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

Αθήνα, 14/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1920530

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **CICICOM ΕΠΕ (ΣΙΣΙΚΟΜ ΕΠΕ)** και αριθμό ΓΕΜΗ **125996201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2052366**, η υπ' αριθ. **1228-30/12/2019** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ ΚΛΕΙΩΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 12, 6,** αναριθμήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«CICICOM ΕΠΕ (ΣΙΣΙΚΟΜ ΕΠΕ)»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **125996201000.**

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 1228

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑ 30.000,00 ΕΥΡΩ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Σπύρου Μερκούρη 64 στην Αθήνα, παρουσιάστηκε σε εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών Κλειώ Κατσίβελα (ΑΦΜ 056611870, Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών) ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Νικόλαος Μπίσιας του Σταύρου και της Παναγιώτας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 01.04.1976, και κατοικεί στο Ψυχικό, επί της οδού Κάλβου 32α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 596396 που εκδόθηκε την 31.05.2016 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευή, με Α.Φ.Μ. 063096819, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο οποίος παρίσταται στο παρόν με την ιδιότητά του ως μοναδικού μετόχου και διαχειριστού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: «*CICICOM ΕΠΕ» (ΣΙΣΙΚΟΜ ΕΠΕ)* και έδρα την Αγία Παρασκευή, Μεσογείων 449, με αριθμό ΓΕΜΗ 125996201000, με ΑΦΜ 997778501 στην Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Χολαργού-Αγίας Παρασκευής).

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε με την με αριθμό 220/12.11. 2010 πράξη μου η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου 201576.285730 ψηφιομένο αντίγραφο της πράξης μου αυτής το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Έκτοτε η εταιρεία λειτουργεί κανονικά και μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση, ούτε έχουν ξεκινήσει διαδικα-σίες πτώχευσης όπως δήλωσε ρητά ενώπιον μου ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν, ο εμφανισθείς ζήτησε την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε και αποδέχθηκε τα ακόλουθα:

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε με την με αριθμό 220/2010 πράξη μου, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω κατάστατικό, κεφάλαιο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ και μία μερίδα συμμετοχής. Όλα τα μερίδια τα έχει αναλάβει ο μοναδικός εταίρος της ως άνω εταιρείας και εμφανισθείς στο παρόν Νικόλαος Μπίσιας του Σταύρου.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό το οποίο επέχει και θέση πρακτικού αυτόκλητης γενικής συνέλευσης των εταίρων, ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της εταιρείας:

Α) αποφασίζει και τροποποιεί το άρθρο έξι (6) του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό

των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, το οποίο καλύπτεται με την έκδοση χιλίων (1000) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και καταβλήθηκε ήδη στο ταμείο της εταιρείας από τον εμφανισθέντα μοναδικό εταίρο της εταιρείας.

Με την προαναφερόμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το άρθρο έξι (6) του καταστατικού θα έχει ως εξής:

«ΆΡΘΡΟ 6ο

Εταιρικό Κεφάλαιο-Κάλυψη αυτού

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (34.500,00) ευρώ και διαιρείται σε χίλια εκατόν πενήντα (1150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ. Στο παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο μετέχει ο Νικόλαος Μπίσιας με μία (1) μερίδα συμμετοχής και αναλαμβάνει και τα χίλια εκατόν πενήντα (1150) εταιρικά μερίδια αφού κατέβαλλε την αξία τους στο Ταμείο της Εταιρείας.»

Β) Τροποποιούν το άρθρο 12 του καταστατικού για να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του διαχειριστή και εδώ εμφανισθέντα και έτσι το άρθρο 12 θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν ο Νικόλαος Μπίσιας του Σταύρου και της Παναγιώτας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 01.04.1976, και κατοικεί στο Ψυχικό, επί της οδού Κάλβου 32α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 596396 που εκδόθηκε την

31.05.2016 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευή, με Α.Φ.Μ. 063096819, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, η οποία δεσμεύει και εκπροσω-πεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας.

Ειδικότερα ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Διεθνή Οργανισμό και σε κάθε Δημόσια Δημοτική και Κοινοτική Αρχή, σε κάθε Τράπεζα, Επιμελητήριο, και σε κάθε Δικαστήριο γενικώς κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό, Φορολογικό ακόμη και στον ΄Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξωδί-κους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, επιβάλλει και αίρει κατά-σχέσεις σε κινητά και ακίνητα, ενεργεί εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει για λογαριασμό της εταιρείας κινητά ή ακίνητα πράγματα, αποκτά, δημιουργεί και μεταβιβάζει δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων. Εκχωρεί και ενεχυράζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους φορτω-τικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμματια χρεω-στικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για

το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει . Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

2. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του διαχειριστού είναι απλώς ενδεικτική, γιατί ο διαχειριστής της εταιρείας έχει δικαίωμα και εξουσία να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης κατά περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Πράξεις του διαχειριστού ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δε-σμεύουν 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 διορίζεται και ταμίας της εταιρίας.

4. Οι συμβάσεις όμως που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της Εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά και καταρτίζονται γραπτώς, εκτός αν

πρόκειται για τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

5. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

6. Ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων του εν όλω ή εν μέρει σε άλλο πρόσωπο της εκλογής και εμπιστοσύνης του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απόφασή του, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στο νομίμως θεωρημένο βιβλίο αποφάσεων και να ανακαλεί ελεύθερα αυτήν την εξουσιοδότηση».

Γ) Μετά το άρθρο 12 διορθώνουν την αρίθμηση των άρθρων γιατί στο αρχικό καταστατικό το νούμερο 12 εμφανιζόταν σε δύο άρθρα. Έτσι μετά το άρθρο 12 αλλάζει η αρίθμηση στην ορθή.

Δ) διατηρώντας σε ισχύ όλο το υπόλοιπο καταστατικό το **κωδικοποιεί** και έτσι πλέον το καταστατικό της εταιρείας θα έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται και ιδρύεται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: «*CICICOM ΕΠΕ» (ΣΙΣΙΚΟΜ ΕΠΕ)*. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία δύναται να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε όλες τις γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγ. Παρασκευής.

Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις στον ίδιο ή άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της παραπάνω Εταιρείας είναι:

1) Η παραγωγή, συναρμολόγηση, επισκευή, συντήρηση, αποθήκευση, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή, διανομή, αγορά και πώληση, και γενικά εκμετάλλευση προϊόντων επικοινωνίας, τηλεπικοινωνίας και ενέργειας, ελέγχου και ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως ηλεκτρονικών συσκευών, προϊόντων ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως και σχετικής υποδομής, κυψελοειδούς τηλεφωνίας και προϊόντων σχετικής υποδομής, φωτοβολταικών συστημάτων, συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ηλεκτρονικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου βιομηχανίας και αυτοκινήτων, περιφερειακού υλικού εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών και μεταβιβάσεως δεδομένων, υλικού κυψελοειδών ραδιοφωνικών υπηρεσιών και μεταβιβάσεως δεδομένων, υλικού επεξεργασίας δεδομένων και λογισμικού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων (ενεργώ-ντας ως αντιπρόσωπος με προμήθεια ή με παρακαταθήκη) και κάθε άλλη δραστηριότητα, αναγκαία, ή κατάλληλη ή σχετιζόμενη με το σκοπό αυτό.

2) Η διεξαγωγή και ανάληψη κάθε είδους επιστημονικών, τεχνικών, βιομηχανικών, εμπορικών ή οικονομικών μελετών και ερευνών, σχετικών με τα ανωτέρω προϊόντα, είτε αποκλειστικά από την ίδια την εταιρία, είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, μέσα στα νόμιμα πλαίσια.
3) Η λήψη ή κτήση, ή μεταβίβαση, ή εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων, υποδειγμάτων, διακριτικών τίτλων, και υποβολή σχετικών αιτήσεων, επίσης βιομηχανικής τεχνογνωσίας, ή μεθόδων, είτε από την ίδια την εταιρία είτε με λήψη ή παραχώρηση σχετικής αδείας, είτε με μίσθωση ή εκμίσθωση.
4) Η συνεργασία με άλλες εταιρίες ή η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων εταιριών που υπάρχουν ή που θα ιδρυθούν με σκοπούς παρεμφερείς ή επιβοηθητικούς για το σκοπό της εταιρίας καθώς και η συμμετοχή στη διεύθυνση και διαχείρισή τους, η παροχή βοήθειας και εγγυήσεων σχετικών με τις υποχρεώσεις τους.
5) Και γενικά, όλες οι επιστημονικές, τεχνικές, οικονομικές, βιομηχανικές, ή εμπορικές δραστηριότητες ή ενέργειες, οι σχετικές με υπηρεσίες, κινητά, ή ακίνητα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τους σκοπούς της εταιρίας ή υποβοηθούν την προώθησή τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύ-

χος ΑΕ και ΕΠΕ) περιλήψεως της παρούσας συστάσεως. Η παραπάνω διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση του μοναδικού εταίρου, η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Η ιδρυόμενη Εταιρεία σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης» είναι Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του παραπάνω Νόμου, που έχουν πλήρη εφαρμογή σε όλα τα θέματα για τα οποία δεν έγινε ειδική πρόβλεψη στο παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΆΡΘΡΟ 6ο

Εταιρικό Κεφάλαιο-Κάλυψη αυτού

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (34.500,00) ευρώ και διαιρείται σε χίλια εκατόν πενήντα (1150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) ευρώ. Στο παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο μετέχει ο Νικόλαος Μπίσιας με μία (1) μερίδα συμμετοχής και αναλαμβάνει και τα χίλια εκατόν πενήντα (1150) εταιρικά μερίδια αφού κατέβαλλε την αξία τους στο Ταμείο της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 7ο

Μεταβίβαση Εταιρικών μεριδίων

Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβαστούν εν ζωή μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 α παρ. 3 του Ν. 3190/1955.

2) Σε περίπτωση θανάτου η Εταιρεία συνεχίζεται με τους κληρονόμους του θανόντος μοναδικού εταίρου, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της διάταξης του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955.

3)Η είσοδος με οποιοδήποτε τρόπο νέου εταίρου στην εταιρεία, απαιτεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ΆΡΘΡΟ 8ο

Αποχώρηση εταίρου

Η αποχώρηση του εταίρου επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο και μετά από απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 α παρ. 3 του Ν. 3190/1955, η οποία πρέπει να καθορίζει και την τιμή της εξαγοράς των εταιρικών μεριδίων του. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ύψος της, η αξία της μερίδος συμμετοχής καθορίζεται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 1 και παρ. 4 του Ν. 3190/1955.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.

2) Ο μοναδικός εταίρος είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για την ίδρυση καταστημάτων και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γ) για τον διορισμό και την ανάκληση του

διαχειριστού καθώς και για την απαλλαγή του από την ευθύνη, δ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, ε) για την παράταση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευση της με άλλη εταιρεία, τη διάλυσή της και τον διορισμό ή την ανάκληση του εκκαθαριστού, στ) για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και, ζ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο Ν. 3190/55 και στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή και τον μοναδικό εταίρο. Μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τακτική Γενική Συνέλευση με αντικείμενο την έγκριση του τακτικού ετήσιου ισολογισμού του προηγούμενου έτους. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά τον χρόνο αυτό από τον διαχειριστή, την σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί ο μοναδικός εταίρος.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικο εταίρο, που ασκεί όλες τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν ο Νικόλαος Μπίσιας του Σταύρου και της

Παναγιώτας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 01.04.1976, και κατοικεί στο Ψυχικό, επί της οδού Κάλβου 32α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 596396 που εκδόθηκε την 31.05.2016 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευή, με Α.Φ.Μ. 063096819, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας.

Ειδικότερα ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Διεθνή Οργανισμό και σε κάθε Δημόσια Δημοτική και Κοινοτική Αρχή, σε κάθε Τράπεζα, Επιμελητήριο, και σε κάθε Δικαστήριο γενικώς κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, Πολιτικό, Ποινικό, Διοικητικό, Φορολογικό ακόμη και στον ΄Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξωδίκους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, επιβάλλει και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, ενεργεί εγγραφές και εξα-λείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει για λογαριασμό της εταιρείας κινητά ή ακίνητα πράγματα, αποκτά, δημιουργεί και μεταβιβάζει δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων. Εκχωρεί και ενεχυράζει

με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμματια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει . Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

2. Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών του διαχειριστού είναι απλώς ενδεικτική, γιατί ο διαχειριστής της εταιρείας έχει δικαίωμα και εξουσία να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης κατά περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Πράξεις του διαχειριστού ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δε-σμεύουν 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 διορίζεται και ταμίας της εταιρίας.

4. Οι συμβάσεις όμως που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της Εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά και καταρτίζονται γραπτώς, εκτός αν πρόκειται για τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

5. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

6. Ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων του εν όλω ή εν μέρει σε άλλο πρόσωπο της εκλογής και εμπιστοσύνης του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απόφασή του, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στο νομίμως θεωρημένο βιβλίο αποφάσεων και να ανακαλεί ελεύθερα αυτήν την εξουσιοδότηση.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με τ παρόν κατά-στατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης, τις εξουσίες της οποίας ασκεί ο μοναδικός εταίρος, οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2. Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από την διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση, τις εξουσίες της οποίας ασκεί ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος. Η εκλογή του ή ων διαχειριστών καταχωρίζεται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης .

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της εταιρείας και έναντι των τρίτων για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα περί την διαχείριση.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση του εταίρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφ' όσον η Συνέλευση απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την Εταιρεία ή εφ' όσον δεν ελήφθη απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1) Ο διαχειριστής στο τέλος της εταιρικής χρήσεως μια φορά τον χρόνο, συντάσσει την απογραφή της εται-ρικής περιουσίας με λεπτομερή περιγραφή κάθε στοιχείου του ενεργητικού και του παθητικού αυτής. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών για την κατάρτιση γενικά των ετήσιων λογαριασμών (Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων), εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α , 42β , 42γ , 42ε , 43 και 43α του Ν.2190 / 1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύουν σήμερα. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστού, που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, οι οποίες πέρα των ανωτέρων καταρτίζονται και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις που διέπουν τα ανωτέρω, υποβάλλονται με επιμέλεια του διαχειριστή στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Κ.Ν 3190 / 1955.

Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν.3190 / 1955 .

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 Περιωρισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση, τις εξουσίες της οποίας ασκεί ο μοναδικός εταίρος και ο διορισμός

τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190 / 1955.

2. Οι εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους , τα αριθμητικά όρια των δυο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν 2190 / 1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2 στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται με μέριμνα του διαχειριστού το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό κεφάλαιο της εταιρείας φθάσει στα ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά και τα εξής βιβλία, εκτός από τα από άλλους Νόμους επιβαλλόμενα, θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο (Δ/ντη Δ.Ο.Υ): α) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση τη κατοικίας του, οι εισφορές καθενός, καθώς και οι τυχόν μεταβολέ τους, β) Το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της

γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του εταίρου

2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπο-ρεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3. Εάν κάποιο μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους από έναν, τότε αυτοί θεωρούνται συγκύριοι και για το λόγο αυτό

υποχρεούνται εγγράφως να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο τους για να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα. Εάν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος εντός δέκα πέντε (15) - ημερών από την σχετική εγγραφή στο βιβλίο εταίρων , οι ανακοινώσεις που γίνονται σε έναν οποιονδήποτε από τους συγκύριους και οι προκλήσεις προς αυτόν συνεπάγονται τα νόμιμα αποτελέσματα έναντι όλων των συγκυρίων.

4. Στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου ευθύνεται ''εις ολόκληρον ' για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύονται δάνεια του μοναδικού εταίρου προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπραγμάτου ασφαλείας είναι άκυρη.

2. Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από το μοναδικό εταίρο θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολο τους ή μερικώς, οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

3. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κήρυξης της σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις το μοναδικού εταίρου ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μπορεί από τα καθαρά κέρδη να αφαιρείται ορισμένο ποσό για σχηματισμό του εκτάκτου αποθεματικού .

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η Γενική Συνέλευση δύναται να καλύψει τυχόν ζημίες που έχουν βεβαιωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με συμπληρωματική εισφορά του μοναδικού εταίρου. Στην περίπτωση αυτή καθορίζει και το ύψος της εισφοράς αυτής το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο από το ένα τρίτο (1/3 της αρχικής εισφοράς.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Ο μοναδικός εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντί-στοιχα υποχρέωση για τις ζημίες .

2. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών, ο μοναδικός εταίρος που τα πήρε υποχρεούται να τα επιστρέψει, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τηρουμένων ων διατάξεων του Ν. 3190/1955 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου, ο οποίος ασκεί όλα τα δικαιώματα της συνέλευσης, με συμβολαιογραφικό έγγραφο .

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορί-ζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955 . Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα .

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης επι-τρέπεται μόνο από απόφαση που λαμβάνεται από τον μοναδικό εταίρο, ως ασκών όλες τις εξουσίες της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (Καταστατικού) μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, η οποία λαμβάνε-ται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 43α του Ν.3190/1955 .

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (Καταστατικού) μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 43α του Ν.3190/1955 . Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης , το ποσό αυτής , καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από Ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4,500.00) ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από Ευρώ τριάντα (30).

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης (Καταστατικού) σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μηνες από τη δημοσίευση με φροντίδα του διαχειριστή, μια φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 και δύο φορές σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας περίληψης της απόφασης του μοναδικού εταίρου για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους πριν από την τελευταία δημοσίευση δανειστές της εταιρείας δεν διατυπώσει και υποβάλλει στην εταιρεία γραπτές τις αντιρρήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ '

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο έχει συσταθεί, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της .

β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43α του Ν. 3190/1955.

γ) Αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και

δ) Σε κάθε από το Νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη περίπτωση.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/ 1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (½) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν παρθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο Δικαστήριο, τη διάλυση της.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης , ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή εκτός και αν αποφασίσει αλλιώς η Συνέλευση .

2. Ο εκκαθαριστής που διορίζεται με το παρόν Καταστατικό ανακλείται για σπουδαίο λόγο, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3190/1955 .

3. Η Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τον εκκαθαριστή που διόρισε με απόφαση της, κα-θώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, με τα στοιχεία της ταυτό-τητας του, καθώς και ο τρόπος

άσκησης της εξουσίας του, υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής πε-ριουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπει η παρ.3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/ 1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει κάθε χρόνο ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί, όπως και ο διαχειριστής, την εταιρεία και υπογράφει γι΄ αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία .

2. Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορεί ο εκκαθαριστής να ενεργήσει και νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσει την εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό τον οποίον υποβάλλει στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ.1 του Ν. 3190/ 1955 και τον δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπει η παρ.3 του ίδιου άρθρου και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της

εταιρικής πε-ριουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει στις μία (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ην) Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα (2010).

ΑΡΘΡΟ 37ο

Ο παραπάνω εταίρος δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με ποινή ακυρότητας δεν μπορεί να έχει ως μοναδικό εταίρο άλλη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 38ο (τελευταίο)

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/ 1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986, το Ν. 2065/1992 και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 279/1993 «Περί Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης» και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις περί δημοσιεύσεως του Εμπορικού Νόμου και τις συνέπειες της παράλειψης της και την υποχρέωσή του σύμφωνα με αυτές για θεώρηση αντιγράφου του παρόντος από το οικείο Επιμελητήριο, την κατάθεση αντιγράφου του παρόντος στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, την καταχώρηση της εταιρικής σύμβασης στα Μητρώα Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και την δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ανακοινώσεως για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης των πράξεων και στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα και επίσης τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986 περί κατάβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου και την υποχρέωση του να καταβάλει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία τον αναλογούν φόρο. Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου σύμφωνα με τους Νόμους 1642/1986 και 1676/1986 (άρθρα 57 και 31 αντίστοιχα). Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος εκπροσώπου της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της από αυτόν εκπροσωπούμενης εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου εννέα (9,00) ευρώ για το πρωτότυπο και δύο (2,00) ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1,00) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια σαράντα ένα ευρώ και τριάντα επτά

λεπτά (241,37). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (57,93). Συνολικά δηλαδή εισέπραξα για τέλη, δικαιώματα και φόρους του παρόντος 310,30 ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς εκπρόσωπος της εταιρείας ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(ακολουθεί υπογραφή)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Κλειώ Κατσίβελα

Ακριβές Αντίγραφο, Αθήνα Αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ