας της εταιρείας.

Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μια εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 8

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Η συνέλευση του μοναδικού εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση.

Η συνέλευση του μοναδικού εταίρου είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: 1] για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 2] για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, 3] για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, 4] για έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή του εταίρου, 5] για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή την συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, την συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, την διάλυση της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και, 6] για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνεται σε συνέλευση, καταγράφονται σε πρακτικό, που προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 9

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα αυτής κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ειδικότερα ο διαχειριστής : α] Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ημεδαπό ή αλλοδαπό, απέναντι στο Ελληνικό δημόσιο ή σε ξένο κράτος ή σε άλλο οργανισμό, πολιτικό, στρατιωτικό ή άλλης φύσης ημεδαπό ή αλλοδαπό, απέναντι σε οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή, απέναντι σε κάθε Δικαστήριο κάθε αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας και κάθε βαθμού πολιτικό, ποινικό ή διοικητικό, τον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά απέναντι σε κάθε δημόσια, δημοτική ή οποιαδήποτε άλλη αρχή, ασφαλιστικούς οργανισμούς και εταιρείες κοινής ωφελείας, διορίζοντας συγχρόνως και τους πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σε αυτούς και την εξουσία να ορίζουν περαιτέρω πληρεξουσίους για την διενέργεια ειδικών πράξεων, επάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρία όρκους. Υποβάλει για λογαριασμό της εταιρείας την απαραίτητη κατά νόμο έγκληση ή μήνυση

σε βάρος οποιουδήποτε τρίτου, ενώπιον των αρμοδίων εισαγγελικών ή διωκτικών αρχών [αστυνομική, λιμενική αρχή κ.λπ.].

β] Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό ή κάθε άλλης φύσης με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, συνάπτει έγγραφες συμβάσεις δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια σε εμπορεύματα της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο, υπογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρίας ως εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος ή τριτεγγυητής, καθώς επίσης εκδίδει και υπογράφει τραπεζικές επιταγές στο όνομα της εταιρείας και για λογαριασμό της, οπισθογράφει αυτές, εκδίδει, οπισθογράφει και μεταβιβάζει φορτωτικές και γενικά συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας δημιουργώντας έτσι δικαιώματα και υποχρεώσεις γι' αυτήν.

γ] Εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε Τράπεζα, από κάθε οφειλέτη της εταιρίας ή

συναλλασσόμενο με αυτήν, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και από το Ελληνικό ή το ξένο Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και οργανισμούς κοινής ωφελείας καθώς και συνεταιρισμούς, χορηγώντας συγχρόνως τις σχετικές εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή προκαταβολές ή από ανοίγματα πιστώσεων από κάθε νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, κάθε Τράπεζα ή άλλο ίδρυμα, συμβιβάζεται σε κάθε εταιρική υπόθεση κανονίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας υπαλληλικό, εργατικό τεχνικό κ.λπ.

2. Σε κάθε περίπτωση, ο διαχειριστής ευθύνεται σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες στον διαχειριστή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης πράξεις διαχείρισης και διάθεσης των εταιρικών πραγμάτων και να εκτελεί συγχρόνως τα καθήκοντα που επιβάλλονται σε αυτήν από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, ιδιαίτερα δε, υποχρεούται να

καταρτίσει τον ετήσιο ισολογισμό και την απογραφή της εταιρικής περιουσίας κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και συγκαλεί την ετήσια συνέλευση των εταίρων και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στους σκοπούς της εταιρίας, ενώ η απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω βιβλία: α] το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται το ονοματεπώνυμο του μοναδικού εκάστοτε εταίρου της εταιρείας, η ιθαγένειά του, η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του και οι μεταβολές γενικά, β] το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συνελεύσεων του μοναδικού εταίρου και γ] το βιβλίο πρακτικών της διαχείρισης στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις του διαχειριστή. Με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου μπορεί να καθοριστεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρία ως διευθύνων σύμβουλος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.

4. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 19 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

5. Από σήμερα και μέχρι τη λήξη της λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού, **διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται με αυτό το καταστατικό ο μοναδικός εταίρος Ανδρέας Αναστόπουλος του Γεωργίου και της Χριστίνας.**

6. Οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρούνται υποχρεωτικά στο παραπάνω βιβλίο πρακτικών της διαχείρισης και υπογράφονται από αυτόν.

7. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει σε οποιονδήποτε τρίτο με πληρεξούσιο την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση της παρεχόμενης σ' αυτόν εξουσίας διαχείρισης και εκπροσώπησης.

Άρθρο 10

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας που εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτά. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που ενεργούνται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 11

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση θα τελειώσει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου χρόνου [2008]. Ο ισολογισμός της εταιρείας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με βάσει την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την οποία είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να συντάσσει κάθε χρόνο. Ο ισολογισμός συντάσσεται και περιέχει με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται από το νόμο.

2. Η συνέλευση του μοναδικού εταίρου, μπορεί να αποφασίσει να παίρνει ο εταίρος από την εταιρία κάθε μήνα ένα ορισμένο ποσό χρημάτων έναντι των κερδών που θα έχει από την εταιρική μερίδα του στην εταιρεία.

3. Ο μοναδικός εταίρος έχει δικαίωμα μια φορά κάθε τρεις [3] μήνες να ενημερώνεται για την πορεία της εταιρείας και να εξετάζει τα βιβλία της και διάφορα αλλά έγγραφα.

Άρθρο 12

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρεία λύεται όταν το αποφασίσει ο μοναδικός εταίρος και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο. Μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεώς της, δηλαδή της ρευστοποίησης του ενεργητικού της, το οποίο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται με αυτό το καταστατικό όλοι όσοι θα είναι εταίροι της τη στιγμή της λύσεώς της. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως την θέση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κ.λπ. των διαχειριστών αναλαμβάνουν οι εκκαθαριστές οι οποίοι ενεργούν από κοινού και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία που πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις “υπό εκκαθάριση”. Μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές αποδίδουν στον μοναδικό εταίρο το προϊόν αυτής.

Άρθρο 13

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κάθε διαφορά μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, θα υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

Άρθρο 14

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό αυτό θα ρυθμίζεται από το νόμο 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα μετά την προσαρμογή του με το Π.Δ. 279/1993 [ΦΕΚ 122/Α/27.7.1993].

Τέλος, ο μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας, δηλώνει ότι από τώρα και στο εξής θα ισχύσει το παραπάνω Κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού.

Σημειώνεται ότι:

Ο εμφανισθείς δήλωσε υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος καθώς και η έδρα της εταιρείας.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στο εμφανισθέντα, τις διατάξεις του Ν. 1828/1989, τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.δ 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 1828/1989, καθώς του άρθρου 13 παρ. α' του Ν. 2238/1994, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την υποχρέωση καταχώρησης στο οικείο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης των πράξεων και στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε [10] φύλλα, επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου [1,00] ευρώ για το πρωτότυπο και [2,00] ευρώ για κάθε αντίγραφο. Για δικαιώματα της παρούσας, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια εβδομήντα τέσσερα [274,00]. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ [65,76] [274,00 x 24% αντίστοιχα] και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα απ' αυτόν και εμένα όπως ακολουθεί.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ