ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 24/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1929690

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **NEXT STEP CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8966701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2062712**, η με αριθμό 6.387/13-01-2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ του Νικολάου, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 02/01/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 26, 28, 31, αναριθμήθηκε, εναρμονίστηκε σύμφωνα με τον Ν. 4541/2018 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NEXT STEP CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8966701000.

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,
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧ/ΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αρουμπούκης Γεώργιος
Προϊστάμενος Μητρώου ΓΕΜΗ

Κοινοποίηση:
NEXT STEP CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

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

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 6. 3 8 7

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «NEXT STEP CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

1) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3 , 4 , 6, 7, 8, 9, 16, 17, 26, 28, 31 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

2) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στον Πειραιά Αττικής σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «NEXT STEP CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που βρίσκονται στην οδό 2ας Μεραρχίας, αρ.3, όπου με κάλεσαν και πήγα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών ***ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ*** του Νικολάου, που εδρεύω στην Αθήνα, στην οδό Μητροπόλεως, αριθμός 5, Α.Φ.Μ. 037378169, εμφανίστηκε ο ικανός και μη εξαιρούμενος από τον Νόμο: Νικόλαος Σαμαράς του Παρασκευά και της Φωτούλας, γεννημένος στις 04-06-1961 στα Διάσελλα Ηλείας , σύμβουλος επιχειρήσεων- φοροτεχνικός, κάτοικος , όπως μου δήλωσε, Πειραιώς Αττικής, οδός 2ας Μεραρχίας, αρ.3, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ.557588/19-04-2018 Τ.Α.Γλυφάδας , με Α.Φ.Μ. 032674314, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο **οποίος μου δήλωσε ότι εμφανίζεται και ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NEXT STEP CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** δυνάμει και του από 02-01-2020 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου . Η ως άνω εταιρεία εδρεύει στον Δήμο Πειραιώς Αττικής, οδός 2ας Μεραρχίας, αρ.3, με Α.Φ.Μ.998740780, Δ.Ο.Υ. Γ΄Πειραιά , με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 8966701000, η οποία συστήθηκε δυνάμει του υπ αρ.385/20-02-2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης

Σταυριανοπούλου, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αύξοντες αριθμούς μητρώου 11104 και κατάθεσης 149/2008 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ αριθμό 1391/06-03-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου , εν συνεχεία δυνάμει του υπ αρ.600/06-07-2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Σταυριανοπούλου που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς στον τόμο και με αύξοντες αριθμούς μητρώου 11104 και κατάθεσης 481/09, μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Πειραιά στον Δήμο Καλλιθέας και τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο 2 του καταστατικού της , περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμό 10613/03-09-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, τέλος στις 04-02-2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό αριθμό καταχώρισης 47106 , όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου υπ αρ.πρωτ.10091/09-05-2013 ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, η με αριθμό 157/29-01-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Πηνελόπης Αντωνιουδάκη του Εμμ., με την οποία μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Καλλιθέας στον Δήμο Πειραιά Αττικής και τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο 2 του καταστατικού κωδικοποιήθηκε δε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο και περίληψή δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμό 2696/13-05-2013 , Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ ΤΑΕ – ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, επίσης προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου αντίγραφο του κωδικοποιημένου ισχύοντος καταστατικού της ψηφιακά υπογεγραμμένο στις 24.05.2018 από τον Γεώργιο Δρουμπούκη (Γ.Ε.ΜΗ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς) , η οποία κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση του ως άνω νομίμου εκπροσώπου της, λειτούργησε καθ' όλο τον χρόνο από τη σύστασή της μέχρι σήμερα κανονικά, έχουσα τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τα επίσημα βιβλία της , δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ούτε έχει ενεργηθεί πράξη η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως έναρξη εκκαθάρισης,

ούτε έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία της , ούτε έχει τεθεί σε διαδικασία του α.99 του Πτωχευτικού Νόμου, ούτε έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την υπαγωγή της στις ως άνω διαδικασίες , το καταστατικό της δε δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί και εξακολουθεί αυτή να υφίσταται μέχρι σήμερα , έτσι όπως προκύπτουν τα παραπάνω και από τα προσαρτώμενα στην παρούσα πράξη μου υπ αρ.πρωτ. 737234.1059113/16.01.2019 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς , Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, σε συνδυασμό και με το υπ αρ.πρωτ.39497/201 της 24/10/2013 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και το από 11/09/2018 με αρ.πρωτ.655095.936418 /11.09.2018 πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς , Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

Σήμερα με το παρόν, ο ανωτέρω εμφανισθείς Νικόλαος Σαμαράς του Παρασκευά και της Φωτούλας , ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και του εταιρικού κεφαλαίου της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία : «**NEXT STEP CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** σαν μόνος και αποκλειστικός εταίρος της σύμφωνα και με την από 02/01/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της επίσημο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου **αποφάσισε :**

Α) Την επέκταση του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας με προσθήκη δραστηριοτήτων και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας έτσι ώστε το άρθρο 3 να διαμορφώνεται μετά την τροποποίησή του ως εξής :

« Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή λογιστικών, φορολογικών, φοροτεχνικών και ελεγκτικών εν γένει συμβουλών και υπηρεσιών.
2) Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων επιχειρήσεων.

3) Η εκπόνηση μελετών, εκτιμήσεων και προβλέψεων, η ανάληψη οικονομοτεχνικών μελετών.
4) Ο σχεδιασμός επικοινωνιακής πολιτικής επιχειρήσεων.
5) Ο διαχειριστικός, ήτοι λογιστικός και φορολογικός έλεγχος εταιρειών και φυσικών προσώπων.
6) Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων.
7) Η αντιπροσώπευση ελληνικών ή ξένων επιχειρήσεων που έχουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
8) Η ανάληψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με φορείς του Δημοσίου, όπως και υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επενδυτικά και χρηματοοικονομικά.
9) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους οικοδομών ή οριζοντίων ή κάθετων ιδιοκτησιών και ακινήτων εν γένει.
10) Η διαχείριση της ιδίας αυτής περιουσίας (κινητής ή ακινήτου), καθώς και της περιουσίας τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ανεξάρτητα του ποια είναι η σύνθεση των περιουσιών αυτών.
11) Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει σε κάθε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συγχωνεύεται με άλλη ή να απορροφά άλλη συναφή ατομική ή εταιρική επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου.

β) να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε.

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

Β) Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για είκοσι (20) ακόμα έτη, ορίζοντας έτσι την διάρκεια της εταιρείας σε σαράντα (40) έτη και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 έτσι ώστε το άρθρο 4 να διαμορφώνεται μετά την τροποποίησή του ως εξής :

«Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σαραντακονταετής (40) και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα οκτώ (2048) .»

Γ) Τίθεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 η προσθήκη ΄΄όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος ΄΄, έτσι ώστε διαμορφώνεται η παράγραφος 4 του άρθρου 6 ως εξής : « …… 4)Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 279/1993 και όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος »

Τίθεται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 η προσθήκη : ΄΄όπως ισχύει τροποποιημένος΄΄, έτσι ώστε διαμορφώνεται το τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 ως εξής : " Οι αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων διέπονται από τον Νόμο 3190/55, όπως ισχύει τροποποιημένος, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, λαμβανόμενες σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν καταστατικό, υποχρεώνουν όλους ανεξαιρέτως τους εταίρους και αυτούς ακόμη που είναι απόντες ή διαφωνούν ΄΄

Δ) Τροποποιούνται τα άρθρα 8 και 9 του καταστατικού που αφορούν τα θέματα σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων, εναρμονιζόμενα με τον Ν.4541/2018 τα οποία πλέον διαμορφώνονται ως εξής :

« ΑΡΘΡΟ 8ο

Η σύγκληση της συνελεύσεως γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, το αργότερο έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου ($9^{ου}$) μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Οι εταίροι καλούνται προσωπικά στην Γενική Συνέλευση με έγγραφες ατομικές προσκλήσεις επιδιδόμενες σ αυτούς αποδεδειγμένα, με μέριμνα του διαχειριστή , ο οποίος διαχειριστής δύναται να τους προσκαλέσει με κάθε κατάλληλο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) , η δε πρόσκληση επιδίδεται επί αποδείξει στην διεύθυνσή τους, όπως αυτή αναγράφεται στα βιβλία των εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης και υπογράφεται από

τον Διαχειριστή. Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προυποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια Διάταξη **»**

« ΑΡΘΡΟ 9ο

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να συνέλθει και χωρίς την τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού διατυπώσεων, εάν όλοι οι εταίροι συμφωνούν. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες αποφασίζουν εγκύρως για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της, εφ όσον κανένας από τους εταίρους δεν αντιλέξει για την συνεδρίαση »

Ε) Τίθεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 η προσθήκη ΄΄όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος ΄΄, έτσι ώστε διαμορφώνεται η παράγραφος 4 του άρθρου 16 ως εξής : ΄΄ 4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός – αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστού και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστού στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/55, όπως ισχύει τροποποιημένος ΄΄ .

ΣΤ) Τροποποιείται το άρθρο 17 που αφορά την τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων από τον διαχειριστή προκειμένου να εναρμονιστεί με τον Ν.4541/2018 έτσι ώστε εφεξής το άρθρο 17 θα έχει ως εξής :

« ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί με λογιστή και υπαλλήλους αμειβόμενους από την εταιρεία όλα τα από τον Εμπορικό Νόμο και των Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία . Επίσης υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα : α) Το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας , ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, β) το βιβλίο προσκλήσεως των εταίρων για τη συμμετοχή τους στις συνελεύσεις, γ) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι

εταίροι , δ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών και ε) κάθε άλλο βιβλίο απαιτούμενο από τον Νόμο »

Ζ) Την τροποποίηση του άρθρου 26 του καταστατικού όσον αφορά τα ποσοστά πλειοψηφίας της συνέλευσης των εταίρων προκειμένου να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστεί με τον Ν.4541/2018, έτσι ώστε πλέον το άρθρο 26 θα έχει ως εξής :

« ΑΡΘΡΟ 26ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, (καταστατικού) μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση που τροποποιεί το καταστατικό πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Νόμο »

Η) Την εναρμόνιση του άρθρου 28 του καταστατικού που αφορά την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με τον Ν.4541/2018 έτσι ώστε πλέον το άρθρο 28 θα έχει ως εξής :

« ΑΡΘΡΟ 28ο

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του καταστατικού μετά από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με την εις το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού οριζόμενη πλειοψηφία και τήρηση όλων των οριζομένων στο άρθρο αυτό διατυπώσεων. Στην απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων αναγράφεται υποχρεωτικά ο σκοπός της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το ποσό αυτής, ως και ο τρόπος κατά τον οποίο η αποφασισθείσα μείωση θα πραγματοποιηθεί. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση, σχετικά με την μείωση του κεφαλαίου , η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα του διαχειριστή και μόνο αν μέσα στην προθεσμία κανένας δανειστής δεν

διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην εταιρεία . Η καταβολή στους αποχωρούντες ή στους αποκλειομένους από την εταιρεία εταίρους της μερίδας συμμετοχής αυτών, που αποτελεί μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ή η προς τους εταίρους αυτούς καταβολή της οφειλομένης αξίας δεν είναι δυνατή προ της τηρήσεως των επιβαλλομένων από τον Νόμο διατυπώσεων προς τροποποίηση του καταστατικού λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου »

Θ) Απαλείφεται το άρθρο 32 και το άρθρο 31 διαμορφώνεται ως εξής :

« ΑΡΘΡΟ 31ο

Η εταιρεία που συστήνεται με το παρόν διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 ΄΄περί εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης΄΄, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 279/1993 και όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος και για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας μη προβλεπόμενο ειδικά από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε από το Π.Δ. 419/1986, του Ν.2065/92 , το Π.Δ. 279/1993 και όπως ισχύει τροποποιημένος σήμερα »

Ι) Την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο , ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

«NEXT STEP CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΄ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συστήνεται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: «NEXT STEP CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Πειραιά Αττικής. Η εταιρεία δύναται να μεταβάλει τα γραφεία της με απόφαση του διαχειριστή αυτής χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδος και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου , όπως τροποποιήθηκαν .

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

12) Η παροχή λογιστικών, φορολογικών, φοροτεχνικών και ελεγκτικών εν γένει συμβουλών και υπηρεσιών.
13) Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων επιχειρήσεων.
14) Η εκπόνηση μελετών, εκτιμήσεων και προβλέψεων, η ανάληψη οικονομοτεχνικών μελετών.
15) Ο σχεδιασμός επικοινωνιακής πολιτικής επιχειρήσεων.
16) Ο διαχειριστικός, ήτοι λογιστικός και φορολογικός έλεγχος εταιρειών και φυσικών προσώπων.
17) Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων.
18) Η αντιπροσώπευση ελληνικών ή ξένων επιχειρήσεων που έχουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
19) Η ανάληψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με φορείς του Δημοσίου, όπως και υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επενδυτικά και χρηματοοικονομικά.
20) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους οικοδομών ή οριζοντίων ή κάθετων ιδιοκτησιών και ακινήτων εν γένει.

21)Η διαχείριση της ιδίας αυτής περιουσίας (κινητής ή ακινήτου), καθώς και της περιουσίας τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ανεξάρτητα του ποια είναι η σύνθεση των περιουσιών αυτών.

22)Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει σε κάθε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συγχωνεύεται με άλλη ή να απορροφά άλλη συναφή ατομική ή εταιρική επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου.

β) να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε.

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

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σαραντακονταετής (40) και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα οκτώ (2048) .

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα .

Ο μοναδικός εταίρος Νικόλαος Σαμαράς του Παρασκευά κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και ανέλαβε τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής .

Ο μοναδικός αυτός εταίρος μπορεί να μεταβιβάσει μέρος των εταιρικών του

μεριδίων, οπότε αυτομάτως η εταιρεία μετατρέπεται σε πολυπρόσωπη

ΑΡΘΡΟ 6ο

1)Η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας προς τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε αυτουσίως, είτε διηρημένης σε περισσότερα εταιρικά μερίδια με πράξεις εν ζωή επιτρέπεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται συμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος

2)Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δε μπορεί επί ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

3)Η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δε μπορεί επί ποινή ακυρότητας να έχει μοναδικό εταίρο μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

4)Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 279/1993 και όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος

5)Ο εταίρος δεν έχει καμία περαιτέρω ευθύνη για το ποσόν που κατέβαλε για να σχηματισθεί το εταιρικό κεφάλαιο

6)Ο εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει κατοικία την έδρα της εταιρείας όσον αφορά στις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στα Πολιτικά Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας οποιουδήποτε βαθμού και οποιασδήποτε δικαιοδοσίας τακτικής ή έκτακτης, καθώς και στους Ελληνικούς Νόμους

7)Ο εταίρος ή οι καθολικοί διαδοχοί του δε μπορούν σε καμία περίπτωση να σφραγίσουν ή να κατάσχουν συντηρητικά την περιουσία ή το κατάστημα της εταιρείας

8)Η είσοδος οποιουδήποτε νέου εταίρου καθολικού ή ειδικού διαδόχου εταίρου, σημαίνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους αυτού του καταστατικού και όποιες τροποποιήσεις έχουν τυχόν γίνει, όπως και όλες τις αποφάσεις που έχουν παρθεί νόμιμα μέχρι την ημέρα που γίνεται εταίρος

9)Οι εταιρικές μερίδες είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας

Οι συγκύριοι μας και της αυτής εταιρικής μερίδας εφόσον ήθελε να παρουσιαστεί στο μέλλον τέτοια περίπτωση, θα αντιπροσωπεύονται από ένα μόνο εκπρόσωπο, ο οποίος γνωστοποιείται εγγράφως στην διοίκηση της εταιρείας . Αν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος η ανακοίνωση ή κοινοποίηση σε έναν από αυτούς οποιουδήποτε εγγράφου επάγεται

αποτελέσματα έναντι όλων

10) Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου (ο οποίος ενεργεί ατομικά και όχι ως εταίρος) και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί αυτός ο μοναδικός εταίρος εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 7ο

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της εταιρείας, το οποίο με βάση το παρόν καταστατικό και τον Νόμο 3190/1955 , ρυθμίζει όλα τα εταιρικά θέματα και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση .

Όλες οι εξουσίες της συνέλευσης ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας .

Οι αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων διέπονται από τον Νόμο 3190/55, όπως ισχύει τροποποιημένος, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, λαμβανόμενες σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν καταστατικό, υποχρεώνουν όλους ανεξαιρέτως τους εταίρους και αυτούς ακόμη που είναι απόντες ή διαφωνούν

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η σύγκληση της συνελεύσεως γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, το αργότερο έως την δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου ($9^{ου}$) μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Οι εταίροι καλούνται προσωπικά στην Γενική Συνέλευση με έγγραφες ατομικές προσκλήσεις επιδιδόμενες σ αυτούς αποδεδειγμένα, με μέριμνα του διαχειριστή , ο οποίος διαχειριστής δύναται να τους προσκαλέσει με κάθε κατάλληλο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) , η δε πρόσκληση επιδίδεται επί αποδείξει στην διεύθυνσή τους, όπως αυτή αναγράφεται στα βιβλία των εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης και υπογράφεται από τον Διαχειριστή. Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι

προυποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να συνέλθει και χωρίς την τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού διατυπώσεων, εάν όλοι οι εταίροι συμφωνούν. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες αποφασίζουν εγκύρως για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της, εφ όσον κανένας από τους εταίρους δεν αντιλέξει για την συνεδρίαση

ΑΡΘΡΟ 1Οο

Δικαίωμα συμμετοχής στην συνέλευση των εταίρων έχουν μόνο οι εταίροι οι κατά τον χρόνο της συνεδριάσεως αυτής εγγεγραμμένοι στο βιβλίο των εταίρων. Οι εταίροι παρίστανται στην Συνέλευση κατά κανόνα αυτοπροσώπως . Σε απουσία, αδυναμία ή κώλυμα μπορεί ο εταίρος να εκπροσωπηθεί στην συνέλευση από άλλο εταίρο ή όχι που θα έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως γι αυτό. Κάθε εταίρος ή τρίτος, μπορεί να εκπροσωπήσει στην συνέλευση έναν από τους εταίρους της εταιρείας ανεξάρτητα από τα μερίδια των οποίων είναι κύριος . Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να είναι για μία μόνο συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις και αν γίνου εντός του ιδίου έτους . Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μίας τουλάχιστον ψήφου στην συνέλευση εάν δε έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, έχει δικαίωμα πολλαπλής ψήφου, ανάλογα με τον αριθμό των κατεχομένων από αυτόν εταιρικών μεριδίων. Της συνελεύσεως των εταίρων προεδρεύει διευθύνων τις συνεδριάσεις αυτής ο διαχειριστής ή ο από τη συνέλευση εκλεγόμενος, καθήκοντα δε γραμματέως εκτελεί ο εκλεγόμενος από την συνέλευση. Το δικαίωμα ψήφου του εταίρου στην συνέλευση των εταίρων, δεν μπορεί να ασκηθεί αυτόν μόνον προκειμένου περί λήψεως αποφάσεως αναφερομένων στην απαλλαγή αυτού από την ευθύνη ή την έγερση κατά αυτού αγωγής με αποζημίωση, που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις, κατά την σύσταση ή την λειτουργία της εταιρείας. Οι κατά τις συνελεύσεις των εταίρων συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο σε περίληψη, τα δε πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παραστάντες εταίρους .

Αντίγραφα, αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως των εταίρων ή αν αυτός αρνηθεί ή κωλύεται από τον

διαχειριστή της εταιρείας .

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η συνέλευση των εταίρων ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίστανται ή εκπροσωπείται κατ αυτήν νόμιμα ο υπό του άρθρου 13 του Ν.3190/1955 προβλεπόμενος αριθμός εταίρων που εκπροσωπούν τα νόμιμα ποσοστά του εταιρικού κεφαλαίου. Δηλαδή για την λήψη έγκυρης απόφασης απαιτείται να ψήφισε υπέρ της προτάσεως πλειοψηφία πάνω από το ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίου συγχρόνως εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Επίσης από τον Νόμο ρυθμίζονται και τα της επαναληπτικής συνελεύσεως και συνεδριάσεως αυτής . Εάν δεν συγκληθεί η τακτική συνέλευση εντός της παραπάνω τασσομένης προθεσμίας οποιοσδήποτε από τους εταίρους, δικαιούται να συγκαλέσει αυτήν με σκοπό την λήψη αποφάσεων.

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν από τον διαχειριστή την σύγκληση έκτακτης συνελεύσεως προσδιορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Ή αίτηση πρέπει να επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στον διαχειριστή . Εάν τυχόν δεν συγκληθεί η συνέλευση από τον διαχειριστή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση των σχετικών αιτήσεων η σύγκληση διενεργείται από τον επιμελέστερο εταίρο μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Μόνο η συνέλευση των εταίρων είναι αρμόδια να αποφασίζει επί των θεμάτων: α) περί τροποποιήσεως του καταστατικού, β) περί του διορισμού και ανακλήσεως του διαχειριστή, γ) περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών, δ) περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατά αυτών για αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη λειτουργία της εταιρείας, ε) περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως αυτής και διορισμού ή ανακλήσεως των εκκαθαριστών και στ) περί κάθε άλλης περιπτώσεως που προβλέπεται από τον Νόμο και το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στον εδώ εμφανισθέντα μοναδικό εταίρο της εταιρείας Νικόλαο Σαμαρά του Παρασκευά, η διαχειριστική δε εξουσία του θα διαρκεί μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της εταιρείας

Ο διαχειριστής ανακαλείται από τη γενική συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου

Σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή κωλύματος του διαχειριστή θα μπορεί αυτός να αναπληρώνεται στην ενάσκηση όλων των διαχειριστικών του εξουσιών που απορρέουν από το καταστατικό, από τρίτο πρόσωπο με ειδικό πληρεξούσιο παρεχόμενο από αυτόν

ΆΡΘΡΟ 13ο

Η εξουσία του διαχειριστή, ο οποίος διορίζεται με το παρόν και ταμίας της εταιρείας είναι γενική και απεριόριστη. Ο διαχειριστής ασκεί τη διαχείριση της εταιρείας και εκπροσωπεί αυτήν εις όλες της τις σχέσεις και συναλλαγές δικαστικώς ή εξωδίκως, ενεργεί επ ονόματι της εταιρείας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως κατά πάσα περίπτωση αναγόμενη στον σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο διαχειριστής δικαιούται αντιμισθίας ή άλλου ανταλλάγματος για τις παρεχόμενες από αυτόν λόγω διαχειρίσεως υπηρεσίες, ύψος δε αυτών θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, επίσης δικαιούται ο διαχειριστής να αξιώσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας προς την εταιρεία από οποιονδήποτε από τους λοιπούς εταίρους.

Οι συμβάσεις μεταξύ του μοναδικού εταίρου (ο οποίος ενεργεί ατομικά και όχι ως εταίρος) και της εταιρείας, εκπροσωπούμενης από τον μοναδικό αυτό εταίρο – διαχειριστή, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες

ΑΡΘΡΟ 14ο

Κατ απόκλιση από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 επιτρέπεται στον διαχειριστή να ενεργεί για δικό του λογαριασμό οποιαδήποτε εμπορία, έστω και ομοειδή και συναφή προς τον σκοπό της εταιρείας και να είναι εταίρος οποιασδήποτε προσωπικής ή όχι εταιρείας που επιδιώκει τον ίδιο ή

παρεμφερή σκοπό , χωρίς να απαιτείται γι αυτό άδεια ή συναίνεση της συνελεύσεως των εταίρων ή των λοιπών εταίρων

ΑΡΘΡΟ 15ο

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου (3μήνου) να λαμβάνει γνώση των εταιρικών βιβλίων και στοιχείων

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 16ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη (12μηνη) και λήγει στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2009.

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

2.Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ.Νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχειρίσεως των διαχειριστών που απευθύνονται στην συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός – αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστού και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστού στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/55, όπως ισχύει τροποποιημένος .

Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την

τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Οι διατάξεις των παρ.1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών , όπως ισχύει τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί με λογιστή και υπαλλήλους αμειβόμενους από την εταιρεία όλα τα από τον Εμπορικό Νόμο και των Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία . Επίσης υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα : α) Το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας , ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, β) το βιβλίο προσκλήσεως των εταίρων για τη συμμετοχή τους στις συνελεύσεις, γ) το βιβλίο πρακτικών των συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι , δ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών και ε) κάθε άλλο βιβλίο απαιτούμενο από τον Νόμο

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνο με μία μερίδα συμμετοχής και με ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια εάν η εισφορά αυτού είναι ίση προς το κατά το παρόν καταστατικό ελάχιστο ποσό μερίδας συμμετοχή ή πολλαπλάσια αυτού. Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα του ενός εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Μόνο με ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής μπορεί εκδοθεί από την εταιρεία έγγραφο υπογραφόμενο από τον διαχειριστή που θα αποδεικνύει απλώς την εταιρική ιδιότητα. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις : ΄΄ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ΄΄

ΑΡΘΡΟ 19ο

Η κυριότητα των εταιρικών μεριδίων κάθε εταίρου προκύπτει από το παρόν καταστατικό και από το βιβλίο των εταίρων που τηρείται από τους διαχειριστές

ΑΡΘΡΟ 20ο

Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο για την εταιρεία, η οποία ένα και μόνο εκπρόσωπο αυτού αναγνωρίζει. Εάν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους για την διαχείριση του περιελθόντος σε αυτούς κοινού μεριδίου. Αν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπο οι προς ένα από αυτούς ανακοινώσεις της εταιρείας επάγονται έννομα αποτελέσματα έναντι πάντων, εν πάση περιπτώσει καθένας ευθύνεται εις ολόκληρο για τις έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις

ΑΡΘΡΟ 21ο

Με εξαίρεση της λόγω θανάτου μεταβιβάσεως του εταιρικού μεριδίου απαγορεύεται με πράξη εν ζωή προς κάθε τρίτο μη εταίρο η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου χωρίς προηγούμενη συναίνεση των εταίρων με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία κεφαλών και μεριδίων που δηλώνεται στην συμβολαιογραφική πράξη μεταβιβάσεως, είτε σε άλλη αυτοτελή πράξη. Κατ απόκλιση από τα παραπάνω επιτρέπεται η μεταβίβαση ολόκληρου του εταιρικού μεριδίου προς τον ή την σύζυγο ή συγγενή του εταίρου μέχρι και του δευτέρου βαθμού εκ πλαγίου. Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε εταίρους της εταιρείας επιτρέπεται.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Η από τους εταίρους σύσταση επικαρπίας ή ενεχύρου επί των εταιρικών αυτών μεριδίων απαγορεύεται απολύτως. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκτήσει τα εταιρικά μερίδια των εταίρων της

ΑΡΘΡΟ 23ο

Κάθε εταίρος μπορεί να αποχωρήσει από την εταιρεία ένεκα σπουδαίου λόγου μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των άρθρων 682 και επ.του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Εάν από τη συνέλευση των εταίρων λήφθηκε η απόφαση περί μεταβολής του αντικειμένου της εταιρικής επιχειρήσεως οι διαφωνήσαντες εταίροι μπορούν να εξέλθουν από την εταιρεία, αν δηλώσουν

αυτό εγγράφως μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση της ληφθείσας αποφάσεως. Οι εταίροι που εξέρχονται με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουν την αξία της μερίδας συμμετοχής αυτών, που προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, η οποία εκδίδεται με αίτηση αυτών, κατά την διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αν υφίσταται σπουδαίος λόγος και μετά την απόφασης της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55, στην οποία θα διαπιστώνεται η ύπαρξη αυτού, το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας μπορεί με αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον ή κάποιους από τους εταίρους. Από την καταβολή εις τον αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής αυτού που προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. Τόσο η αποχώρηση, όσο και ο αποκλεισμός εταίρου από την εταιρεία, καταχωρίζεται στο βιβλίο των εταίρων και υπόκειται στις επιβαλλόμενες από τον Νόμο και το παρόν καταστατικό διατυπώσεις δημοσιότητας

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αν βεβαιωθούν ζημιές στον ισολογισμό υποχρεούνται ο εταίροι όπως για κάλυψη αυτών μετά από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 26ο του παρόντος να εισφέρουν συμπληρωματικώς, η συμπληρωματική δε αυτή εισφορά δεν θα υπερβαίνει συνολικά το ήμισυ (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου. Η συμπληρωματική αυτή εισφορά καταβάλλεται από όλους τους εταίρους κατά λόγο της συμμετοχής καθενός στην εταιρεία και εντός μηνός από την ημέρα της επιδόσεως σε καθένα από αυτούς εγγράφου προσκλήσεως της εταιρείας. Η εκπλήρωση δε της υποχρεώσεως αυτής με συμψηφισμό των εταίρων αποκλείεται απολύτως. Σε περίπτωση μη καταβολής από κάποιον εταίρο της παραπάνω συμπληρωματικής εισφοράς, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του

Νόμου 3190/1955

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, (καταστατικού) μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαση που τροποποιεί το καταστατικό πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Νόμο

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του καταστατικού μετά από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με την στο άρθρο 26 του παρόντος οριζόμενη πλειοψηφία και αφού τηρηθούν όλες οριζόμενες στο άρθρο αυτό διατυπώσεις.

Αφού αποφασισθεί η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε από εταίρους, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έχουν δικαίωμα προτιμήσεως έναντι παντός τρίτου κατά λόγο συμμετοχής κάθε ενός από αυτούς στην εταιρεία, είτε από τρίτους με έγγραφη δήλωση αυτών που επιδίδεται στην εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων. Σε καμία περίπτωση η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση του καταστατικού μετά από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με την εις το άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού οριζόμενη πλειοψηφία και τήρηση όλων των οριζομένων στο άρθρο αυτό διατυπώσεων. Στην απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων αναγράφεται υποχρεωτικά ο

σκοπός της μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το ποσό αυτής, ως και ο τρόπος κατά τον οποίο η αποφασισθείσα μείωση θα πραγματοποιηθεί. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση, σχετικά με την μείωση του κεφαλαίου , η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα του διαχειριστή και μόνο αν μέσα στην προθεσμία κανένας δανειστής δεν διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην εταιρεία . Η καταβολή στους αποχωρούντες ή στους αποκλειομένους από την εταιρεία εταίρους της μερίδας συμμετοχής αυτών, που αποτελεί μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ή η προς τους εταίρους αυτούς καταβολή της οφειλομένης αξίας δεν είναι δυνατή προ της τηρήσεως των επιβαλλομένων από τον Νόμο διατυπώσεων προς τροποποίηση του καταστατικού λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 29ο

Σε περίπτωση ο μη γένοιτο, θανάτου κάποιου από τους εταίρους η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται για τον υπόλοιπο χρόνο με τη συμμετοχή των κληρονόμων του αποβιώσαντος, οι οποίοι υποχρεούνται εντός μηνός από τον θάνατο να ορίζουν έναν από αυτούς ως εκπρόσωπό τους, διευκρινίζεται δε εν προκειμένω ότι όλοι οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος λογίζονται στην ψηφοφορία και την λήψη των αποφάσεων ως μία κεφαλή. Οι νόμιμες πράξεις των λοιπών εταίρων για λογαριασμό της εταιρείας, μέχρι τον διορισμό εκπροσώπου, σύμφωνα με τα παραπάνω, των κληρονόμων, θεωρούνται έγκυροι και απρόσβλητοι. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται με πτώχευση ενός η περισσοτέρων εταίρων. Η εταιρεία λύεται εις όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο, εκτός αν ορίζεται στο παρόν καταστατικό διαφορετικά. Τέλος η εταιρεία λύεται μετά από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία κεφαλών και μερίδων.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση. Για την εκκαθάριση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή που ορίσθηκε με το παρόν.

Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Αφού ολοκληρωθεί η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, δημοσιεύει αυτόν στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και στην συνέχεια προβαίνει στην διανομή του προιόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας μεταξύ των εταίρων κατά λόγο της μερίδος συμμετοχής ενός εκάστου αυτών στην εταιρεία

ΑΡΘΡΟ 31ο

Η εταιρεία που συστήνεται με το παρόν διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 ΄΄περί εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης΄΄, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 279/1993 και όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος και για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας μη προβλεπόμενο ειδικά από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε από το Π.Δ. 419/1986, του Ν.2065/92 , το Π.Δ. 279/1993 και όπως ισχύει τροποποιημένος σήμερα . Υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.419/1986 άρθρο 12 και όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος για την δημοσίευση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο .Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε ένδεκα (11) φύλλα, επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου [1,00] ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων θα εισπραχθούν ευρώ 245,οο Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 58,80 και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα απ’ αυτόν και εμένα όπως ακολουθεί.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ