ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 13/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1853218

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία: **ΤΕC - NOVEL Μ.Ε.Π.Ε, ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**, το διακριτικό τίτλο: **TEC-NOVEL Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16098834000**.

Την **13/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2171992**, η αρίθ: 13541 / 23/10/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ ΣΤΑΜΩΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 23/10/2019 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ αποφασίστηκε η ολική τροποποίηση (όλων των άρθρων από 1 έως 30), του παλαιού καταστατικού, (με διόρθωση, συμπλήρωση, κατάργηση, προσθήκη νέων, συγχώνευση, διάσπαση και επαναρίθμηση άρθρων, την μεταγλώττιση του στην δημοτική και την κωδικοποίηση του σε νέο ενιαίο κείμενο), προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΤΕC - NOVEL Μ.Ε.Π.Ε, ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**», το διακριτικό τίτλο «**TEC-NOVEL Μ.Ε.Π.Ε**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16098834000**.

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.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

ΤΕC - NOVEL Μ.Ε.Π.Ε, ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ -13.541-

- ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

&

- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

με την επωνυμία

«TEC - NOVEL Μ.Ε.Π.Ε, ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»,

τον διακριτικό τίτλο

«TEC-NOVEL Μ.Ε.Π.Ε.»,

προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4541/2018 περί ΕΠΕ

Στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας σήμερα στις είκοσι τρεις (23), του μηνός Οκτωβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στο ιδιόκτητο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον (α) όροφο της επί της οδού Αντίοχου Ευαγγελάτου αριθμός 3 κείμενης οικοδομής, παρουσιάστηκε σε εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοκο Αργοστολίου, με έδρα το Αργοστόλι ΣΤΑΜΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ (ΑΦΜ 044442715

της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου) ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο: **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΑΝΝΑΤΟΣ του Στυλιανού και της Δήμητρας,** έμπορος, που γεννήθηκε το 1959 στο Αργοστόλι και κατοικεί στην περιοχή Λάσσης Αργοστολίου με στοιχεία δελτίου ταυτότητος ΑΙ**. 829538/29-9-2011** του Τ.Α. Αργοστολίου, και με **ΑΦΜ 026573363** της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, ο οποίος αφού μου δήλωσε ότι γνωρίζει γραφή και ανάγνωση ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Α΄. Ότι αρχικά δυνάμει του υπ' αριθμόν 4333/01-4-1991 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αργοστολίου **ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ**, συστάθηκε η ΕΠΕ με την επωνυμία **«Τ.Ε.C. NOVEL ΕΠΕ Εμπόριο – Αντιπροσωπείαι – Εισαγωγαί – Εξαγωγαί» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Τ.Ε.C. NOVEL Ε.Π.Ε.»** μεταξύ των κάτωθι τότε εταίρων: Α. Της **ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΖΑΝΝΑΤΟΥ** συζύγου Στυλιανού, το γένος Ναπολέοντος και Ελένης Καππάτου, Β΄ της **ΤΕΡΕΖΑΣ – ΝΤΑΪΡΝΤΡΕ ΤΖΑΝΝΑΤΟΥ** (TEREZA DEIRDRE TZANNATTOS) συζύγου Ερνέστου – Σπυρίδωνος, το γένος Λώρενς και Τρίτσιας Μπελλ (BELL) και Γ΄. του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΖΑΝΝΑΤΟΥ** του Στυλιανού και της Δήμητρας. Η αρχική έδρα της εταιρείας ήταν στον Δήμο Αργοστολίου, με γραφεία στην οδό Διαδόχου Κωνσταντίνου 40 στο Αργοστόλι, ο σκοπός της Εταιρείας είναι Εμπορία Κοσμημάτων, Ωρολογίων, ηλεκτρικών Συσκευών, Συσκευών Θερμικής και Ηλιακής Ενέργειας ως και αντιπροσωπεύσεως κάθε συναφούς είδους κλπ , Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε σε πενήντα (50) χρόνια, που αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δυο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε διακόσια (200)

εταιρικά μερίδια, από δραχμές δέκα χιλιάδων (10.000) το κάθε ένα. Από το πιο πάνω κεφάλαιο ο Θεόδωρος Τζαννάτος κατέβαλε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) και έλαβε ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια, δηλαδή μερίδα συμμετοχής σαράντα τοις εκατό (40%), η Δήμητρα σύζυγος Στυλιανού Τζαννάτου κατέβαλε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) και έλαβε ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια, δηλαδή μερίδα συμμετοχής σαράντα τοις εκατό (40%) και ή Τερέζα Ντάιρντρε κατέβαλε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) και έλαβε σαράντα (40) εταιρικά μερίδια, δηλαδή μερίδα συμμέτοχης είκοσι τοις εκατό (20%). Η εταιρεία δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας με αύξ. αριθμό 16/1991 και της οποίας περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 903/11-4-1991 ΦΕΚ (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν

Β΄ Ότι στην συνέχεια με την υπ' αριθμ. 12.417/12-1-1994 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Νίκης Κυριακάτου - Ρασσιά που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς, με αυξ. αριθ. Μητρώου 16°/18-1-1994 και σε περίληψη στα υπ' αριθ. 2217/3-6-1994 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Γ΄. Ότι ακολούθως με την υπ' αριθμ. 17.609/8-2-2000 Πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Νίκης Κυριακάτου - Ρασσιά που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς, με αυξ. αριθ. Μητρώου 16β/11-2-2000 και σε περίληψη στα υπ' αριθ. 2560/9-4-2002 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Δ΄. Ότι στην συνέχεια με την υπ' αριθμ. 19.013/28.12.2001 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Νίκης Κυριακάτου - Ρασσιά που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία

εταιριών του Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς, με αυξ. αριθ. Μητρώου 16γ/15-5-2002 και σε περίληψη στα υπ' αριθ. 2939/23-4-2002 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Ε΄. Τέλος με την υπ' αριθμ. 10.680/03-8-2006 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Άννας Κεκάτου –Γιαννακοπούλου που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς, με αυξ. αριθ. Μητρώου 16δ/2006 και σε περίληψη στα υπ' αριθ. 9631/07-9-2006 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,

Συνεπεία των ως άνω διαδοχικών τροποποιήσεων των άρθρων 1, 5 και 19 του καταστατικού της*, (που αφορούσαν έξοδο εταίρων, αύξηση εταιρικού κεφαλαίου και μετατροπή του σε ευρώ, αλλαγή διαχειριστών και έδρας)* η εταιρεία τελικώς έχει καταστεί **Μονοπρόσωπη** και η επωνυμία της είναι πλέον: **«ΤΕC−NOVEL Μ.Ε.Π.Ε, Εμπόριο − Αντιπροσωπείαι − Εισαγωγαί − Εξαγωγαί ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και ο διακριτικός τίτλος αυτής είναι πλέον: **«ΤΕC−NOVEL Μ.Ε.Π.Ε.»,** με μοναδικό εταίρο αυτής και διαχειριστή της τον ως άνω εμφανισθέντα **Θεόδωρο Τζανάτο,** οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με **εξακόσια (600)** εταιρικά μερίδια αξίας **τριάντα (30,00) ευρώ** το καθένα δηλαδή συνολικής αξίας **18.000,00 ευρώ**, όσο και το συνολικό καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της. Η δε έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Αργοστολίου επί της Λεωφόρου Βεργωτή αρ. 37.

Ήδη διά του παρόντος, ο άνω εμφανισθείς με την παραπάνω ιδιότητά του, ήτοι του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή της άνω εταιρείας, σε έκτακτη συνέλευση του μοναδικού εταίρου της

ως άνω Μονοπρόσωπης ΕΠΕ, που πραγματοποιείται σήμερα ενώπιον μου, αποφασίζει την **ολική** τροποποίηση ***(όλων των άρθρων από 1 έως 30),*** του παλαιού καταστατικού της εταιρείας, *(με διόρθωση, συμπλήρωση, κατάργηση, προσθήκη νέων, συγχώνευση, διάσπαση και επαναρίθμηση άρθρων, την μεταγλώττιση του στην δημοτική και την κωδικοποίηση του σε νέο ενιαίο κείμενο),* προς **εναρμόνιση** του με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 που τροποποίησε τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, και συντάσσει το νέο **τροποποιημένο και κωδικοποιημένο** κείμενο του που έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

με την επωνυμία

«TEC - NOVEL Μ.Ε.Π.Ε, ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»,

τον διακριτικό τίτλο

«TEC-NOVEL Μ.Ε.Π.Ε.»,
με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 016098834000,
με ΑΦΜ 095474356
και με Ιστοσελίδα Εμπορικής Δημοσιότητας
www.tecnovel.eu

ΑΡΘΡΟ 1.

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης που θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4541/2018.

ΑΡΘΡΟ 2

1) Επωνυμία της Εταιρία ορίζεται σε **«TEC−NOVEL Μ.Ε.Π.Ε, Εμπόριο − Αντιπροσωπείαι − Εισαγωγαί − Εξαγωγαί ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και ο διακριτικός τίτλος αυτής σε: **«TEC−NOVEL Μ.Ε.Π.Ε.».**

2) Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση, καθώς και ο διακριτικός της τίτλος ή θα αποδίδονται με λατινικά στοιχεία ή στοιχεία της αλλοδαπής γλώσσας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η **Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Βεργωτή αρ. 37 (Τ.Κ. 28100),** όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της**.**

Η εταιρία δύναται με απόφαση του μοναδικού εταίρου, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη διεύθυνση και να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε **πενήντα (50) έτη**, αρχομένη από την Καταχώριση της περίληψης της συστατικής πράξης στο υπ' αριθμ **903/11-4-1991** Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια της εταιρίας δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι οι Εισαγωγές – Εξαγωγές, οι Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις – Παραδόσεις και η Εμπορία *(χονδρικώς & λιανικώς)* Κοσμημάτων, Ωρολογίων, ηλεκτρικών Συσκευών, Συσκευών Θερμικής και Ηλιακής 'Ενέργειας ως και αντιπροσωπεύσεως άλλων επιχειρήσεων με συναφή δραστηριότητα.

2. Επίσης η συμμετοχή της Εταιρείας, σε άλλες Εταιρείες, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν νόμιμα και που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή ή συμπληρωματικό σκοπό με τους ως άνω σκοπούς της Εταιρείας.

3. **Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία:**

Μπορεί να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με παρόμοιο σκοπό, να συνεργάζεται και συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ή που θα συσταθούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και οι οποίες θα επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, να συνεργάζεται, να συμπράττει και να κοινοπρακτεί με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο και ν' αντιπροσωπεύει ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις. Η εταιρία μπορεί ακόμα για την επιτυχία του σκοπού της, να δημιουργεί κάθε εγκατάσταση που θα χρειαστεί γι' αυτό (κτιριακή, μηχανολογική κλπ). Για τον σκοπό αυτό και την εξυπηρέτησή του η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία, πρακτορεία, ή εργαστήρια σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στο εξωτερικό. Ακόμα μπορεί να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των όλων ή μερικών από τους σκοπούς που παραπάνω αναφέρονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 6

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των **δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ** και διαιρείται σε **εξακόσια (600)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου **τριάντα Ευρώ (30,00 €),** τα οποία ανήκουν όλα στο **μοναδικό εταίρο** της εταιρίας **Θεόδωρο Τζαννάτο του Στυλιανού** και αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία. Το κεφάλαιο κατά ρητή δήλωση του μόνου εταίρου έχει ολοσχερώς καταβληθεί στο Ταμείο της εταιρίας.

2. Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από τροποποίηση του καταστατικού και κατόπιν αποφάσεως του Μοναδικού εταίρου, το πρακτικό της οποίας θα προσυπογράφεται αυθημερόν από συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 7

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται απεριόριστα από τον μοναδικό εταίρο προς οποιονδήποτε τρίτο. Η απόφαση για τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων δεν υπάγεται στις εξουσίες που ανατίθενται από το νόμο στη Συνέλευση των εταίρων αλλά ανήκει αποκλειστικά στον μοναδικό εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Τα όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι:

α) ο Μοναδικός Εταίρος και

β) ο Διαχειριστής της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 9

Μοναδικός Εταίρος

Όλες οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον Μοναδικό Εταίρο, ως εκ τούτου ο Μοναδικός Εταίρος είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Ειδικότερα ο Μοναδικός Εταίρος είναι αρμόδιος να αποφασίζει, ενδεικτικά:

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού

β) Για τον διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη

γ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας ή κατά των εταίρων, για αξιώσεις της εταιρίας εναντίον αυτών, προς αποζημίωση, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

δ) Για την έγκριση του ισολογισμού ετησίων οικονομικών καταστάσεων) και τη διάθεση των κερδών

ε) Για την σύντμηση ή παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για τη συγχώνευση της, για την διάλυση αυτής, για τον διορισμό ή την ανάκληση του εκκαθαριστή.

στ) Για κάθε άλλο θέμα το οποίο ορίζεται στο νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4541/2018 και στο παρόν καταστατικό Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου. Η απόφαση αυτή περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού έγγραφου και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955. Πριν από την τήρηση των διατυπώσεων αυτών, η τροποποίηση κανένα απολύτως αποτέλεσμα δεν έχει. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον Μοναδικό Εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα, αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της εταιρίας στον **Θεόδωρο Τζαννάτο του Στυλιανού,** ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχειρίσεις και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα. Ειδικότερα και εντελώς ενδεικτικά: Ο διαχειριστής ορίζεται και Ταμίας της εταιρίας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό κλπ., να παραλαμβάνει πράγματα, συστημένες επιστολές και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, δέχεται ή επάγει όρκο που ανάγεται στις εταιρικές υποθέσεις, προβαίνει σε συμβιβασμούς, ζητά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, παραιτείται από το δικαίωμα ή το δικόγραφο αγωγών και αιτήσεων, υποβάλει μηνύσεις, παρίσταται ως πολιτικός ενάγων, διορίζει και παύει πληρεξούσιους δικηγόρους, εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Οργανισμό, Διοικητική, Οικονομική, Αστυνομική Αρχή, Φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχία, Υπουργεία κλπ., υπογράφει κάτω από κάθε σχετικό έγγραφο με το οποίο η εταιρία αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων ιδιωτικών και συμβολαιογραφικών πράξεων κάθε μορφής, υπογράφει κάθε σύμβαση και τροποποίηση αυτής, κάθε αίτηση, δήλωση και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά την εταιρία, προσλαμβάνει το αναγκαίο εργατοϋπαλληλικό και τεχνικό προσωπικό, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές και φορτωτικά έγγραφα, εκδίδει τιμολόγια, δελτία και αποδείξεις για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό,

προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων από λογαριασμούς της εταιρίας σε Τράπεζες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παραλαμβάνει συστημένες επιστολές και δέματα, εισπράττει ή πληρώνει δάνεια ή δόσεις αυτών, υπογράφει δανειστικές συμβάσεις με οποιοδήποτε ίδρυμα ή Τράπεζα καθώς και συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης ή χρονομίσθωσης, με διάφορες Τράπεζες ή Εταιρίες, τηρεί τα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με το νόμο. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.- Ειδικά ορίζεται ότι οι συμβάσεις που συνάπτονται με αυτοσύμβαση μεταξύ του μοναδικού εταίρου ενεργούντος ατομικά ή ως εκπροσώπου άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και με την ιδιότητα του διαχειριστού και εκπροσώπου της προκείμενης Μ.Ε.Π.Ε καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών διαχείρισης της εταιρίας ή καταρτίζονται εγγράφως, εκτός εάν πρόκειται για τρέχουσες πράξεις συναλλαγής, που συνάπτονται υπο κανονικές συνθήκες.

- Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο 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 βούληση.- Ο διαχειριστής όταν δεν είναι εταίρος ανακαλείται ελεύθερα και οποτεδήποτε με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου. Σε καμία περίπτωση δε χρειάζεται δικαστική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επιτρέπεται στον **μοναδικό εταίρο και διαχειριστή της Εταιρείας** να συμμετέχει, διοικεί και διαχειρίζεται επιχειρήσεις και εταιρίες οποιουδήποτε τύπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΡΘΡΟ 12

Ο μοναδικός εταίρος υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική και τα εξής βιβλία, εκτός αυτών που τυχόν από άλλους νόμους προβλέπονται, θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

1. Το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται οι μεταβολές στα πρόσωπα των εκάστοτε μοναδικών εταίρων (μεταβιβάσεις της εταιρίας εν ζωή ή αιτία θανάτου).
2. Το βιβλίο πρακτικών οργάνωσης της εταιρίας επέχον τη θέση του υπό του άρθρου 25 Ν.3190/55 προβλεπομένου βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι του άρθρου 9 του παρόντος αποφάσεις του μοναδικού εταίρου και
3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2. Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251). τις περιπτώσεις σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Άρθρο 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος και το αργότερο έως την **δεκάτη (10η)** ημερολογιακή ημέρα του **ένατου μήνα** μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης και συγκεκριμένα έως την **10η Σεπτεμβρίου,** με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση), **(Ν. 4403/2016).**

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και ζημία, καθώς και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετησίως αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Ο τρόπος και το πόσο των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Η εταιρία λύεται:

α) Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό

β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου

γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης και

δ) Με σχετική δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο

2. Η εταιρία δεν λύεται με το θάνατο του μοναδικού εταίρου.

3. Η εταιρία δεν λύνεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου.

4. Η λύση της εταιρίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Αν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται *«εξακολουθούσα»* και διατηρεί και την επωνυμία της προσθέτοντας τις λέξεις ***«υπό εκκαθάριση».*** Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος αποφασίσει διαφορετικά. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των όργανο της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιούσιας πράξεις. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιούσια. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με τον νόμο. Το

προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιούσιας διανέμεται στους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΡΘΡΟ 20

Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες αυτού του Καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/1955 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει μέχρι σήμερα. Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4541/2018 και από τις διατάξεις της νομοθεσίας που κάθε φορά θα διέπει τις Μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε

Εγώ Ο/Η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα τις οικείες διατάξεις περί της κατά το Νόμο καταχώρισης του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ο εμφανισθείς δήλωσε υπεύθυνα ότι η μόνιμη κατοικία του και έδρα της εταιρίας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε οκτώ (8) συνεχόμενα φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για ταντίγραφα.
Για δικαιώματα του παρόντος με τα έξοδα έκδοσης δύο αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ (142,00).
Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ευρώ (34,08).
Στη συνέχεια αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στον συμβαλλόμενο, ο οποίος την άκουσε, την κατάλαβε, την βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό της, όπως σε σχετική ερώτηση μου με διαβεβαίωσε, και την υπέγραψε αυτός καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος σε όλα τα φύλλα όπως ο Νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

(έπεται υπογραφή)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΣΤΑΜΩ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Τα τέλη και δικαιώματα του παρόντος

εισπράχθηκαν με το πρωτότυπο

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ