ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,16/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2010963

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΣΤΕΡΣΩΛ-Ε. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **"MASTERSOL"** και αριθμό ΓΕΜΗ **13405517000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2175399**, η αρίθ 1261/ 13/07/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΑΤΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 13/07/2020 απόφαση της Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΣΤΕΡΣΩΛ-Ε. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο "MASTERSOL" και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13405517000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση: ΜΑΣΤΕΡΣΩΛ-Ε. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΗ , 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ 1.261

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Κορωπί Αττικής σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Γ. Παπασιδέρη αριθμός 9, (1ος όροφος) παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Κρωπίας **ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κωνσταντίνου ΜΑΤΑΛΑ**, με έδρα το Κορωπί Αττικής, επί της οδού Γ. Παπασιδέρη αριθμός 8 (1ος όροφος), με ΑΦΜ 105069984 και Δ.Ο.Υ. Κορωπίου η μη εξαιρούμενη από τον Νόμο : **Ευαγγελία Χουστουλάκη του Νικολάου και της Ερασμίας,** φαρμακοποιός, που γεννήθηκε στις 12-12-1983 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Λάρνακος αριθμός 07, κάτοχος του με τα στοιχεία ΑΗ 054393 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 14-07-2008 από το Τ.Α Αγίου Παντελεήμονα, με Α.Φ.Μ. 132575390 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγενείας, η οποία η οποία ενεργεί στο παρόν ως μοναδική εταίρος, διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "**ΜΑΣΤΕΡΣΩΛ-Ε. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ**

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "**MASTERSOL",** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013405517000, με Α.Φ.Μ. 095621219 της Δ.Ο.Υ. Θήβας, που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Οινόφυτων της Δημοτικής Ενότητας Οινόφυτων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφερείας Στερεάς Ελλάδας στη θέση "ΤΕΜΠΕΛΙ", με διάρκεια αόριστη, με κεφάλαιο ευρώ εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια (177.600,00), το οποίο διαιρείται σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (5.920) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα, στο κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει κατά το ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του κεφαλαίου η Ευαγγελία Χουστουλάκη, ως μοναδική εταίρος με το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, η οποία αρχικά είχε συσταθεί μεταξύ των Σταύρου Μαυρομάτη και Νικολάου Χουστουλάκη ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΣΤ. Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΣΤ Ε.Π.Ε.», με έδρα την περιφέρεια του Δήμου Αιγάλεω (Κηφισσού αρ. 83), με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανουργείου, την κατασκευή σωλήνων για έργα γεωτρήσεων, ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και τις εξαγωγές αυτών, την συμμετοχή σε δημοπρασίες Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων και την κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών μηχανολογικών και υδραυλικών έργων και με εταιρικό κεφάλαιο δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000)

διαιρούμενο σε πεντακόσια εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, στο οποίο μετοχικό κεφάλαιο μετείχαν οι παραπάνω εταίροι με διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια ο καθένας τους, αξίας δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) δραχμών ο καθένας από αυτούς, δυνάμει του υπ' αριθμόν 29.445/08-10-1992 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Γενοβέφας Αθητάκη - Ζούκα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α γενικό 17496 και ειδικό 4228 της 13-10-1992 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 4730/13-10-1992 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 366/28-12-2016 πράξη μου και στη συνέχεια τροποποιήθηκε ως εξής : 1) με το υπ' αριθμόν 30.397/13-4-1993 συμβόλαιο της ιδίας συμβολαιογράφου Καλλιθέας Γενοβέφας Αθητάκη - Ζούκα, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α γενικό 6717 και ειδικό 1590 της 14-4-1993 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1240/14-4-93 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην υπ'αριθμόν 366/28-12-2016 πράξη μου, τροποποιήθηκαν τα υπ' αριθμόν 5 και 12 άρθρα του προαναφερόμενου καταστατικού τα οποία αναφέρονται αντίστοιχα: 1) στο εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια και το οποίο κεφάλαιο μετά την γενόμενη αύξηση κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, το οποίο κατεβλήθη εξ ολοκλήρου από τον εταίρο Νικόλαο Χουστουλάκη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας, ανήλθε στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.0000) δραχμών, διαιρούμενο σε χίλια πεντακόσια

(1500) εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, στο κεφάλαιο δε αυτό οι εταίροι έκτοτε μετείχαν ως εξής: α) ο Σταύρος Μαυρομμάτης με μία (1) μερίδα συμμετοχής από διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια αξίας δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (2.500.000) και β) ο Νικόλαος Χουστουλάκης με μία (1) μερίδα συμμετοχής από χίλια διακόσια πενήντα (1.250) εταιρικά μερίδια αξίας δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (12.500.000) δραχμών και 2) στη διαχείριση και εκπροσώπηση της παραπάνω εταιρείας, όπου ανεκλήθη η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας από τον εταίρο Σταύρο Μαυρομμάτη και ανετέθη μόνο στον εταίρο Νικόλαο Χουστουλάκη, 2) με το υπ' αριθμόν 19.242/19-10-1993 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Αγγελικής Παπαγεωργαντά - Τσακαμή, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α γενικό 16765 και ειδικό 4241 της 22-10-1993 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 5916/22-10-1993 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 366/28-12-2016 πράξη μου: 1) μεταβιβάσθηκαν από τον εταίρο της παραπάνω εταιρίας Σταύρο Μαυρομμάτη του Κωνσταντίνου προς τον Νικόλαο Χουστουλάκη του Ηρακλή, εταίρο της εταιρίας, τα ανήκοντα σ' αυτόν διακόσια πενήντα (250) εταιρικά μερίδια αξίας δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) δραχμών, δηλαδή ολόκληρη η μερίδα συμμετοχής του, έτσι ώστε μετά την

παραπάνω μεταβίβαση, η εταιρία κατέστη μονοπρόσωπη, το κεφάλαιο της εταιρίας παρέμεινε όπως είχε, δηλαδή δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και μετείχε πλέον σ' αυτή ως μοναδικός εταίρος και μετά την προσαρμογή του Ν. 3190/1995 «Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης» και του άρθρου 38 του Β.Δ. της 16 Ιουνίου 1910 προς τις διατάξεις της Δωδεκάτης Οδηγίας 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21-12-1989, με το αριθ. Π.Δ. 279/93 που έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 27-7-1993 (Τεύχος 122α), ο αγοραστής Νικόλαος Χουστουλάκης με χίλια πεντακόσια (1500) εταιρικά μερίδια αξίας δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών και 2) τροποποιήθηκε το υπ' αριθμόν 1 άρθρο του καταστατικού της εταιρίας το αναφερόμενο στην επωνυμία η οποία έχει έκτοτε ως εξής : «ΜΑΣΤΕΡΣΩΛ - Ν. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο "MASTERSOL", 3) με την υπ΄ αριθμόν 3.630/9-8-1994 πράξη του Συμβολαιογράφου Πειραιά Γεωργίου Βασιλείου Παπαθανασίου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α γενικό 14260 και ειδικό 5534 της 16-08-1994 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 4882/16-8-1994 ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ), αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην υπ΄αριθμόν 366/28-12-2016 πράξη μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του Καταστατικού που αναφέρεται στον σκοπό της, 4) με την υπ' αριθμόν 9.867/15-7-1999 πράξη του Συμβολαιογράφου Πειραιά Γεωργίου Βασιλείου Παπαθανασίου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α γενικό 7871 και ειδικό

2837 της 21-7-1999 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5872/21-7-1999 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην υπ' αριθμόν 366/28-12-2016 πράξη μου: α) έγινε τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά το σκοπό της εταιρίας, β) έγινε μεταφορά έδρας της εταιρίας από τον Δήμο Αιγάλεω Αττικής στα Οινόφυτα Βοιωτίας (Θέση Τέμπελη») με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και γ) έγινε αύξηση τον εταιρικού κεφαλαίου από 15.000.000 δραχμές σε 30.000.000 δραχμές με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, 5) με την υπ' αριθ. 2.117/3-10-2002 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ερρικαίτης συζ. Δημ. Τζουμάκα - Μασιάλη, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θηβών με α/α γενικό 136 και ειδικό 45 της 08-10-2002 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 10.316/9-10-2002 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην υπ'αριθμόν 366/28-12-2016 πράξη μου, έγινε τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού που αφορά: α) την παράταση διάρκειας της εταιρίας σε αορίστου χρόνου, β) την αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας και την ταυτόχρονη μετατροπή του σε ευρώ, κατά τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (31.950) ευρώ, ήτοι από 88.050 ευρώ (30.000.000 δραχμές) σε 120.000 ευρώ, κατ' εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του Ν. 2842/2000 (περί τροποποίησης του Ν. 3190/1955 και ρυθμίσεως θεμάτων μετατροπής και στρογγυλοποίησης του

εταιρικού κεφαλαίου των ΕΠΕ) το οποίο κατανέμεται δε σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αναλαμβάνει ο μοναδικός εταίρος Νικόλαος Χουστουλάκης, 6) με την υπ' αριθμόν 10.116/22-12-2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Θήβας Αγγελικής Παπαϊωάννου- Σαρρή, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θήβας με α/α γενικό 249 και ειδικό 55 της 28-12-2010 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14703/28-12-2010 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην υπ΄αριθμόν 366/28-12-2016 πράξη μου, έγινε αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (57.600,00) ευρώ, το οποίο καλύπτεται με την έκδοση χιλίων εννιακοσίων είκοσι (1.920) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία αναλαμβάνει ο μοναδικός εταίρος Νικόλαος Χουστουλάκης και κατόπιν αυτής της άυξησης το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια (177.600) ευρώ, το οποίο κατανέμεται δε σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (5.920) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αναλαμβάνει ο μοναδικός εταίρος Νικόλαος Χουστουλάκης και 7) με το υπ΄αριθμόν 367/28-12-2016 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρίσθηκε την 17-01-2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με κωδικό καταχώρισης 891227, όπως τούτο προκύπτει από την ώδε προσαρτώμενη με αριθμό πρωτ. 113/17-1-2017 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσίας ΓΕΜΗ), και σύμφωνα με το

οποίο α) μεταβιβάσθηκαν από τον μοναδικό εταίρο της παραπάνω εταιρίας, Νικόλαο Χουστουλάκη του Ηρακλή, όλα τα ανήκοντα σε αυτόν συνολικά πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (5.920) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα που αποτελούσαν την εταιρική του συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας, δηλαδή ολόκληρη η μερίδα συμμετοχής του, στην εδώ εμφανισθείσα Ευαγγελία Χουστουλάκη του Νικολάου, έτσι ώστε μετά την παραπάνω μεταβίβαση, ο Νικόλαος Χουστουλάκης του Ηρακλή αποχώρησε από την εταιρία και η Ευαγγελία Χουστουλάκη του Νικολάου μετέχει πλέον σ' αυτή ως μοναδική εταίρος, το κεφάλαιο δε της εταιρείας παρέμεινε ίδιο και
β) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 5, 7 και 8 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποιήθηκε ολόκληρο το καταστατικό με τις τροποποιήσεις του.

Η εδώ εμφανισθείσα Ευαγγελία Χουστουλάκη του Νικολάου ως μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της ως άνω εταιρείας, , όπως προκύπτει και από το ώδε προσαρτώμενο με αριθμό πρωτοκόλλου 994364.1451157/3-2-2020 πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ), μου δήλωσε ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις του άνω καταστατικού και η άνω εταιρεία δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική διαχείριση και εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα και με το ώδε προσαρτώμενο υπ' αριθμόν πρωτ. 1110912.1623687/19-6-2020 Γενικό Πιστοποιητικό του

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η. και ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι:

Κατόπιν της Συνέλευσης της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που έλαβε χώρα την 13-7-2020 όπως προκύπτει από το με αριθμό 37 πρακτικό της Συνέλευσης, το οποίο προσυπογράφεται από εμένα τη Συμβολαιογράφο και προσαρτάται στην παρούσα, αποφασίστηκε : Α) η τροποποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρείας ως προς το άρθρο 2 «ΣΚΟΠΟΣ» και Β) η κωδικοποίηση του καταστατικού.

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιο:

Α] Η ώδε συμβαλλόμενη, Ευαγγελία Χουστουλάκη του Νικολάου και της Ερασμίας, δηλώνει ότι προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας «ΣΚΟΠΟΣ», σύμφωνα με το ως άνω προσαρτώμενο στο παρόν πρακτικό της Συνέλευσης της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, το οποίο άρθρο 2 θα έχει εφεξής:

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η διεξαγωγή μηχανουργικών και σωληνουργικών εργασιών.

2) Η κατασκευή σωλήνων πάσης φύσεως (γεωτρήσεων, υδρεύσεως, αρδεύσεως, αποχετεύσεως κ.λπ).

3) Η εμπορία σωλήνων πάσης φύσεως, σιδήρου, λαμαρίνας και λοιπών συναφών προϊόντων.

4) Η ανάληψη (κατασκευή), η ανάθεση σε τρίτους των αναληφθέντων δημοσίων και ιδιωτικών μηχανολογικών και υδραυλικών έργων.

5) Η εισαγωγή και εξαγωγή για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής (αντιπροσώπευση εισαγωγών κατ εξαγωγών) των παραπάνω και λοιπών συναφών προϊόντων, μηχανημάτων και ανταλλακτικών και η διεκπεραίωση εμπορικών παραγγελιών. Για την επίτευξη τον σκοπού της η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα, καθώς και άλλες εταιρείες με σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς και επίσης να συμμετέχει σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις.

6) Ανόρυξη και αξιοποίηση γεωτρήσεων και

7) Η εκμετάλλευση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων και ενδεικτικά η εκμίσθωση όλου ή τμήματος του ιδιόκτητου ακινήτου της εταιρείας.

Β] ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Έτσι, μετά τα παραπάνω, γίνεται αναγκαία η προσαρμογή του καταστατικού και **κωδικοποιείται** κατ' επιταγή του νόμου το καταστατικό, σύμφωνα με την γενόμενη τροποποίηση, το οποίο καταστατικό στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΜΑΣΤΕΡΣΩΛ-Ε. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "MASTERSOL".

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η διεξαγωγή μηχανουργικών και σωληνονργικών εργασιών.

2) Η κατασκευή σωλήνων πάσης φύσεως (γεωτρήσεων, υδρεύσεως, αρδεύσεως, αποχετεύσεως κ.λπ).

3) Η εμπορία σωλήνων πάσης φύσεως, σιδήρου, λαμαρίνας και λοιπών συναφών προϊόντων.

4) Η ανάληψη (κατασκευή), η ανάθεση σε τρίτους των αναληφθέντων δημοσίων και ιδιωτικών μηχανολογικών και υδραυλικών έργων.

5) Η εισαγωγή και εξαγωγή για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό οίκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής (αντιπροσώπευση εισαγωγών κατ εξαγωγών) των παραπάνω και λοιπών συναφών προϊόντων, μηχανημάτων και ανταλλακτικών και η διεκπεραίωση εμπορικών παραγγελιών. Για την επίτευξη τον σκοπού της η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα, καθώς και άλλες εταιρείες με σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς και επίσης να συμμετέχει σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις.

6) Ανόρυξη και αξιοποίηση γεωτρήσεων και

7) Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Άρθρο 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η περιφέρεια των Οινοφύτων Βοιωτίας και ειδικότερα η Θέση «Τέμπελη» της περιφέρειας αυτής, όπου θα λειτουργεί το κατάστημα της εταιρείας και θα ασκείται η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεών της και θα δωσιδικεί για κάθε διαφορά που θα προκύψει κατά την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Με απόφαση την μοναδικού εταίρου η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή παραρτήματα, σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας, καθώς και στην αλλοδαπή.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας είναι αορίστου χρόνου, αρχίζει δε από την ημέρα δημοσιεύσεως τον παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια (177.600) ευρώ, το οποίο κατανέμεται δε σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (5.920) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία

αναλαμβάνει η μοναδική εταίρος Ευαγγελία Χουστουλάκη, η οποία μετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

2. Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με τροποποίηση τον παρόντας καταστατικού και με τους όρους κα προϋποθέσεις που θέτει ο Ν.3190/1955.

3. Σε περίπτωση απώλειας πλέον του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευση των Εταίρων, προκειμένου αυτή να αποφασίσει είτε για τη διάλυση της εταιρίας είτε για μείωση τον εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ελαχίστου ορίου τον προβλεπομένου από το νόμο.

4. Η μείωση τού εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, τηρουμένων των διατυπώσεων και. λοιπών προϋποθέσεων του Ν.3190/1955. Σε καμία όμως περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το όριο των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) Ευρώ και η μερίδα συμμετοχής του εταίρου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριάντα (30,00) Ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) περί τροποποιήσεων του καταστατικού,

β) περί διορισμού και ανακλήσεως του διαχειριστή, ως και περί απαλλαγής του από κάθε ευθύνη και περί του καθορισμού του μισθού του,

γ) περί εγκρίσεως του ισολογισμού και διαθέσεως των κερδών,

δ) περί εγέρσεως αγωγής κατά του διαχειριστή ή και των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) περί παρατάσεως της διάρκειας της εταιρείας, περί συγχωνεύσεως και περί λύσεώς της και περί διορισμού ή ανάκλησης εκκαθαριστών και

στ) περί πάσης άλλης περίπτωσης που ορίζεται στο Ν. 3190/1955 και στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 7

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.

2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά το άρθρο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

4. Ο μόνος εταίρος της εταιρίας μπορεί να προκαλέσει συνέλευση οποτεδήποτε.

Άρθρο 8

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στη μοναδική εταίρο Ευαγγελία Χουστουλάκη του Νικολάου και της Ερασμίας, από σήμερα και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία διάρκειας της εταιρίας, η οποία έχει οριστεί αορίστου διαρκείας.

2. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία και θέτει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 9

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρίας. Ειδικώτερα: α) Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες και διατυπώσεις, διοικητικής, οικονομικής ή δικαστικής φύσης, τις αναγκαίες για την υπαγωγή της εταιρίας στους νόμους και κανονισμούς των χωρών, όπου αύτη λειτουργεί ή ενδέχεται να λειτουργήσει και υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούμενα προς τον σκοπό αυτό. β) Ανοίγει και διαχειρίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και κανονισμούς, επ'ονόματι της εταιρείας λογαριασμούς σε οποιαδήποτε Τράπεζα, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς

επίσης και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή οποιαδήποτε Υπηρεσία Ταχυδρομικών Επιταγών, καταθέτει στους εν λόγω λογαριασμούς και αποσύρει από αυτούς χρήματα, κεφάλαια και γενικά όλα τα διαθέσιμα ή τα πιστούμενα στην εταιρία ποσά, και νοικιάζει και διαχειρίζεται επ'ονόματι της εταιρίας, χρηματοκιβώτια σε Τράπεζες, υπογράφοντας όλα τα συμφωνητικά, επιταγές και γενικώς έγγραφα που απαιτούνται για τους παραπάνω σκοπούς. γ) Εκπροσωπεί την εταιρία έναντι οποιωνδήποτε τρίτων, όλων των δημοσίων, διοικητικών, οικονομικών. φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών και αρχών, των δημοτικών και κοινοτικών τοιούτων, των ταχυδρομικών, τηλεπικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, συνομολογεί και υπογράφει μετά των εν λόγω υπηρεσιών, αρχών ή επιχειρήσεων, οποιαδήποτε συμφωνητικά και λοιπά έγγραφα και γενικά υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα αναγκαία ή πρόσφορα για τις εργασίες της εταιρίας. δ) Συνομολογεί, εκχωρεί, καταργεί, αποδέχεται και υπογράφει συμβάσεις μίσθωσης, με τον όρο ότι καμμία τέτοια μίσθωση δεν θα είναι διάρκειας πλέον των τριών (3) ετών και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε διάταξη περί αγοράς ή πώλησης. ε) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας. με εξαίρεση το προσωπικό διευθύνσεως που διορίζεται και παύεται από τη Συνέλευση των εταίρων, καθορίζει τούς όρους πρόσληψης, εργασίας και αμοιβών και τροποποιεί αυτούς. στ) Εισπράττει, όλα τα οφειλόμενα στην εταιρία ποσά, πληρώνει

τα τυχόν οφειλόμενα από αυτήν και υπογράφει και χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις. ζ) Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, εκχωρήσεις, μισθώσεις και ανταλλαγές οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού, υλικών, επίπλων κλπ. Οι εξουσιοδοτήσεις όμως αυτές δεν περιλαμβάνουν, για κανένα λόγο, το δικαίωμα πώλησης, εκχώρησης κατ μεταβίβασης όλων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων και διακριτικών τίτλων που ανήκουν στην εταιρία, καθώς επίσης και το δικαίωμα απόκτησης, πώλησης ή ανταλλαγής ακινήτων ή πάγιων εμπορικών στοιχείων της εταιρίας. η) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των δικαστικών αρχών και δικαστηρίων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων τον Αρείου Πάγου και τον Συμβουλίου της Επικρατείας ή και στην αλλοδαπή, ασκεί οποιεσδήποτε δικαστικές πράξεις ενώπιον όλων των αρμοδίων δικαστών και δικαστηρίων, λαμβάνει, κοινοποιεί και εκτελεί δικαστικές αποφάσεις, λαμβάνει προσωρινά μέτρα ή τέτοια κατεπείγουσας φύσης και (ιδιαίτερα) εκπροσωπεί την εταιρία σε περιπτώσεις πτωχεύσεων και δικαστικών ή φιλικών συμβιβασμών. ι) Εντός τον πλαισίου των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει και οπισθογράφει επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και γενικά εμπορικά χρηματόγραφα, εκδίδει., υπογράφει και οπισθογράφει επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εμπορικά χρηματόγραφα επί της Τράπεζας που θα τα προεξοφλήσει ή θα τα εξοφλήσει ή θα τα εισπράξει και παρατείνει τις προθεσμίες πληρωμής τους. ι) Συνομολογεί όλες τις ασφαλίσεις που απαιτούνται για την καλή λειτουργία και προστασία των συμφερόντων της εταιρίας.

ια) Λαμβάνει, σε όλες τις περιπτώσεις, όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την περιφρούρηση όλων γενικά των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, καθώς και των τυχόν κατατεθειμένων σε αυτή από τρίτους τέτοιων στοιχείων. ιβ) Λαμβάνει και αποσύρει όλες τις επιστολές και δέματα, συστημένα ή όχι, λαμβάνει και εξοφλεί ταχυδρομικά ή τηλεγραφικά εμβάσματα καθώς και επιταγές. συνομολογεί τηλεφωνικές συνδέσεις και εγγράφεται συνδρομητής τηλεφώνου, καταβάλει όλες τις συνδρομές και επιβαρύνσεις κατ ζητεί τυχόν οφειλόμενες επιστροφές, εξοφλεί μεταφορικές ή τελωνειακές δαπάνες, καθώς και οποιεσδήποτε τυχόν άλλες τέτοιες δαπάνες, υποβάλει οποιεσδήποτε δηλώσεις και υπογράφει όλα τα συμβόλαια συνδρομητών και διαφημίσεων. ιγ) Ενεργεί προσωπικά ή μεταβιβάζει ολικά ή μερικά και για χρόνο ορισμένο ή αόριστο, κατά την περί αυτού κρίση τον τις παρεχόμενες σε αυτόν με το παρόν εξουσίες και δικαιώματα, σε υπαλλήλους της εταιρίας ή οποιουσδήποτε τρίτους, με εξαίρεση τις εξουσίες οι οποίες σύμφωνα με το νόμο πρέπει να ασκούνται μόνο από τον διαχειριστή. ιδ) Προβαίνει σε δανεισμό για λογαριασμό της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους από Τράπεζες και από οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Οργανισμό, υπογράφοντας τα σχετικά δανειστικά συμβόλαια και συμφωνίες και να επενδύει χρήματα της εταιρείας σε μετοχές ή χρεόγραφα κατά την απόλυτη κρίση του. ιε) Δανείζει για λογαριασμό της εταιρείας τρίτους, φυσικά πρόσωπα ή όχι, ακόμη και τον εαυτό του.

2. Η απαρίθμηση των ανωτέρω εξουσιών τον διαχειριστή είναι ενδεικτική. Επί πλέον, όμως, των εξουσιών αυτών, ο διαχειριστής έχει και όλες τις υπόλοιπες εξουσίες οι οποίες παρέχονται σε αυτόν από το νόμο και οι οποίες, όμως, πρέπει να ασκούνται. προσωπικά από αυτόν.

3. Ο διαχειριστής ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρίας, θέτει την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα αυτής. Έναντι των τρίτων η εταιρία δεσμεύεται μόνο με την υπογραφή του διαχειριστή, με την προϋπόθεση ότι αυτός ενεργεί μέσα στα όρια των εξουσιών που παρέχονται σε αυτόν, με το παρόν και το νόμο.

4. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα με ευθύνη του να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, πληρεξουσίους, δικηγόρους ή όχι, με τις ίδιες ή λιγότερες αρμοδιότητες και να τους ανακαλεί.

5. Η Συνέλευση των εταίρων δύναται να καθορίζει την-αμοιβή του διαχειριστή ή των πληρεξούσίων του, ορίζουσα και το ύψος αυτής, η οποία θα συνίσταται σε μηνιαίο μισθό ή ποσοστό επί των εισπράξεων ή αμφότερα.

Άρθρο 10

1. Είναι δυνατόν να διορισθεί και άλλος μη εταίρος διαχειριστής, με απόφαση τον μοναδικού εταίρου της εταιρίας, στην οποία (απόφαση) προσδιορίζονται οι εξουσίες τον. Η ανάκλησή του γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο.

2. Αν ανακληθεί ή παραιτηθεί ή αποβιώσει μη εταίρος διαχειριστής ο ασκών τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων μοναδικός εταίρος, αποφασίζει για την αναπλήρωση ή για την επανεκλογή εξερχομένου μη εταίρου διαχειριστή.

Ο διορισμός του διαχειριστή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας τον άρθρον 8 του Ν.3190/55.

Άρθρο 11

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία, εκτός των τυχόν επιβαλλομένων από άλλους νόμους, δεόντως θεωρημένα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

1. Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα κάθε εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνσή του, τα εταιρικά μερίδιά του καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων.

2. Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το μοναδικό εταίρο, τα πρακτικά των οποίων προσυπογράφονται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

3. Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστού.

Άρθρο 12

1. Ο διαχειριστής υποχρεούται να ενεργεί μέσα στα πλαίσια τον νόμου, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της συνέλευσης.

2. Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση έναντι της εταιρίας, του μοναδικού εταίρου και των τρίτων, από

παραβάσεις τον παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/55 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση του εταίρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρία ή εφόσον δεν έχει ληφθεί απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

Άρθρο 13

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο δελτίο Α.Ε και μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη δωδεκάμηνο.

2. Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων τον ενεργητικού και του παθητικού της, μετά λεπτομερούς περιγραφής τους. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

3. Με βάση την απογραφή καταρτίζεται από το διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποία πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Τον ισολογισμό συνοδεύει κατ λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

4. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β,

42γ, 42δ, 42ε,43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις τους και την κατάρτιση γενικά του ισολογισμού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις τον Ν. 2198/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α τον Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισαλογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται. με επιμέλεια τον μοναδικού εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 τον ν.3 190/55.

Άρθρο 14

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Τακτικό: Ετησίως αφαιρείται τα ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τον εταιρικού κεφαλαίου.

2. Έκτακτο: Μέρας από τα υπόλοιπο των καθαρών κερδών μπορεί να διατίθεται για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΊ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 15

1. Τα εταιρικά μερίδια τον μοναδικού εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία.

2. Μόνον για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί υα εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του εταίρου, επί της οποίας πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα σι λέξεις: «ΑΓΙΟΔΕΙΞΗ ΗΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Άρθρο 16

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

1. Το εταιρικό μερίδιο είναι μεταβιβαστό διά πράξεως εν ζωή.
2. Η εταιρία δεν δύναται σε καμμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής μερίδια.

Άρθρο 17

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται, γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 18

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη πού προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των δαπανών, της τυχόν ζημίας και της παρακρατήσεως για τον σχηματισμό του τακτικού και του έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, διατίθενται στου μοναδικό εταίρο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επομένου μήνα από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΔΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 19

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρία λύνεται:

α) σε κάθε περίπτωση που ορίζει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό,

β) όταν λήξει η διάρκειά της που ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων της, συγκαλούμενη πριν τη λήξη της, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,

γ} σε κάθε περίπτωση πού αποφασίσει η συνέλευση και

δ) σε περίπτωση πτώχευσης, θανάτου ή απαγόρευσης του μοναδικού εταίρου. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Λυθείσης της εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο, πλην της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρία τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και της διανομής της εταιρικής περιουσίας, η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται σι λέξεις «σε εκκαθάριση».

2. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον εκκαθαριστή της που διορίζεται από τη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμοζομένων αναλόγως και επί εκκαθαρίσεως των διατάξεων τον Ν. 3190/1955, καθώς και των διατάξεων των παραγράφων ένα (1) και

δύο (2) του άρθρου δεκατρία (13) του παρόντος καταστατικού.

3. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό.

4. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρία και πρέπει να περατώσει το συντομότερο τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρίας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε ρευστό την εταιρική περιουσία, εκτός αν συμφωνήσουν οι εταίροι για αυτούσια διανομή.

5. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους αναλογικά με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Άρθρο 21

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης δύναται να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία πρέπει να περιβληθεί τον τύπο τον συμβολαιογραφικού εγγράφου και μαζί με ολόκληρο το νέο Κείμενο της σύμβασης να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρον 8 του Ν.3190/1955.

Ο εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει τη μόνιμη κατοικία του στην έδρα τη εταιρίας, υπόκειται δε στους ελληνικούς νόμους και τη δωσιδικία των Δικαστηρίων Νομού Βοιωτίας. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση της ώδε συμβαλλομένης σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα την συμβαλλόμενη αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με

το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησε αρνητικά.

Στην συμβαλλόμενη υπενθύμισα τις διατάξεις του νόμου περί της νόμιμης δημοσίευσης του παρόντος καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ένα (1) ευρώ για το πρωτότυπο και δύο (02) ευρώ για κάθε αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια τριάντα οκτώ (238,00).Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ πενήντα επτά και 0,12 (57,12).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η συμβαλλόμενη, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Έπεται υπογραφή (Τ.Σ.) Δέσποινα Ματάλα

Ακριβές αντίγραφο

Κορωπί αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος