



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 21/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1947673

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3566301000**.

Την **20/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2087351**, η υπ' αριθ **14365 - 13/02/2020 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 2, 5** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3566301000**.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



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

ΑΡΙΘΜΟΣ 14.365

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα την δεκάτη τρίτη (13^η) του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται επί της οδού Ομήρου 24, παρουσιάστηκε σε μένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών Νικόλαο Γεωργίου Αναστασάκη, (ΑΦΜ 043940085 Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών) που εδρεύω στην Αθήνα, η μη εξαιρούμενη από τον νόμο: **Αικατερίνη Καλφοπούλου του Γεωργίου και της Ζωής – Πηνελόπης**, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1965, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ομήρου αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ-516451/23-03-2010 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 026985161, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αυτού με το οποίο δήλωσε τα εξής: Οτι είναι μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της εδρεύουσας στο Δήμο Νέα Σμύρνης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**", με Α.Φ.Μ. 099042422, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης και με αριθμό ΓΕ.ΜΗ 003566301000.

Η ως άνω εταιρεία συστήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμόν 4.284/10.6.1999 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών Κωνσταντίνας Παναγιώτη Λάρδα συζύγου Ελευθερίου Ζαγορίτη, που έχει δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 6383 και ειδικό 2298 στις 18 Ιουνίου 1999 και σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Φύλλο 4331/ 22ας Ιουνίου 1999 του τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ, αρχικά με την επωνυμία ΙΡΙΣ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", έδρα τον Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής, με μοναδική εταίρο την Ίριδα Καλφοπούλου, σκοπό την εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά και επί κέρδει πώληση χονδρικώς και λιανικώς γυναικείων ενδυμάτων και συναφών ειδών που έχουν σχέση με την γυναικεία ένδυση και την αντιπροσώπευση οίκων τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού καθώς και την επί προμήθεια πάσης φύσεως εργασίες, διάρκεια εικοσαετή (20ετή) αρχομένη από την ημέρα δημοσίευσης του ως άνω καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), κεφάλαιο κατά την σύσταση δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) το οποίο κατεβλήθη εξ ολοκλήρου σε μετρητά από την μοναδική εταίρο Ίριδα Καλφοπούλου του Γεωργίου.

Στην συνέχεια το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις εξής συμβολαιογραφικές πράξεις:

Α) Με την υπ' αριθμόν 5715/11-12-2002 πράξη της ως άνω Συμβολαιογράφου Κωνσταντίνας Παναγιώτη Λάρδα συζύγου

Ελευθερίου Ζαγορίτη, (άρθρο 5:αύξηση κεφαλαίου) που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 15803 και Ειδικό 4897 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Φύλλο 422 της 21ης Ιανουαρίου 2003 του τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ.

Β) Με την υπ' αριθμόν 6.609/9-11-2004 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, (άρθρο 5:αύξηση κεφαλαίου) καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 17915 και ειδικό 5698 την 1η Δεκεμβρίου 2004 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Φύλλο 14666 της 14ης Δεκεμβρίου 2004 του τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ.

Γ) Με την υπ' αριθμόν 9.801/23.12.2008 πράξη μου (άρθρο 5: αύξηση κεφαλαίου) , που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 276 και ειδικό 93 την 9η Ιανουαρίου 2009 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Φύλλο 671 της 26ης Ιανουαρίου 2009 του τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ

Δ) Με την υπ' αριθμόν 11.880/11-10-2013 πράξη μου, η μοναδική εταίρος Ιρις Καλφοπούλου μεταβίβασε το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων στην νυν μοναδική εταίρο Αικατερίνη Καλφοπούλου και ως εκ τούτου έγινε τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμία), 5 (κεφάλαιο) και 15 (διαχείριση). Η ως άνω πράξη μου καταχωρήθηκε νομίμως στα μητρώα του ΓΕΜΗ την 16.10.2013 με αριθμό καταχώρησης 108552 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Φύλλο 4340 της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 του τεύχους Πρα.Δ.ΙΤ.

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα Φ.ΕΚ προσαρτώνται στην υπ αριθμόν 14.009/21.6.2019 πράξη μου.

Ε) Με την υπ' αριθμόν 14.009/21.6.2019 πράξη μου, έγινε τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού λόγω παράτασης

του χρόνου διάρκειας. Η ως άνω πράξη μου καταχωρήθηκε νομίμως στα μητρώα του ΓΕΜΗ στις 29/6/2019 με αριθμό καταχώρησης 1777776 όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 1582639/1.7.2019 Ανακοίνωση του τμήματος Μητρώου – Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ που έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ μετά του κωδικοποιημένου κειμένου του καταστατικού και θα δημοσιευθεί νομίμως στο Πρα.Δ.ΙΤ

Σ'ΗΜΕΡΑ με την παρούσα πράξη μου, η ως άνω εμφανισθείσα Αικατερίνη Καλφοπούλου του Γεωργίου, μοναδική εταίρος της ως άνω εταιρείας εκπροσωπούσα το σύνολο του κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων αυτής συνέρχεται σήμερα ενώπιόν μου σε αυτόκλητη έκτακτη γενική συνέλευση και αποφασίζει την τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 του καταστατικού που αφορούν το σκοπό και το κεφάλαιο αντίστοιχα .

Ειδικότερα: α) τροποποιείται το άρθρο 2 και επεκτείνεται ο σκοπός της εταιρείας ώστε να περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων καθώς και την παροχή υπηρεσιών παραγωγής ραδιοφωνικών προγραμμάτων και ραδιοφωνικών εκπομπών και β) αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο κατά 75.000 ευρώ με την έκδοση 2.500 εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας του καθενός 30 ευρώ

Μετά την τροποποίηση τα άρθρα 2 και 3 του καταστατικού θα έχουν ως εξής:

«Άρθρο 2

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά και επί κέρδει πώληση χονδρικής και λιανικής ενδυμάτων και συναφών ειδών που έχουν σχέση με την γυναικεία ένδυση.

2) Η αντιπροσώπευση οίκων τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού καθώς και οι επί προμηθεία πάσης φύσεως εργασίες.

3) Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων

4) Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής ραδιοφωνικών προγραμμάτων και ραδιοφωνικών εκπομπών.

Για τον σκοπό αυτό επιτρέπεται η μετά φυσικών ή νομικών προσώπων συνεργασία, σύμπραξη, σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών επιδιωκουσών τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 5

Μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι η Αικατερίνη Καλφοπούλου του Γεωργίου.

Το κεφάλαιο της εταιρείας αρχικώς ανερχόταν στο ποσό των ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (96.300,00) ευρώ και διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα (3210) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

Με απόφαση της Συνέλευσης της 13/02/2020 αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ.

Κατόπιν αυτού το κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδων τριακοσίων (171.300) ευρώ διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες επτακόσια δέκα (5.710) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ.

Το κεφάλαιο της εταιρείας κατεβλήθη εξ ολοκλήρου σε μετρητά από την μοναδική εταίρο Αικατερίνη Καλφοπούλου του Γεωργίου,

σύμφωνα με ρητή βεβαίωσή της, η οποία και ανέλαβε τα πέντε χιλιάδες επτακόσια δέκα (5.710) εταιρικά μερίδια»

Κατόπιν των ανωτέρω το αρχικό καταστατικό της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

Συνιστάται μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, διεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος και του Ν. 3190/1955 ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του Π.Δ. 279/1993 με την επωνυμία "ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".

Άρθρο 2

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά και επί κέρδει πώληση χονδρικώς και λιανικώς ενδυμάτων και συναφών ειδών που έχουν σχέση με την γυναικεία ένδυση.
- 2) Η αντιπροσώπευση οίκων τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού καθώς και οι επί προμηθεία πάσης φύσεως εργασίες.
- 3) Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων .
- 4) Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής ραδιοφωνικών προγραμμάτων και ραδιοφωνικών εκπομπών.

Για τον σκοπό αυτό επιτρέπεται η μετά φυσικών ή νομικών προσώπων συνεργασία, σύμπραξη, σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών επιδιωκουσών τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης Αττικής, εταιρικό κατάστημα και διεύθυνση αυτής επί της οδού Ν. Πλαστήρα αριθμός 32Α

Η εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία και αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, η οποία απόφαση θα καθορίζει τους όρους συστάσεως και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας κατά τη σύστασή της ορίστηκε εικοσαετής (20ετής) αρχόμενη από την ημέρα δημοσίευσης του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης). Με απόφαση της Συνέλευσης της εταιρείας της 21/6/2019 η διάρκεια της εταιρείας παρετάθη για τριάντα (30) έτη ακόμα, ήτοι μέχρι την 21η Ιουνίου 2049. Η παράταση της διάρκειας της εταιρείας δύναται να γίνει μόνο δι' αποφάσεως της συνελεύσεως λαμβανομένης υπό της μοναδικής εταίρου, που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι η Αικατερίνη Καλφοπούλου του Γεωργίου.

Το κεφάλαιο της εταιρείας αρχικώς ανερχόταν στο ποσό των ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (96.300,00) ευρώ και διαιρείτο σε τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα (3210) εταιρικά μερίδια, αξίας εκάστου τριάντα (30,00) ευρώ.

Με απόφαση της Συνέλευσης της 13/02/2020 αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ.

Άρθρο 6

Τα εταιρικά μερίδια δύναται να μεταβιβασθούν σε εταίρους ή και σε τρίτους κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως του εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Διοίκηση, όργανα της εταιρίας

Άρθρο 7

Η εταιρία διοικείται από τη συνέλευση του εταίρου και από τον διαχειριστή.

Η συνέλευση του εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την εταιρία, οποιαδήποτε υπόθεση και διαφορά και σχετικά με όλη τη δραστηριότητα της εταιρίας που είναι σύμφωνη με το καταστατικό.

Η συνέλευση του εταίρου είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει α) για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή ή των διαχειριστών και για την απαλλαγή τους από την ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά οργάνων της εταιρίας ή εταίρων για την ικανοποίηση των αξιώσεων της εταιρίας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για την συγχώνευση ή την διάλυσή της για τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ή τον καταστατικό.

Άρθρο 8

Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχει συγκληθεί η συνέλευση από τον διαχειριστή τότε αυτή συγκαλείται από τον μοναδική εταίρο. Ο εταίρος απευθύνει αίτηση προς τον διαχειριστή προσδιορίζοντας το αντικείμενο των υπό συζήτηση θεμάτων. Αν ο διαχειριστής, δεν συγκαλέσει την συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες, από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τον εταίρο, . μετά από απόφαση του προέδρου των πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 634 της Πολιτικής Δικονομίας. Ο διαχειριστής δύναται να συγκαλεί εκτάκτως τη συνέλευση όσες φορές κρίνει αυτό αναγκαίο, υποχρεούται δε να το πράξει κατά τις περιπτώσεις που ορίζει το παρόν ή ο Νόμος.

Άρθρο 9

Ο εταίρος καλείται σε τακτική ή έκτακτη συνέλευση με έγγραφη πρόσκληση, η οποία επιδίδεται αποδεδειγμένα στη διεύθυνση του εταίρου που είναι γραμμένη σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας, οκτώ τουλάχιστον μέρες πριν την συνέλευση. Στην πρόσκληση, πρέπει αναγράφεται η μέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς επίσης και τα προς συζήτηση θέματα.

Σε όσες περιπτώσεις η συνέλευση συγκαλείται από τον εταίρο, η πρόσκληση συντάσσεται, υπογράφεται και κοινοποιείται με την επιμέλεια του εταίρου.

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου δύναται να συνέλθει συνέλευση και συνεδριάσει και αποφασίσει έγκυρα ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αυτές.

Άρθρο 10

Η συνέλευση αποφασίζει μόνο σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί όμως να αποφασίσει έγκυρα και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της, με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

Άρθρο 11

Ο μοναδικός εταίρος εγγεγραμμένος στο βιβλίο των εταίρων δικαιούται να συμμετάσχει στη συνέλευση αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο., Ο διορισμός πληρεξουσίου επιτρέπεται, γίνεται δε εγγράφως, με απλή επιστολή. Ουδέποτε δύναται να ορισθεί ως πληρεξούσιος του εταίρου ο διαχειριστής ή υπάλληλος της εταιρίας.

Άρθρο 12

Η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται σ' αυτήν ο μοναδικός εταίρος εκπροσωπών το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 13

Η συνέλευση αποφασίζει με απόφαση του μοναδικού εταίρου εκπροσωπούντος το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και Γραμματέως, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά αυτής και ασκεί καθήκοντα ψηφολέκτη.

Άρθρο 14

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη στο βιβλίο των πρακτικών της συνέλευσης, το οποίο υπογράφεται από τον εταίρο και προσυπογράφεται αυθημερόν από τον παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας, αντίγραφα δε των πρακτικών εκδίδει και επικυρώνει ο διαχειριστής

ή μετά τη διάλυση της εταιρίας και κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές.

Άρθρο 15

Διαχειριστής της εταιρίας ορίζεται η μοναδική εταίρος Αικατερίνη Καλφοπούλου του Γεωργίου, η δε θητεία της ορίζεται όση και η διάρκεια της εταιρίας, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση. Η διαχειρίστρια είναι επανεκλέξιμη. Η απόφαση της συνέλευσης περί διορισμού διαχειριστών καταχωρείται στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΠΡ.ΑΔ.ΙΤ). Η διαχειρίστρια υπογράφει για την εταιρία, βάζοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 16

Η διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρία και την αντιπροσωπεύει ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ενώπιον κάθε διοικητικής ή άλλης αρχής, ενώπιον κάθε ημεδαπού και παντός βαθμού δικαιοδοσίας δικαστηρίου ή αντίστοιχου αλλοδαπού δικαστηρίου ή αρχών. Η διαχειρίστρια δικαιούται κατά την άσκηση των διαχειριστικών της καθηκόντων να ενεργεί κάθε τι που επιβάλλεται από το συμφέρον και το σκοπό της εταιρίας, όπως αυτός διαγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος ακόμα και τις πράξεις εκείνες για τις οποίες η Πολιτική Δικονομία ή άλλος νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα. Έτσι μπορεί να καταρτίζει οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή οιονεί δικαιοπραξία, να ενεργεί οποιαδήποτε υλική πράξη στο όνομα της εταιρίας και για λογαριασμό της, είτε αυτή είναι μονομερής είτε διμερής, είτε είναι πολυμερής, να εισπράττει και να παραλαμβάνει χρήματα, εμπορεύματα, αξιόγραφα κάθε μορφής, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζικές επιταγές και γενικά αξιόγραφα ή πιστωτικούς τίτλους, να συνάπτει δάνεια με οποιονδήποτε

παρέχοντας κάθε σχετική ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια, να προεξοφλεί συναλλαγματικές και λοιπά αξιόγραφα, να παρέχει τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις, να παραλαμβάνει ταχυδρομικές και τραπεζικές επιταγές, και συστημένες επιστολές που αποστέλλονται προς την εταιρία, να καταρτίζει συμβάσεις ασφάλισεως πραγμάτων και εμπορευμάτων της εταιρίας, να ανοίγει πιστώσεις στο όνομα και λογαριασμό αυτής, να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρίας, να υπογράφει ή να υποβάλλει κάθε αίτηση για λογαριασμό της εταιρίας προς τα διάφορα επιμελητήρια, την τράπεζα της Ελλάδος, την Εθνική, Εμπορική και κάθε άλλη Τράπεζα, να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρήματα της εταιρίας στις παραπάνω ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα ή υποκατάστημα αυτής, ενώ το παρόν έχει θέση ειδικής εξουσιοδοτήσεως για την ανάληψη των κατατεθέντων και γίνεται ειδική μνεία ότι η παρούσα διάταξη απευθύνεται ιδιαίτερα προς τις παραπάνω Τράπεζες και τα υποκαταστήματά τους. Το παρόν εταιρικό παρέχει στην διαχειρίστρια πληρεξουσιότητα έναντι των τραπεζών, η οποία ισχύει μέχρις κοινοποιήσεως σ' αυτές της ανακλήσεως της. Η διαχείριση που καθορίζεται μ' αυτό, μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ν' αναθέσει οποτεδήποτε θελήσει την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την ενέργεια όλων των διαχειριστικών πράξεων που προβλέπονται από το Νόμο και το καταστατικό, σε άλλον εταίρο ή και σε τρίτον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Εταιρική χρήση, Ισολογισμός, διανομή κερδών.

Άρθρο 17

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου. Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης συντάσσεται από τον διαχειριστή απογραφή και ισολογισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τους συνηθισμένους λογιστικούς κανόνες. Ο ισολογισμός καταρτίζεται από τον διαχειριστή μέχρι το τέλος χρόνου με βάση την απογραφή όλων των του παθητικού της εταιρίας. Συνοδεύεται απαραίτητα από λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού "Κέρδη και ζημιές" και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 18

Από τα ετήσια καθαρά κέρδη εταίρων για το σχηματισμό αφαιρούνται με απόφαση των αποθεματικού κεφαλαίου, το ένα εικοστό (1/20) αυτών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα των καθαρών κερδών διανέμονται στους εταίρους εφόσον η γενική Συνέλευση των εταίρων δεν αποκλείσει τούτο εν όλω ή εν μέρει από την διανομή.

Άρθρο 19

Στη μοναδική εταιρό ανήκουν τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας

Άρθρο 20

Η εταιρία λύεται στις περιπτώσεις του άρθρου 44 του Νόμου 3190/55.

Άρθρο 21

Όταν λυθεί η εταιρία, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της κηρύξεως της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι πέρατος της

εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρία λογίζεται εξακολουθούσα, και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

Άρθρο 22

Εκκαθαριστής διορίζεται η παραπάνω αναφερόμενη διαχειρίστρια Σχετικά με τον τρόπο ενεργείας και λήψεως αποφάσεων από τον εκκαθαριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου. Με απόφαση της συνέλευσης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή ν' αντικατασταθεί.

Άρθρο 23

Μετά την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με τον νόμο. Όσον χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε χρόνο. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται, μετά την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων της εταιρίας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μόλις περατωθεί η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με τον νόμο και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 24

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας και εν γένει της λειτουργίας της εταιρίας, που δεν προβλέπεται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, προσαρμόσθηκε και ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι: 1) για την παρούσα πράξη δεν καταβλήθηκαν αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, καθότι η πράξη αυτή υπόκειται στον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου Ν.1676/1986, όπως ισχύει σήμερα, βάσει του οποίου η εμφανισθείσα έχει υποχρέωση για την καταβολή του φόρου αυτού μέσα σε 15 μέρες από σήμερα, 2) υπενθύμισα στην εμφανισθείσα μοναδική εταίρο τις διατάξεις για την δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψής της. Η άνω εμφανισθείσα δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία της που αποτελεί και την διαμονή του, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος Συμβολαίου. Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του Ν. 3190/55 και του ΠΔ 279/8.7.1993, και την κατά νόμο υποχρέωσή του για την καταχώρηση του παρόντος στο ΓΕΜΗ.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε οκτώ (8) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 Ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το κάθε αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα τριών αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 162,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ 38,88. Η ανωτέρω πράξη αναγνώσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα, στην εμφανισθείσα, η οποία δήλωσε ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο της και υπογράφεται απ' αυτήν και από μένα.-

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Αικατερίνη Καλφοπούλου

(Τ.Σ.) Νικόλαος Αναστασάκης

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβ/φος Αθηνών

