

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

Αθήνα, 05/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1937251

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ACTION MED ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ACTION MED ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9225601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/02/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2073647**, η υπ' αριθ. **2148-03/02/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΖΑΧΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 11, 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ACTION MED ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ACTION MED ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9225601000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

Αριθμός: 2.148

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ACTION MED ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις τρεις (3) Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ασκληπείου αρ. 26-28, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χάριτος Ζαχαριά του Περικλή, που εδρεύω ενταύθα, (Α.Φ.Μ. 031476084, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών) εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Δημήτριος Φίκαρης του Γεωργίου και της Μαρίας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16/08/1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Αναξάρχου αριθμός 18, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-066057/23-01-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 046776864 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών

Ο άνω εμφανισθείς ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Ότι είναι μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ACTION MED ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ACTION MED ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.» η οποία

εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 997873713 και αριθμό ΓΕΜΗ 9225601000.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 9613/04-02-2010 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Τριγάζη, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 2053/2010 και ειδικό 699/2010, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1026/09-02-2010 Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως τροποποιήθηκε:

α) με το υπ' αριθμόν 10185/24-01-2011 συμβόλαιο της ίδιας Συμβολαιογράφου, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 1588 και ειδικό 492, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 244/27-01-2011 Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και

β) με το υπ' αριθμόν 23.319/04-11-2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Θηρεσίας Δάλλα- Πολυζώη, που έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 269228 την 07/11/2014 δια της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α., συνετάγη δε η υπ' αριθμόν 136122 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., που αναρτήθηκε ηλεκτρονικά στη μερίδα της εταιρείας και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1799/18-05-20177 Φ.Ε.Κ. (τ. ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Έκτοτε, το καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ώδε παρισταμένου εταίρου κατά Ν.1599/1986 δεν έχει τροποποιηθεί, ούτε έχει αποφασιστεί η λύση της ή η θέση της σε

εκκαθάριση, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή σε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για τους λόγους αυτούς

Σήμερα ο εμφανισθείς Δημήτριος Φίκαρης του Γεωργίου και της Μαρίας, ως μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας και ασκώντας εξουσίες συνέλευσης των εταίρων αυτόκλητα συγκαλούμενης ενώπιόν μου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 Ν.3190/1955, αποφάσισε: α) την παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας για είκοσι (20) ακόμα χρόνια, την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας β) την τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού και την μετά ταύτα κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο του παρόντος επέχοντος θέση πρακτικών της ενώπιόν μου κατά τα ανωτέρω, συνελθούσας αυτόκλητης Συνέλευσης.

Τροποποιημένα τα άρθρα 4 και 11 του καταστατικού θα έχουν ως εξής:

«Άρθρο 4

Διάρκεια της εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακονταετής, άρχισε από την καταχώριση περίληψης του καταστατικού σύστασής της στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2040. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.»

«Άρθρο 11

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και ο έλεγχός τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955 και των νόμων στους οποίους αυτός παραπέμπει.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 και των νόμων στους οποίους αυτός παραπέμπει.

Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 και των νόμων στους οποίους αυτός παραπέμπει.»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μετά την άνω μεταβολή, ο μοναδικός εταίρος κωδικοποιεί το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία της εταιρείας

Συνίσταται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ACTION MED ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ACTION MED ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.»

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτής και ο διακριτικός της τίτλος, θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση. Επίσης σε κάθε είδους έγγραφα της εταιρείας και στην σφραγίδα της, μπορεί αυτή να χρησιμοποιεί αντί της επωνυμίας της στην Ελληνική, την επωνυμία της στην Αγγλική.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ζωγράφου Αττικής.

Η εταιρεία μπορεί, ύστερα από απόφαση της Γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδ. 1 του παρόντος, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία 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.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εμπορία και μεταπώληση ιατρικών, οδοντιατρικών, χειρουργικών μηχανημάτων, αναλωσίμων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών. Η εισαγωγή και εμπορία αποστειρωτικών, απολυμαντικών μηχανημάτων καθώς και κάθε απαιτούμενου στο χώρο της υγείας αποστειρωτικού και απολυμαντικού υλικού. Η εισαγωγή και εμπορία παραφαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων. Η εισαγωγή και εμπορία ιατρικών επίπλων, εξαρτημάτων και ιατρικού ή οδοντιατρικού εξοπλισμού. Η παροχή

υπηρεσιών τοποθέτησης και συντήρησης των ανωτέρω μηχανημάτων και εξοπλισμού. Η βιομηχανική παραγωγή πάσης φύσεως οδοντιατρικών, οδοντοτεχνικών, φαρμακευτικών και καλλυντικών ειδών και μηχανημάτων, η εμπορία και βιομηχανική κατεργασία συναφών ειδών και μηχανημάτων προς τα οδοντιατρικά, οδοντοτεχνικά, φάρμακα και καλλυντικά, η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων οδοντιατρικών, οδοντοτεχνικών, φαρμακευτικών, καλλυντικών ειδών, μηχανημάτων και συναφών προς αυτά ειδών και η εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση των ειδών που εμπορεύεται καθώς και άλλων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή ή επ' ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό, β) Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και συγχώνευσης με άλλες εταιρείες εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ' ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της, γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, δ) Να επιδιώκει κάθε άλλη συναφή προς τα παραπάνω δραστηριότητα, ε) Να αντιπροσωπεύει συναφείς οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια της εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακονταετής, άρχισε από την καταχώριση περίληψης του καταστατικού σύστασής της στο τεύχος

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2040. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Άρθρο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες διακόσια (10.200,00) ευρώ και διαιρείται σε τριακόσια σαράντα (340) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστους τριάντα (30,00) ευρώ, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό εταίρο, Δημήτριο Φίκαρη του Γεωργίου, ο οποίος δήλωσε ρητά ότι ανέλαβε τριακόσια σαράντα (340) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου και συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων (10.200,00) ευρώ και ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο Ταμείο της εταιρείας .

Εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων από τον μοναδικό εταίρο της εταιρείας προς οποιονδήποτε τρίτο.
2. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως μέρους των εταιρικών μεριδίων του μοναδικού εταίρου προς τρίτο, τότε η εταιρεία παύει να είναι μονοπρόσωπη και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, με ταυτόχρονη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
3. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στην θέση του και αναδρομικά από το χρόνο επαγωγής της κληρονομίας.
4. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία, προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν, του παρόντος καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία
5. Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας μόνο με το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβάλει 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

Γενική Συνέλευση

1. Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και γενικά για κάθε θέμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.
2. Εξαιρετικά στη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.
3. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.
4. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) Τροποποίηση του καταστατικού αυτού
 - β) Έγκριση του Ισολογισμού και διάθεση των κερδών
 - γ) Διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, καθώς και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη
 - δ) Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της εταιρείας, συγχώνευση και μετατροπή της εταιρείας, διάλυση της εταιρείας, διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών, μείωση του αριθμού των εκκαθαριστών και αμοιβή τους
 - ε) Καταβολή ή μη αντιμισθίων στο διαχειριστή και στους εργαζόμενους στην εταιρεία εταίρους
 - στ) Ίδρυση καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή γραφείων της εταιρείας στην Αθήνα ή αλλού
 - ζ) Καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο

η) Κάθε υπόθεση, πράξη ή ενέργεια της εταιρείας που δεν μπορεί να ενεργήσει νόμιμα ο διαχειριστής, σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού.

Άρθρο 8

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

Η γενική συνέλευση συγκαλείται από τον ή τους διαχειριστές υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

α) Την διαχείριση και διοίκηση γενικά των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ο διαχειριστής .Ο διορισμός και η ανάκλησή του γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων

β) Με την παρούσα ορίζεται διαχειριστής της εταιρείας για όλη τη διάρκεια αυτής ο μοναδικός εταίρος της Δημήτριος Φίκαρης του Γεωργίου, ο οποίος θα ενεργεί και θα εκπροσωπεί την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

γ) Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί την διοίκηση αυτής, έχοντας την οικονομική διαχείριση αυτής σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και υποχρεώνει και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Ο διαχειριστής ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που καλύπτεται από το

σκοπό αυτή, σε αντίθετη δε περίπτωση υπέχει ευθύνη έναντι αυτής, ως διαχειριστής, για αποζημίωση τυχόν προκύπτουσας από τις πράξεις του ζημίας.

δ) Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο διαχειριστής θα έχει δικαίωμα, προστατεύοντας πάντα τα συμφέροντα της εταιρείας, να συνομολογεί συμβάσεις αντιπροσώπευσης, οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης ή Οίκου του εσωτερικού ή εξωτερικού, να συνομολογεί συμβάσεις κάθε φύσεως (ενοχικές και εμπράγματες), να ενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων, με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τιμήματα, να εισπράττει τα τιμήματα των πωλήσεων ή πιστώνει με αυτά τους αγοραστές με παροχή από αυτούς οποιασδήποτε μορφής ασφάλειας ή όχι. Να υπογράφει γενικά κάθε συμβόλαιο και κάθε πράξη, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές της εταιρείας. Να αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας οποιαδήποτε υποχρέωση, να εκχωρεί δικαιώματα, να συμβιβάζεται με οποιουσδήποτε όρους για λογαριασμό της εταιρείας, να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, να ανοίγει πιστώσεις σε Τράπεζες και άλλους Οργανισμούς και να εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από Τράπεζες, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, από Δημόσια Ταμεία καθώς και από κάθε άλλο Οργανισμό. Να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, να συμβιβάζεται με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες για λογαριασμό της εταιρείας για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία και την

εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας, να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, συνομολογώντας τις οικίες συμβάσεις μισθωτής εργασίας. Επίσης, ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής και Ελληνικού Δικαστηρίου, Ποινικού, Πολιτικού, Διοικητικού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας στο οποία περιλαμβάνονται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο διαχειριστής δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης, ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να τηρεί τα εμπορικά βιβλία που επιβάλλονται από τον Νόμο, τα οποία θα έχουν θεωρηθεί νόμιμα.

ε) Εξαιρετικά στην μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται στα πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

στ) Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του, οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά την απόλυτη κρίση του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 10

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας

σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος και έληξε την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του έτους 2011.

Άρθρο 11

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και ο έλεγχός τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955 και των νόμων στους οποίους αυτός παραπέμπει.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 και των νόμων στους οποίους αυτός παραπέμπει.

Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 και των νόμων στους οποίους αυτός παραπέμπει.

BIBΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 12

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί τα οριζόμενα από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) βιβλία, τα οποία θα έχουν θεωρηθεί νόμιμα από τον αρμόδια Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. (Οικονομικό Έφορο). Εκτός από αυτά υποχρεούται να τηρεί και τα βιβλία που ορίζονται από το άρθρο 25 του Ν.3190/1955, δηλαδή:

- α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων εταίρων εκτός του ως άνω μοναδικού σημερινού εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές καθενός καθώς και οι μεταβολές των προσώπων των εταίρων.
- β) Το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους και
- γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 13

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστών ($1/20$) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου, το οποίο είναι υποχρεωτικό μέχρι να καλυφθεί το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου. Εφόσον καλυφθεί το αποθεματικό κεφάλαιο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα αποφασισθεί η διακοπή ή η εξακολούθηση των κρατήσεων για το αποθεματικό κεφάλαιο.

Άρθρο 14

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά την 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 13 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα

διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 15

Αύξηση- Μείωση- Συμπληρωματικές Εισφορές

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 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, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών.

Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημίας, 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 Ζ'

ΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 16

Λύση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα παράτασή της

β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση

2. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου, η εταιρεία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης, η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 17

Εκκαθάριση της εταιρείας

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.
3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται νομίμως. Εφόσον 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.
4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περαιώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλεί χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον 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 Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

Άρθρο 18

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται η εταιρεία με την περιουσία της. Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπεται με το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Στη συνέχεια ο εμφανισθείς δήλωσε ότι αποδέχεται και αναγνωρίζει τα παραπάνω ως ισχυρά και απρόσβλητα και ότι παραιτείται από κάθε γενικά δικαίωμα του, αγωγή και ένστασή του να διαρρήξει, ακυρώσουν και γενικά να προσβάλλει τη πράξη αυτή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία τυπικό ή ουσιαστικό, δήλωσε δε υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία του είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος.

Υπενθύμισα στον εταίρο την υποχρέωση δημοσίευσης του παρόντος. Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη μου αυτή σε εννέα (9) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα μου με δύο (2) αντίγραφα είναι ευρώ 178,00. Επί της αμοιβής εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) 42,72 ευρώ, πλέον μεγαροσήμου 6,00 ευρώ, εισπράχθηκε δηλαδή συνολικό ποσό 226,72 ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον εμφανισθέντα εταίρο δυνατά και καθαρά, ο οποίος αφού το άκουσε, το βεβαίωσε και το υπέγραψε αυτός και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο νόμος.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

(ακολουθεί υπογραφή)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΧΑΡΙΣ Π. ΖΑΧΑΡΙΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αθήνα, αθημερόν
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ