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

Αθήνα, 03/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1910420

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ARCADIAN AUDIO WORKS ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ARCADIAN AUDIO WORKS Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7155301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2041972**, η υπ' αριθ. **9863-23/12/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΡΑΜΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **12, 5, 3, 2, 1** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ARCADIAN SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ARCADIAN SYSTEMS Μ.Ε.Π.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7155301000.**

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 9863

Α) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ARCADIAN AUDIO WORKS ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΤΑ ΕΥΡΩ (274.304,80) ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (1.075.844,80)

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) και

Γ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

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

Στο Ψυχικό Αττικής σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Δευτέρα και στην εδώ και επί της οδού Μαζαράκη αριθμός 11 κείμενη οικία του Μιχαήλ Στασινόπουλου, όπου με κάλεσε και ήλθα για σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα την συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας **ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΡΑΜΜΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη αριθμός 30 και ΑΦΜ:026526282 της Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο:

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967, είναι κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Μαζαράκη αριθμός 11 και κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 034344/5.1.2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 037173270 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, ο οποίος ζήτησε να συνταχθεί η παρούσα πράξη μου με την οποία δήλωσε τα ακόλουθα:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με το υπ' αριθμόν **21.765/26-9-2006 καταστατικό συμβόλαιο** της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας - Λουϊζας Βαγιάτη-Γεωργοπούλου, που καταχωρίσθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 14.690 και Ειδικό 4.033/4.10.2006 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10.817/4.10.2006 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), που ισχύει όπως τροποποιήθηκε:

α) Με το με αριθμό 24.158/11.6.2010 συμβόλαιο της άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρίσθηκε νόμιμα στα άνω βιβλία Εταιριών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 9.297 και Ειδικό 2.925/16-6-2010 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5.138/17-6-2010 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ),

β) Με το με αριθμό 24.453/28.12.2011 συμβόλαιο της άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρίσθηκε νόμιμα στα άνω βιβλία Εταιριών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 22.857 και Ειδικό 6.453/30-12-2010 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14.964 /30.12.2010 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ),

γ) Με το με αριθμό 24.939/28.12.2011 συμβόλαιο της άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρίσθηκε νόμιμα στα άνω βιβλία Εταιριών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 22.384 και Ειδικό 6.2162011 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13.863/30.12.2011 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ),

δ) Με το με αριθμό 25.407/28.12.2012 συμβόλαιο της άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρίσθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 43953 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2.494/26-4-2013 ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), όλων των ανωτέρω ΦΕΚ προσαρτημένων στην υπ' αριθμόν 8552/23-12-2016 πράξη μου,

ε) Με το με αριθμό 25.889/27.12.2013 συμβόλαιο της άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρίσθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 141515 στις 30-12-2013

στ) Με το με αριθμό 26.208/9.12.2014 συμβόλαιο της άνω συμβολαιογράφου, που καταχωρίσθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 284473 στις 18-12-2014, και τέλος

ζ) Με το με αριθμό 8.552/23.12.2016 συμβόλαιό μου, που καταχωρίσθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 891672 στις 30.12.2016 και

η) Με το με αριθμό 9.023/29-12-2017 συμβόλαιό μου, που καταχωρίσθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) 1310243 στις 19-1-2018,

ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ και λειτουργεί σήμερα με μοναδικό εταίρο τον άνω εμφανισθέντα ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ARCADIAN AUDIO WORKS ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ**

ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο **«ARCADIAN AUDIO WORKS Μ.Ε.Π.Ε.»** με ΑΦΜ: 998569412 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007155301000.

Η άνω Εταιρία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδό Χειμάρας αριθμός 16, έχει διάρκεια πενήντα (50) χρόνια από τη νόμιμη σύστασή της, σκοπούς αυτούς που αναφέρονται στο άνω καταστατικό της, εταιρικό κεφάλαιο ευρώ οκτακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (801.540) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσια έξι (8.906) εταιρικά μερίδια, εκάστου ονομαστικής αξίας ευρώ ενενήντα (90), τα οποία κατέχει όλα ο άνω εμφανισθείς, ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως μοναδικός εταίρος αυτής και της οποίας Εταιρείας διαχειριστής είναι σήμερα ο άνω μοναδικός εταίρος της για όλη την διάρκεια της Εταιρίας.

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ και με το παρόν συμβόλαιο ο άνω εμφανισθείς, μοναδικός εταίρος της άνω εταιρία, κάτοχος του συνόλου των εταιρικών μεριδίων αυτής που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού της κεφαλαίου, ενεργώντας εν προκειμένω, παρουσία μου σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των εταίρων και σε εκτέλεση σχετικής απόφασης αυτής, προβαίνει στα ακόλουθα :

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ο άνω μοναδικός εταίρος αυτής αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της προκειμένης Εταιρίας στην οποία και προβαίνει με την παρούσα πράξη μου, ως εξής:

1) Το κεφάλαιο της άνω Εταιρείας **αυξάνεται κατά διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τέσσερα ευρώ και**

ογδόντα λεπτά (274.304,80) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων από ευρώ ενενήντα (90,00) το καθένα, σε εκατόν είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά (120,80) το καθένα

2) Ολόκληρο το ανωτέρω ποσόν της αυξήσεως καλύπτεται με εισφορά σε μετρητά του άνω μοναδικού εταίρου της άνω Εταιρείας, έτσι ώστε: Ο άνω μοναδικός εταίρος ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατέβαλε στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (274.304,80) χωρίς να αναλάβει νέα εταιρικά μερίδια. Κατόπιν της ανωτέρω καταβολής, σε συνδυασμό και προς τις καταβολές που έγιναν κατά την σύσταση και κατά τη διάρκεια της Εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ οκτακοσίων μιας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (801.540,00) **ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ** κατά διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (274.304,80), ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.075.844,80), που διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσια έξι (8.906) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατόν είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτών (120,80), τα οποία κατέχει όλα ο άνω μοναδικός εταίρος αυτής ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ο οποίος εξακολουθεί να έχει στην Εταιρία μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από οκτώ χιλιάδες εννιακόσια έξι (8.906) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας, στο εξής, εκατόν είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτών (120,80) το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (1.075.844,80).

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ο άνω μοναδικός εταίρος αυτής, πέραν της άνω αποφάσεως περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, προβαίνει με την παρούσα πράξη μου στην τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, ως εξής:

1. Τροποποιείται το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού, που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο, μετά την κατά τα ανωτέρω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το οποίο θα ισχύει στο εξής όπως διαμορφώνεται στην κατωτέρω κωδικοποίηση του καταστατικού.

2.Τροποποιείται το άρθρο ένα (1) του καταστατικού, που αφορά την επωνυμία της εταιρίας και τον διακριτικό τίτλο αυτής, η οποία από **«**ARCADIAN AUDIO WORKS ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ARCADIAN AUDIO WORKS Μ.Ε.Π.Ε.» ορίζεται σε **«ARCADIAN SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με διακριτικό τίτλο **«ARCADIAN SYSTEMS Μ.Ε.Π.Ε.».** Μετά την άνω τροποποίηση το σχετικό άρθρο (1) θα ισχύει στο εξής όπως διαμορφώνεται στην κατωτέρω κωδικοποίηση του καταστατικού.

3. Τροποποιείται το άρθρο δύο (2) του καταστατικού, που αφορά την έδρα της Εταιρίας, με τη μεταφορά της από το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Χειμάρας αριθμός 16, στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής επί της οδού Αγίας Βαρβάρας αριθμός 4, το οποίο θα ισχύει στο εξής όπως διαμορφώνεται στην κατωτέρω κωδικοποίηση του καταστατικού.

4. Τροποποιείται το άρθρο τρία (3) του καταστατικού, που αφορά το σκοπό της εταιρίας, με την επέκταση του σκοπού και

την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων, ώστε ο σκοπός της εταιρίας να διαμορφώνεται στο εξής ως ακολούθως:

Σκοπός της Εταιρείας θα είναι: 1) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή, η εισαγωγή, η εγκατάσταση και η εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων μέσω διαδικτύου, παντός είδους οπτικοακουστικών (ήχου και εικόνας) μηχανημάτων και εν γένει συστημάτων, όπως επίσης γενικότερα, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που αφορούν στον περιορισμό της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επιτραπέζιους, lap-top, ή mini, από τις ηλεκτρονικές παιχνιδομηχανές καθώς επίσης και από εργαστηριακά-ερευνητικά μηχανήματα που εκπέμπουν ακτινοβολία, για την προστασία των εκάστοτε χρηστών ή/και των μηχανημάτων. 2) Παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης, τροποποίησης και αναβάθμισης κάθε είδους μηχανημάτων ήχου και εικόνας όπως επίσης και των προϊόντων που αφορούν στον περιορισμό της εκπεμπομένης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 3) Η ίδρυση επιχειρήσεων ομοίου ή συναφούς σκοπού ή η συμμετοχή σ' αυτές.

Μετά την άνω τροποποίηση το σχετικό άρθρο (3) θα ισχύει στο εξής όπως διαμορφώνεται στην κατωτέρω κωδικοποίηση του καταστατικού.

5. Τροποποιείται το άρθρο δώδεκα (12) του καταστατικού, όσον αφορά την διαχείριση της εταιρεία και τις αρμοδιότητες του διαχειριστή, στο οποίο προστίθεται στο τέλος του νέο εδάφιο, ως εξής : «Ο Διαχειριστής για τις καθημερινές συναλλαγές της εταιρίας με Δημόσιες Υπηρεσίες, με Ο.Τ.Α. (Α' και Β' βαθμού), Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, την Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως (Ε.ΥΔ.Α.Π.), τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), ή άλλο πάροχο ενέργειας, τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) και άλλους

παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) και οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία μεταφορών και ταχυδρομικών αποστολών (courier), Ασφαλιστικά Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και λοιπά Ταμεία και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας και Υπηρεσίες, θα μπορεί να διορίζει τρίτα πρόσωπα, με απλή εξουσιοδότηση». Μετά την άνω τροποποίηση το σχετικό άρθρο (12) θα ισχύει στο εξής όπως διαμορφώνεται στην κατωτέρω κωδικοποίηση του καταστατικού

Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μετά την κατά τα άνω αναφερόμενα τροποποίηση των άρθρων ένα (1), δύο (2), τρία (3), πέντε (5) και δώδεκα (12) του καταστατικού της εταιρίας, τροποποιείται και κωδικοποιείται το Καταστατικό της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται η **«ARCADIAN SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικός τίτλος αυτής **«ARCADIAN SYSTEMS Μ.Ε.Π.Ε.»**

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ** και η διεύθυνση των γραφείων της επί της οδού **Αγίας Βαρβάρας αριθμός 4.-**

Μπορεί όμως η Εταιρεία με απόφαση του άνω μοναδικού εταίρου της, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. Η ίδρυση Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.-

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας θα είναι:

1) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγή, η εισαγωγή, η εγκατάσταση και η εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων μέσω διαδικτύου, παντός είδους οπτικοακουστικών (ήχου και εικόνας) μηχανημάτων και εν γένει συστημάτων, όπως επίσης γενικότερα, προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που αφορούν στον περιορισμό της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επιτραπέζιους, lap-top, ή mini, από τις ηλεκτρονικές παιχνιδομηχανές καθώς επίσης και από εργαστηριακά-ερευνητικά μηχανήματα που εκπέμπουν ακτινοβολία, για την προστασία των εκάστοτε χρηστών ή/και των μηχανημάτων.

2) Παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης, τροποποίησης και αναβάθμισης κάθε είδους μηχανημάτων ήχου και εικόνας όπως επίσης και των προϊόντων που αφορούν στον περιορισμό της εκπεμπομένης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

3) Η ίδρυση επιχειρήσεων όμοιου ή συναφούς σκοπού ή η συμμετοχή σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε **ΠΕΝΗΝΤΑ (50) χρόνια,** αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του αρχικού Καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορεί όμως με απόφαση του άνω μοναδικού εταίρου της που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της άνω διάρκειας της Εταιρείας, να παραταθεί η διάρκειά της αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.075.844,80) και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσια έξι (8.906) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατόν είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτών (120,80).

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η ανάληψη όλων των ανωτέρω οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων έξι (8.906) εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε από τον μοναδικό εταίρο **ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** ο οποίος δήλωσε ρητά ότι ανέλαβε όλα τα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια έξι (8.906) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου εκατόν είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτών (120,80) και συνολικής ονομαστικής αξίας ενός

εκατομμυρίου εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.075.844,80) και ότι το άνω κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο Ταμείο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην Εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην Εταιρεία.

Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της Εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που έχει καταβάλλει μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας. Ο μοναδικός εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε άτοκες καταθέσεις στο Ταμείο της Εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ. Πολ. Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι ο Μοναδικός εταίρος αυτής που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης και ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 9

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο Μοναδικός Εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση του Μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

1) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

2) Για τον Διορισμό Διαχειριστή.

3) Για την απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

4) Για την ανάκληση του Διαχειριστή.

5) Για την αμοιβή του Διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην Εταιρεία καθώς και την αμοιβή τους.

6) Για την έγκριση του Ισολογισμού και την διανομή κερδών.

7) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας για αξιώσεις αποζημιώσεως της Εταιρείας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της Εταιρείας.

9) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο Μοναδικός Εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο Διαχειριστής.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατ' αυτόν τον τρόπο, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο μοναδικός Εταίρος καλείται από τον Διαχειριστή, για την άσκηση των εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης υποχρεωτικά δε στην έδρα της Εταιρείας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 11

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον Μοναδικό Εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται σε Πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στον μοναδικό εταίρο **ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία νόμιμα. Ο διαχειριστής

είναι και Ταμίας της Εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π. να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο Διαχειριστής υπογράφει για την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, Διοικητικό ή Διαιτητικό Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος ή το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή ή Επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική Επιτροπή. Ο Διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την Εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο Διαχειριστής συντάσσει τον Ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα λοιπά στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει

και απολύει διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της Εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο Διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της Εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της Εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της Εταιρείας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της Εταιρείας σε διαγωνισμούς πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο Διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της Εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της Εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί

και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο Διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο της Εταιρίας, οποιονδήποτε τρίτο, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Ο Διαχειριστής για τις καθημερινές συναλλαγές της εταιρίας με Δημόσιες Υπηρεσίες, με Ο.Τ.Α. (Α’ και Β’ βαθμού), Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, την Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως (Ε.ΥΔ.Α.Π.), τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), ή άλλο πάροχο ενέργειας, τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) και άλλους παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) και οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία μεταφορών και ταχυδρομικών αποστολών (courier), Ασφαλιστικά Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και λοιπά Ταμεία και

Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας και Υπηρεσίες, θα μπορεί να διορίζει τρίτα πρόσωπα, με απλή εξουσιοδότηση

ΑΡΘΡΟ 13

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της Εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Το Οικονομικό έτος της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του αρχικού Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2007 (31-12-2007).

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον Διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερής απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρίας. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση αυτής. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια του εταίρου ή Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώρηση 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 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του Κ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1.- Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου όπως ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.- Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού της η Εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:

1) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές εκάστου τούτων, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων,

2) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Μοναδικού Εταίρου που ασκεί τις εξουσίας της Γενικής Συνέλευσης και

3) Το Βιβλίο πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της Εταιρείας για το σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι

υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ» πριν από την διανομή κερδών. Με απόφαση του Μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του άνω μοναδικού εταίρου που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

β) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση και

γ) Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου, η Εταιρεία δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγόρευσης του μοναδικού εταίρου. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η Εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Στο στάδιο της εκκαθάρισης η Εταιρία περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που διορίζονται από τον μοναδικό εταίρο. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να προβεί σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει Ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει Ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό Ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις

δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου είναι δυνατή η συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

ΑΡΘΡΟ 23

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος Καταστατικού, υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης και του Διαχειριστή.

Εγώ η συμβολαιογράφος, θύμισα στον άνω εμφανισθέντα, τις διατάξεις του Ν.3190/55 και την υποχρέωση αυτού για καταχώριση αντιγράφου του παρόντος στο ΓΕΜΗ καθώς και για καταχώριση της παρούσης αύξησης κεφαλαίου στα βιβλία της Εταιρείας.

Ο άνω εμφανισθείς, δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία του που αποτελεί και τη διαμονή του και η έδρα της Εταιρίας, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Τις δηλώσεις του άνω εμφανισθέντος καταχώρησα στο παρόν συμβόλαιο που γράφτηκε σε δώδεκα (12) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου ευρώ 6,00 για το πρωτότυπο και ευρώ 12,00 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ 725,02 επί των οποίων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) ευρώ 174,00 Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα επικολλώμενα τέλη μεγαρόσημου ανέρχεται σε ευρώ 917,02-

Το παρόν συμβόλαιο διαβάστηκε στον άνω εμφανισθέντα καθαρά και μεγαλόφωνα, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε με το περιεχόμενό του και το υπόγραψε ο ίδιος και εγώ η συμβολαιογράφος νόμιμα.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Μ.Στασινόπουλος (Τ.Σ.) Σπυριδούλα Δ. Ράμμου

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα την ίδια μέρα

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ