ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Πληροφορίες: ΒΡΟΝΤΟΥ ΚΑΛΗ
Τηλέφωνο: 210 3382140
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,17/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2007495

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑSTATEAM ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΑSTATEAM Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8278301000**.

Την **16/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2176351**, η υπ΄ αρίθ **9834 / 16/06/2020 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 3,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΒΑSTATEAM ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»**, το διακριτικό τίτλο ΒΑSTATEAM Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8278301000.

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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ: 9834

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα στις δεκαέξι (16) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Τρίτη, στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «BASTATEAM – ΑΝΑΛΗΨΗ – ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «BASTATEAM Ε.Π.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Χαλκιδικής αριθμός 68 του Δήμου Αθηναίων, όπου μετά από πρόσκληση της κατωτέρω εμφανισθείσης, προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκε σ' εμένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ**, με έδρα την Αθήνα (Ακαδημίας 72), με Α.Φ.Μ. 023634515 Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, η μη εξαιρούμενη από το νόμο:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΣΤΑ του Διονυσίου και της Αφροδίτης, αρχιτέκτων μηχανικός, που γεννήθηκε στην

Αθήνα, στις 31-5-1968, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής στην οδό Ανακρέοντος αρ. 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ.182828/15-06-2020 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Β΄ Τ.Α. Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ. 046440428 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Ότι τυγχάνει μοναδική εταίρος της εδρεύουσας στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Χαλκιδικής αρ. 68, μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«BASTATEAM – ΑΝΑΛΗΨΗ – ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«BASTATEAM Ε.Π.Ε.»**, με **Α.Φ.Μ. 998618564** της Δ.Ο.Υ. ΙΣΤ΄ Αθηνών και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008278301000.**

Η εν λόγω εταιρεία, συστάθηκε με το με αριθμό 15403/4-6-2008 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αντωνίας Χάρη – Τσολάκου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 9482 και ειδικό 2755, αντίγραφο δε του συμβολαίου αυτού προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 9098/09-02-2011 συμβόλαιό μου, και το οποίο δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 4533/18-6-2008 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο ανωτέρω συμβόλαιό μου. Στη

συνέχεια το Καταστατικό αυτό, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το με αριθμό 15638/24-11-2008 συμβόλαιο της ίδιας παραπάνω συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 21006 και ειδικό 6014, αντίγραφο δε αυτού προσαρτάται στο ανω υπ' αριθμόν 9098/09-02-2011 συμβόλαιό μου, και το οποίο δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 14195/30-12-2008 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο ίδιο ως ανω υπ' αριθμόν 9098/09-02-2011 συμβόλαιό μου.

Ακολούθως το Καταστατικό της εν λόγω εταιρείας, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε περαιτέρω, με το με αριθμό 9098/09-02-2011 συμβόλαιό μου, αναφορικά με το άρθρο 2 του Καταστατικού της εταιρείας και την αλλαγή της έδρας της αυτής, την επαναδιατύπωση του άρθρου 5 του καταστατικού, σχετικά με την ορθή διατύπωση της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων αυτής και την ορθή αρίθμηση ορισμένων άρθρων του Καταστατικού, όπως αναλυτικά άπαντα τα ανωτέρω, αναφέρονται και περιγράφονται στο ως ανω υπ' αριθμόν 9098/09-02-2011 συμβόλαιό μου. Η εν λόγω τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς γενικό 3564/2011 και ειδικό 1034, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 830/25-02-2011 ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Από τα ηλεκτρονικά στοιχεία δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει ότι η άνω εταιρεία παραμένει ενεργή έως και σήμερα.

Το κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000), διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου πενήντα (50) ευρώ, στο οποίο η μοναδική εταίρος Κωνσταντίνα Μπάστα συμμετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από το σύνολο των εταιρικών μεριδίων.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, η εμφανισθείσα Κωνσταντίνα Μπάστα, μοναδική εταίρος της άνω εταιρείας που εκπροσωπεί το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και μερίδων, αποτελώντας έκτακτη αυτόκλητη Γενική Συνέλευση ενώπιόν μου, δηλώνει ότι:

α) **Συμπληρώνει - τροποποιεί το άρθρο 3 του Καταστατικού** της εταιρείας που αφορά **το σκοπό αυτής,** προκειμένου να συμπληρώσει στο σκοπό της με περαιτέρω ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), ήτοι, τον αριθμό ΚΑΔ 70.22.15 που αφορά Υπηρεσίες παροχής συμβούλου σε θέματα οργάνωσης παραγωγής (έλεγχος ποιότητας τροφίμων), τον αριθμό ΚΑΔ 70.22.13 που αφορά Υπηρεσίες παροχής συμβούλου σε θέματα marketing και τον αριθμό ΚΑΔ 60.01.11.04 που αφορά Υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδων διαδικτύου. Έτσι μετά την τροποποίηση-

συμπλήρωση αυτή, το άρθρο 3 του Καταστατικού θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η ανάληψη, εκπόνηση, οικονομοτεχνική παρακολούθηση και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και λειτουργίας κάθε είδους τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών ή Ιδιωτικών, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Ενδεικτικά, στο σκοπό της εταιρείας, εντάσσονται η εκπόνηση μελέτης και η επίβλεψη για την κατασκευή, επισκευή, διαμόρφωση και διακόσμηση επαγγελματικών χώρων και η συντήρηση αυτών και ενδεικτικά: η κατασκευή και διαμόρφωση των δαπέδων, των τοίχων, των οροφών με τα ενδεικνυόμενα υλικά, η προμήθεια επίπλωσης, η κατασκευή ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης και η προμήθεια ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, κλιματιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού, η αντικλεπτική και πυρανιχνευτική προστασία και οιαδήποτε άλλη παρεμφερής και συναφής κατασκευή και εξοπλισμός που δεν αναφέρεται ειδικά ανωτέρω.

Η ανέγερση κάθε είδους οικοδομών, οποιασδήποτε χρήσης προς μεταπώληση ή ιδία εκμετάλλευση σε οικόπεδα αποκτώμενα από την εταιρεία ή ανήκοντα σε τρίτους ή ανεγειρόμενα με τη μέθοδο της αντιπαροχής ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Επίσης στο σκοπό της εταιρείας εντάσσονται, Υπηρεσίες παροχής συμβούλου σε θέματα οργάνωσης παραγωγής (έλεγχος ποιότητας τροφίμων) με αριθμό ΚΑΔ 70.22.15, Υπηρεσίες παροχής συμβούλου σε θέματα marketing με αριθμό ΚΑΔ 70.22.13 και Υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδων διαδικτύου με αριθμό ΚΑΔ 60.01.11.04.-

Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή η συνεργασία της εταιρείας ή η αντιπροσώπευση από την εταιρεία άλλων υφισταμένων ή ιδρυθησομένων επιχειρήσεων και εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, έχουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία θα μπορεί για την επίτευξη του σκοπού της αυτού, να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ιδία εταιρείες (όπως πχ. προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης). Θα μπορεί επίσης να προβαίνει και σε όλες τις σχετικές με την επίτευξη του σκοπού αυτού πράξεις, όπως αγορές ή μισθώσεις των απαραιτήτων χώρων λειτουργίας της επιχειρήσεως και των υποκαταστημάτων της, όπως επίσης και μισθώσεις υπηρεσιών ειδικών επιστημόνων ή τεχνικών, μισθώσεις ή αγορές ή εκμισθώσεις υλικών (δομικών και μη) προϊόντων εργαλείων και εν γένει εξοπλισμού (ηλεκτρονικού, μηχανικού κλπ.) συμβάσεις διεπιχειρησιακής συνεργασίας και μεθόδους οργάνωσης

και δικαιόχρησης (franchising) ως δικαιοπάροχος ή δικαιοδόχος.

Για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, παρέχεται η δυνατότητα με απόφαση της μοναδικής εταίρου να ιδρύει η εταιρεία αντιπροσωπευτικά γραφεία, υποκαταστήματα, εργαστήρια, εκθετήρια, καταστήματα πωλήσεως σε οποιοδήποτε μέρος που κατά την κρίση της εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας, να διορίζει αντιπροσώπους, να παρέχει εγγυήσεις ακόμη και υπέρ εταιρειών ή κοινοπραξιών με τις οποίες συνεργάζεται ή αποτελεί μέλος, να συμβάλλεται με άλλες εταιρείες με σκοπό την προώθηση των σκοπών της και γενικά όπως προβαίνει σε κάθε, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ, πράξη, χάριν της ευόδωσης των σκοπών της εταιρείας.».-

β) **Κωδικοποιεί το καταστατικό της εταιρείας**, το οποίο μετά την παραπάνω τροποποίηση, έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: «BASTATEAM – ΑΝΑΛΗΨΗ – ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «BASTATEAM Ε.Π.Ε.»

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας που θα γράφεται στην αλληλογραφία της, στα εμπορικά βιβλία, στα τιμολόγια, στις αποδείξεις, στην εκπροσώπησή της σε Αρχές και σε

ιδιώτες, είναι «**BASTATEAM – ΑΝΑΛΗΨΗ – ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «**BASTATEAM Ε.Π.Ε.**».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Η έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων Αττικής και συγκεκριμένα το επί της οδού Χαλκιδικής αρ. 68 μίσθιο γραφείο.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες εκθετήρια οπουδήποτε μέσα στην πόλη των Αθηνών, στην ευρύτερη ελληνική επικράτεια αλλά και στην αλλοδαπή με απόφαση της διαχειρίστριας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η ανάληψη, εκπόνηση, οικονομοτεχνική παρακολούθηση και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και λειτουργίας κάθε είδους τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών ή Ιδιωτικών, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Ενδεικτικά, στο σκοπό της εταιρείας, εντάσσονται η εκπόνηση μελέτης και η επίβλεψη για την κατασκευή, επισκευή, διαμόρφωση και διακόσμηση επαγγελματικών χώρων και η συντήρηση αυτών και ενδεικτικά: η κατασκευή και διαμόρφωση των δαπέδων, των τοίχων,

των οροφών με τα ενδεικνυόμενα υλικά, η προμήθεια επίπλωσης, η κατασκευή ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης και η προμήθεια ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, κλιματιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού, η αντικλεπτική και πυρανιχνευτική προστασία και οιαδήποτε άλλη παρεμφερής και συναφής κατασκευή και εξοπλισμός που δεν αναφέρεται ειδικά ανωτέρω.

Η ανέγερση κάθε είδους οικοδομών, οποιασδήποτε χρήσης προς μεταπώληση ή ιδία εκμετάλλευση σε οικόπεδα αποκτώμενα από την εταιρεία ή ανήκοντα σε τρίτους ή ανεγειρόμενα με τη μέθοδο της αντιπαροχής ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Επίσης στο σκοπό της εταιρείας εντάσσονται, Υπηρεσίες παροχής συμβούλου σε θέματα οργάνωσης παραγωγής (έλεγχος ποιότητας τροφίμων) με αριθμό ΚΑΔ 70.22.15, Υπηρεσίες παροχής συμβούλου σε θέματα marketing με αριθμό ΚΑΔ 70.22.13 και Υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδων διαδικτύου με αριθμό ΚΑΔ 60.01.11.04.-

Η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή η συνεργασία της εταιρείας ή η αντιπροσώπευση από την εταιρεία άλλων υφισταμένων ή ιδρυθησομένων επιχειρήσεων και εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, έχουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εταιρεία θα μπορεί για την επίτευξη του σκοπού της αυτού, να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ιδία εταιρείες (όπως πχ. προσωπικές

εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης). Θα μπορεί επίσης να προβαίνει και σε όλες τις σχετικές με την επίτευξη του σκοπού αυτού πράξεις, όπως αγορές ή μισθώσεις των απαραιτήτων χώρων λειτουργίας της επιχειρήσεως και των υποκαταστημάτων της, όπως επίσης και μισθώσεις υπηρεσιών ειδικών επιστημόνων ή τεχνικών, μισθώσεις ή αγορές ή εκμισθώσεις υλικών (δομικών και μη) προϊόντων εργαλείων και εν γένει εξοπλισμού (ηλεκτρονικού, μηχανικού κλπ.) συμβάσεις διεπιχειρησιακής συνεργασίας και μεθόδους οργάνωσης και δικαιόχρησης (franchising) ως δικαιοπάροχος ή δικαιοδόχος.

Για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, παρέχεται η δυνατότητα με απόφαση της μοναδικής εταίρου να ιδρύει η εταιρεία αντιπροσωπευτικά γραφεία, υποκαταστήματα, εργαστήρια, εκθετήρια, καταστήματα πωλήσεως σε οποιοδήποτε μέρος που κατά την κρίση της εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας, να διορίζει αντιπροσώπους, να παρέχει εγγυήσεις ακόμη και υπέρ εταιρειών ή κοινοπραξιών με τις οποίες συνεργάζεται ή αποτελεί μέλος, να συμβάλλεται με άλλες εταιρείες με σκοπό την προώθηση των σκοπών της και γενικά όπως προβαίνει σε κάθε, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ, πράξη, χάριν της ευόδωσης των σκοπών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι είκοσι (20) έτη και άρχισε από τη νόμιμη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού της στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ. 9/86 που τροποποίησε τις παραγράφους 1,4 και 5 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 και την παρ. 2 περ. γ' του άρθρου 6 του Ν.3661/2008 που τροποποίησε την παράγραφο τ2 του ως άνω άρθρου 8 του Ν.3191/1995.

Ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του νόμου 3191/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και έχει καταβληθεί ολοσχερώς από την αρχική μοναδική εταίρο Κωνσταντίνα Μπάστα.

Το κεφάλαιο διαιρείται σε διακόσια (200) ίσα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ το καθένα και η μοναδική εταίρος Κωνσταντίνα Μπάστα του Διονυσίου και της Αφροδίτης συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από διακόσια (200) εταιρικά μερίδια.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από τη μοναδική εταίρο, επιτρέπεται ελεύθερα και γίνεται με

συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η μοναδική εταίρος μπορεί να εξουσιοδοτεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτο πρόσωπο για τη μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των εταιρικών μεριδίων, είτε στον ίδιο τον αποδέκτη της πληρεξουσιότητας είτε σε τρίτο πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι: α) η Συνέλευση των εταίρων και β) οι Διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 7

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

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από την μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις των συνελεύσεων διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 εφόσον αυτές δεν τροποποιούνται με το παρόν καταστατικό.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, β) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών, γ) για τον διορισμό και της ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και την απαλλαγή του από την

ευθύνη διαχειρίσεων, δ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 8

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης που λαμβάνονται από τη μοναδική εταίρο, που ασκεί όλες τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο περιληπτικά, τα δε πρακτικά υπογράφονται από αυτήν και προσυπογράφονται από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Η εταιρεία διοικείται από τη διαχειρίστρια ως μοναδική εταίρο ή τον πληρεξούσιό της, από τον οποίο εκπροσωπείται απεριόριστα σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Η διαχειρίστρια δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας, σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις δικαστικές επιτροπές, στο ελληνικό ή αλλοδαπό Δημόσιο και σε κάθε διοικητική, οικονομική, δημοτική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή η οιοδήποτε χρηματοπιστωτικό οργανισμό και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και έναντι κάθε φυσικού προσώπου, διορίζοντας και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας.

2) Η εξουσία της διαχειρίστριας είναι γενική και απεριόριστη δικαιουμένης να διαχειρίζεται εντός των πλαισίων του νόμου και του καταστατικού όλες τις εταιρικές υποθέσεις και να διενεργεί όλες τις πράξεις για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας δικαιοπραξίες και να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεων και να ενεργεί κάθε κατά την κρίση της, πράξη διαχείρισης και διάθεσης, αναγόμενη στο σκοπό και τη φύση της εταιρείας, όπως ο σκοπός αυτός καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, αναλαμβάνοντας επ΄ ονόματι της εταιρείας οποιεσδήποτε έναντι τρίτων υποχρεώσεις και δεσμεύσεις υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3) Η διαχειρίστρια δικαιούται να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων της, εν όλω ή εν μέρει σε άλλο πρόσωπο της εκλογής και της εμπιστοσύνης της με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχειρίστρια υποχρεούταν να τηρεί τα από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων προβλεπόμενα βιβλία, ειδικότερα δε να τηρεί τα βιβλία Εταίρων, Πρακτικών Συνελεύσεων και Πρακτικών Διαχειρίσεως. Επίσης υποχρεούται να προβαίνεις στις νόμιμες δημοσιεύσεις στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των οικονομικών καταστάσεων, των τροποποιήσεων του καταστατικού κλπ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΑΠΟΓΡΑΦΗ

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2) Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια της εταιρείας ή ο πληρεξούσιός της, υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών για την κατάρτιση του ισολογισμού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 43 του Κ.Ν.2190/1920 ερί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3604/2007.

ΑΡΘΡΟ 12

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Με βάση την απογραφή που γίνεται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, καταρτίζεται από τη διαχειρίστρια ή τον πληρεξούσιό της, ο ετήσιος ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να εικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή και πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις της διαχειρίστριας ή του πληρεξουσίου της και των ελεγκτών της εταιρείας καθώς επίσης και οι πέραν των ανωτέρω που καταρτίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις που διέπουν τα ανωτέρω, υποβάλλονται με επιμέλεια της διαχειρίστριας στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 και το Ν.3661/2008.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Η μοναδική εταίρος, μετέχει στα κέρδη και τις σημιές της εταιρείας κατά ποσοστό 100%.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ

Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της εταιρείας, έναντι των κερδών και με χρέωση των εταιρικών μεριδίων της, η μοναδική εταίρος δικαιούται μηνιαίως σε απόληψη που καθορίζεται κάθε φορά από τη συνέλευση (οι εξουσίες της οποίας ασκούνται από αυτήν ως μοναδική εταίρο). Τα ποσά που λαμβάνονται από τη μοναδική εταίρο, κατά το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης θα συμψηφίζονται με τα κέρδη της μερίδας της.

ΑΡΘΡΟ 15

ΛΗΨΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου ή ζημίας των κατά το νόμο αποσβέσεων, την κράτηση του αποθεματικού και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΥΞΗΣΗ –ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α) Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας μετά από απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με τις διατυπώσεις του Π.Δ. 279/1993, περιβαλλομένης τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, τηρουμένων πάντα των κατά νόμο 3190/1955 διατυπώσεων όπως ισχύουν σήμερα.

β) Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τα τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 17

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο έχει συσταθεί, εκτός αν η μοναδική εταίρος αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της μοναδικής εταίρου που εκπροσωπεί ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος, γ) αν η μοναδική εταίρος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή σε δικαστική συμπαράσταση και δ) σε κάθε άλλη περίπτωση προβλεπόμενη από το Νόμο.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 18

Μετά την λύσης της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Εκκαθαριστής ορίζεται με το παρόν, η μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια Κωνσταντίνα Μπάστα με όλες τις αρμοδιότητες που ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 19

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955, των Προεδρικών Διαταγμάτων 419/1986 και 279/1993, του Ν.3661/2008 καθώς και οι συμπληρωματικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου.

Η εμφανισθείσα δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Εγώ ο συμβολαιογράφος, υπέμνησα στην εμφανιζομένη ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και περίληψη του να δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η εμφανιζομένη δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος, για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και κάθε αιτία καθώς και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα (10) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για

δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια ενενήντα έξι (296,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 71,04. Ήτοι εισπράχθηκαν συνολικά ευρώ 374,04.

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

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Κ.ΜΠΑΣΤΑ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ