ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 05/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1986468

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ALEXOPOULOS ELECTRONICS Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9649901000**.

Την **04/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2147194**, η υπ' αριθ. **658-03/06/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ALEXOPOULOS ELECTRONICS Ε.Π.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9649901000.**

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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -658-

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα στις τρεις (3), του μήνα Ιουνίου, του έτους δυο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Γλάδστωνος αριθμός 3, 5^{ος} όροφος, Γραφείο 7, σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ,** με έδρα την Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 133060864 της Δ.Ο.Υ. Α'Αθηνών, παρουσιάστηκε η παρακάτω που δεν εξαιρείται από τον Νόμο: **Βαρβάρα σύζυγος Κωνσταντίνου Αλεξοπούλου, θυγατέρα του Μοδέστου και της Ελένης Παπανικολάου**, οικοκυρά, γεννημένη στο Βιζίκιο Γορτυνίας Αρκαδίας στις 23-2-1933, κάτοικος Αθηνών, οδός 700 Θεσπιών αριθμός 5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ.826767/31-1-2014 του Τ.Α. Πατησίων και με Α.Φ.Μ. 130229496 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, η οποία δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** με τον διακριτικό τίτλο «ALEXOPOULOS ELECTRONICS Ε.Π.Ε», με έδρα το Δήμο Αθηναίων, επί της Στοάς Φέξη αριθμός 34, Α.Φ.Μ. 997577684 της Δ.Ο.Υ. Α΄Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ

009649901000. Η άνω εταιρεία συστάθηκε αρχικά από την εδώ εμφανισθείσα Βαρβάρα σύζυγο Κωνσταντίνου Αλεξοπούλου, θυγατέρα του Μοδέστου και της Ελένης Παπανικολάου και τον Θεμιστοκλή Αλεξόπουλο του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας ως εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με αρχική επωνυμία «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ALEXOPOULOS ELECTRONICS Ε.Π.Ε» με το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν 20.801/29.11.2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Πηνελόπης Παπατριανταφύλλου - Ματαράγκα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7-12-2010 με αύξοντα αριθμό γενικό 20198 και ειδικό 5861, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν συμβόλαιό μου υπ'αριθμόν 13847/7-12-2010 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ-Ε.Π.Ε.), με έδρα της εταιρείας το Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα το γραφείο επί της Στοάς Φέξη αριθμός 34, διάρκεια δεκαετή, με σκοπό τον αναφερόμενο στο πιο πάνω υπ' αριθ. 20.801/2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Πηνελόπης Παπατριανταφύλλου - Ματαράγκα και με εταιρικό κεφάλαιο πέντε χιλιάδων εκατό (5.100) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν εβδομήντα (170) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, στο οποίο εταιρικό κεφάλαιο η μερίδα συμμετοχής του Θεμιστοκλή Αλεξόπουλου ήταν χίλια είκοσι (1.020) Ευρώ και περιελάμβανε τριάντα τέσσερα (34) εταιρικά μερίδια και της Βαρβάρας Αλεξοπούλου τέσσερις χιλιάδες ογδόντα (4.080) Ευρώ και περιελάμβανε εκατόν τριάντα έξι (136) εταιρικά μερίδια. Στην συνέχεια δυνάμει του προσαρτώμενου στο παρόν με αριθμό

20.825/30-12-2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνίας Πηνελόπης Παπατριανταφύλλου – Ματαράγκα, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 482/2011 και ειδικό αριθμό 141, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο προσαρτώμενο στο παρόν συμβόλαιό μου υπ'αριθμόν 25/11-1-2011 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ-Ε.Π.Ε.), ο εταίρος Θεμιστοκλής Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας μεταβίβασε και εκχώρησε λόγω πωλήσεως όλα τα εταιρικά του μερίδια, ήτοι τα ανήκοντα σε αυτόν τριάντα τέσσερα (34) εταιρικά μερίδια στην εδώ εμφανισθείσα Βαρβάρα σύζυγο Κωνσταντίνου Αλεξοπούλου, θυγατέρα του Μοδέστου και της Ελένης Παπανικολάου και απεχώρησε από την εταιρεία και έτσι η εδώ εμφανισθείσα Βαρβάρα σύζυγος Κωνσταντίνου Αλεξοπούλου, θυγατέρα του Μοδέστου και της Ελένης Παπανικολάου κατέστη μοναδική εταίρος της εταιρείας, κατέχοντας το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου, στο οποίο συμμετέχει με μια (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από εκατόν εβδομήντα (170) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατό (5.100) Ευρώ, κατέστη δε η εταιρεία μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης τροποποιουμένης της επωνυμίας σε «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το καταστατικό της οποίας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η αγορά, πώληση, συντήρηση, μίσθωση και γενικά εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία λιανική και χονδρική καθώς και το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω internet και μέσω ανταλλαγών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης, ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτου, στερεοφωνικών κλπ

ανταλλακτικών και εξαρτημάτων καθώς και αξεσουάρ όλων των παραπάνω αναφερομένων ειδών και κάθε άλλου συναφούς μηχανήματος και η εμπορία οπτικοακουστικού υλικού και ειδών σκοποβολής.

β) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, οι οποίοι ασχολούνται με τις παραπάνω εργασίες και

γ) Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που υπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν, οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο, παραπλήσιο ή άλλο σκοπό αυτής της εταιρίας, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με πλειοψηφία μεγαλύτερη των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου.

Η διάρκεια της άνω εταιρείας ορίστηκε δεκαετής, άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2020, ήτοι στις 7-12-2020 και διαχειριστής αυτής έχει οριστεί ο Θεμιστοκλής Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας.

Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας, κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσης μοναδικού εταίρου, δεν έχει άλλως τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και η εταιρεία δεν έχει λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ούτε εκκρεμεί σε βάρος της σχετική αίτηση.

Η εδώ εμφανισθείσα μοναδική εταίρος της άνω εταιρείας, συνεκάλεσε και επραγματοποίησε σήμερα και ενώπιόν μου, Έκτακτη Γενική Συνέλευση, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις του καταστατικού, και δήλωσε ότι απεφάσισε την τροποποίηση του

καταστατικού λόγω παράτασης της διάρκειας της εταιρείας μέχρι τις 7-12-2030 και την κωδικοποίηση του καταστατικού, καθώς και ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους του άνω καταστατικού.

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, ή άνω εμφανισθείσα μοναδική εταίρος, Βαρβάρα σύζυγο Κωνσταντίνου Αλεξοπούλου, θυγατέρα του Μοδέστου και της Ελένης Παπανικολάου, ως μοναδική εταίρος της άνω εταιρείας και εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, προκειμένου να περιβληθεί η απόφαση της άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας τον απαιτούμενο συμβολαιογραφικό τύπο και του παρόντος επέχοντος και θέση πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της **δηλώνει ότι:**

Α) Προβαίνει σε παράταση της διάρκειας της εταιρείας, η οποία λήγει στις 7-12-2020, για δέκα (10) ακόμα χρόνια, ήτοι μέχρι τις 7-12-2030, τροποποιώντας το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο μετά την τροποποίησή του έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού στην εφημερίδα της κυβερνήσεως- Δελτίο Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει, κατόπιν παρατάσεως, στις 7-12-2030. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της μοναδικής εταίρου η οποία όμως πρέπει να ληφθεί έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της.

Β) Προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, ούτως ώστε το αρχικό καταστατικό της εταιρείας με

τις μέχρι σήμερα γενόμενες τροποποιήσεις του να αποτελέσει ενιαίο κείμενο και το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης της οποίας μοναδική εταίρος είναι η Βαρβάρα σύζυγος Κωνσταντίνου Αλεξοπούλου, το γένος Μοδέστου Παπανικολάου. Επωνυμία της εταιρείας «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «ALEXOPOULOS ELECTRONICS Ε.Π.Ε». Στις τυχόν σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την παραπάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση “ALEXOPOULOS ELECTRONICS LTD”.

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα το γραφείο επί της Στοάς Φέξη αριθμός 34. Η εταιρεία μπορεί με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τον νόμο, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία της και σε άλλες περιοχές τηρώντας τις διατάξεις του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 3^{Ο}

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η αγορά, πώληση, συντήρηση, μίσθωση και γενικά εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία λιανική και χονδρική καθώς και το ηλεκτρονικό

εμπόριο μέσω internet και μέσω ανταλλαγών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης, ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτου, στερεοφωνικών κλπ ανταλλακτικών και εξαρτημάτων καθώς και αξεσουάρ όλων των παραπάνω αναφερομένων ειδών και κάθε άλλου συναφούς μηχανήματος και η εμπορία οπτικοακουστικού υλικού και ειδών σκοποβολής.

β) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, οι οποίοι ασχολούνται με τις παραπάνω εργασίες και

γ) Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που υπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν, οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο, παραπλήσιο ή άλλο σκοπό αυτής της εταιρίας, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με πλειοψηφία μεγαλύτερη των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού στην εφημερίδα της κυβερνήσεως- Δελτίο Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει, κατόπιν παρατάσεως, στις 7-12-2030. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της μοναδικής εταίρου η οποία όμως πρέπει να ληφθεί έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) Ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας από τη μοναδική εταίρο Βαρβάρα Αλεξοπούλου κατά ρητή

δήλωση της και διαιρείται σε εκατόν εβδομήντα (170) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30) Ευρώ το καθένα. Η εταίρος με απόφασή της μπορεί να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο. Το ποσόν της αύξησης μπορεί να καλυφθεί από τη μοναδική εταίρο ή οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος θα εισέλθει ως νέος εταίρος στην Εταιρεία οπότε θα πρέπει απαραίτητα να τροποποιηθεί το παρόν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6ο

α) Η μοναδική εταίρος μπορεί ελεύθερα να μεταβιβάζει τα εταιρικά της μερίδια ή μέρος αυτών σε οποιονδήποτε τρίτο, δηλαδή μη εταίρο με την υποχρέωση όμως να τροποποιηθεί το παρόν και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητος. β) Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το Καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις της μοναδικής εταίρου και του διαχειριστή. Κάθε μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου για να ισχύει απέναντι στους εταίρους και τους τρίτους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος, γ) Σε περίπτωση που εταιρικό μερίδιο ή εταιρικά μερίδια μεταβιβασθούν αιτία θανάτου, τα μερίδια αυτά θα εξαγοράζονται και από τρίτο πρόσωπο που θα υποδειχθεί από την εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3190/1995. δ) Εταίρος που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα στον τίτλο και την επωνυμία της Εταιρείας. ε) Σε καμιά περίπτωση οι εταίροι ή οι διάδοχοι αυτών (ειδικοί ή καθολικοί) δεν μπορούν να

προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας. στ) Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου προϋποθέτει αυτοδίκαια την αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων, καθώς και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί μέχρι την εισδοχή του στην εταιρεία. ζ) Κάθε εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, ως προς τις σχέσεις του δε με αυτήν υπόκειται στα Ελληνικά Πολιτικά Δικαστήρια και τους Ελληνικούς Νόμους.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η μοναδική εταίρος αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτές καταγράφονται σε πρακτικά τα οποία προσυπογράφονται αυθημερόν από παριστάμενο στην έδρα της εταιρείας συμβολαιογράφο. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται εφόσον πρόκειται για πράξεις τρέχουσες που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες. Η μοναδική εταίρος αποφασίζει: 1) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 2) για το διορισμό και την ανάκληση διαχειριστών καθώς και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, 3) για την έγκριση ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών, 4) για έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας, 5) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυσή της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστικών και 6) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος να καταχωρήσει τις αποφάσεις στο

βιβλίο πρακτικών της εταιρείας το οποίο είναι υποχρεωτικό. Τα πρακτικά αυτά πρέπει να υπογραφούν στο τέλος, όπως παραπάνω λεπτομερώς καθορίζεται.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Όλες οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από την μοναδική εταίρο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους. Ο διαχειριστής παρίσταται για την εταιρεία, διορίζει και πληρεξούσιους δικηγόρους της και τους ανακαλεί επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγόμενους στην εταιρεία όρκους. Ο διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κλπ, και με αυτόν τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Ο διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει στην εταίρο της εταιρείας. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον

ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις αστυνομικές, Δημοτικές κλπ Αρχές και Υπηρεσίες κλπ ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιός του μπορούν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα να αναθέσουν τη διεκπεραίωσή τους σε ένα οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας. Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα βιβλία, καταστάσεις και ισολογισμούς που ορίζει ο νόμος, ενεργεί απογραφές και γενικά επιχειρεί όλες τις σχετικές με την ιδιότητά του αστικές και δικονομικές πράξεις και κάθε άλλη πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ο διαχειριστής ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας. Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν 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. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της μοναδικής εταίρου, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λπ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις. Με απόφαση της εταίρου μπορεί να καθοριστεί αμοιβή για το διαχειριστή ή τρίτον ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως διευθύνων σύμβουλος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι

ορισμένο χρηματικό ποσόν ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή αποφασίζεται από τη μοναδική εταίρο και καταχωρείται στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου τηρουμένων αναλόγως των διατυπώσεων δημοσιότητας. Ειδικά για το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι την κατά το άρθρο 4 λήξη της εταιρείας **διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται με αυτό το καταστατικό ο Θεμιστοκλής του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας Αλεξόπουλος**, κάτοικος Αθηνών οδός Υρκανίας αριθμός 1. Οι αποφάσεις του διαχειριστή καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της μοναδικής εταίρου οποτεδήποτε, με την επιφύλαξή της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1) Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την υπογραφή αυτή και 2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια της εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που τάσσει ο νόμος.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο ισολογισμός της εταιρείας γίνεται την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου με βάση την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την οποία είναι υποχρεωμένος ο διαχειριστής να συντάσσει κάθε χρόνο. Ο ισολογισμός συντάσσεται και περιέχει με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται από το νόμο.

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, την εταίρο και τους τρίτους από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του ν. 3190/ 1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτών, 2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση της εταίρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η μοναδική εταίρος απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της μοναδικής εταίρου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσόν αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα πραγματοποιηθεί. 2. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από το εκάστοτε οριζόμενο από το νόμο σαν κατώτατο όριο.

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η εταιρεία λύεται όταν αποφασίσει η μοναδική εταίρος, σε περίπτωση θανάτου αυτής, πτώχευσής της και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο. Μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεώς της, δηλαδή της ρευστοποίησης του ενεργητικού της το οποίο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται με αυτό το καταστατικό ο διαχειριστής Θεμιστοκλής Αλεξόπουλος. Η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζεται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως, τη θέση, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα κλπ του διαχειριστή αναλαμβάνει ο εκκαθαριστής ο οποίος ενεργεί και υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία που πρέπει να συμπληρώνεται από τις λέξεις "υπό εκκαθάριση ".

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15ο

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό αυτό θα ρυθμίζεται από το ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, το ΠΑ 279/93 και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρείες αυτού του τύπου.

Υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υποχρέωση καταχώρισης του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ο εμφανισθείς δήλωσε, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή, που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε οκτώ (8) φύλλα, για το οποίο επικολλήθηκε τέλος

μεγαροσήμου 1,00 ευρώ στο πρωτότυπο και 6,00 ευρώ στα αντίγραφα, για τέλη δε και δικαιώματα με τα έξοδα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν εκατόν ογδόντα δύο (182,00) ΕΥΡΩ για συνολική αμοιβή, ως και Φ.Π.Α. 24% ήτοι 43,68 ΕΥΡΩ και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε απ'αυτήν και εμένα νόμιμα.-

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Βαρβάρα Αλεξοπούλου

Τα έξοδα του παρόντος αντιγράφου
εισπράχθησαν κατά την υπογραφή
του πρωτοτύπου.

Αθήνα, αυθημερόν

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ