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, 21/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2013413

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **MOISS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **MOISS Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8237901000**.

Την **20/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2178258**, η υπ' αριθ. **22936-16/07/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΔΡΑΓΚΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **03/06/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«MOISS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«MOISS Μ.Ε.Π.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8237901000.**

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 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 22.936

Τροποποίηση του άρθρου τρία (3) «περί έδρας» του Καταστατικού ΜΟΝ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ τούτου

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα έξι (16) του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη , σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ σύζυγο Θεοδώρου ΔΡΑΓΚΙΩΤΟΥ , το γένος Πέτρου Παπαδερού, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, με έδρα την Αθήνα , με ΑΦΜ 043979011 Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται εδώ στην οδό Κυρ. Λουκάρεως , αριθμός 45, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο : **ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΩΫΣΟΓΛΟΥ του Γεωργίου και της Αντωνίας**, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 10-8-1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Θησέως αριθμός 10 , κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 068165/15-7-2019 του Τ.Α. Κηφισιάς , με ΑΦΜ 034218967, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς , Ελληνικής Ιθαγενείας και ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος Καταστατικού με το οποίο δήλωσε τα εξής :

Ότι με το υπ΄ αριθμό **17.039/14-5-2008** συμβόλαιό μου , που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 7480/2008 και Ειδικό 2159 και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμό 2886/15-5-2008 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτήθηκε στην υπ' αριθμό 22.222/20-9-2018 πράξη μου σύστησε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , διεπομένη από τις διατάξεις του Νόμου 3190/55 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με το Π.Δ

279/1993 περί Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«MOISS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , διακριτικό τίτλο **«MOISS Μ. Ε.Π.Ε.»** , με **ΑΦΜ 998352550** Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών , με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008237901000**, με έδρα στον Δήμο Αθηναίων, οδός Βασ. Σοφίας αρ. 27, με διάρκεια τριάντα (30) ετών, με εταιρικό κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ , διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30) Ευρώ, στο οποίο μετέχει ο μοναδικός εταίρος **Φίλιππος ΜΩΫΣΟΓΛΟΥ του Γεωργίου και της Αντωνίας** με μία (1) μερίδα συμμετοχής , με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια , συνολικής αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) Ευρώ και με διαχειριστή τον ίδιο δηλαδή τον μοναδικό εταίρο **Φίλιππο ΜΩΫΣΟΓΛΟΥ του Γεωργίου και της Αντωνίας** για αόριστο χρονικό διάστημα , όπως τροποποιήθηκε το άρθρο δύο (2) «περί σκοπού» με την υπ' αριθμό **22.222/20-9-2018** πράξη μου που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1555804, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν σχετική υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 1331976/6-11-2018 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ .

Σήμερα, με το παρόν, ο εδώ εμφανισθείς μοναδικός εταίρος της άνω Εταιρείας, μετά την από 3 Ιουνίου 2019, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ σε :

Ι) μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αθηναίων οδός Βασ. Σοφίας αρ. 27 , στον **Δήμο Κηφισιάς** οδός **Θησέως αριθμός**

10 , και **ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ** το άρθρο **τρία (3)** της εταιρείας **«περί έδρας»**, και

ΙΙ) σε **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ** του Καταστατικού που έχει πλέον ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **«MOISS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MOISS Μ.Ε.Π.Ε.»**

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η συλλογή, επεξεργασία και παροχή πληροφοριών και εν γένει η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό ως κατωτέρω εξειδικεύεται .

2. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα οργάνωσης, ανάπτυξης, στρατηγικής, επικοινωνίας, προβολής και δημοσίων σχέσεων.

3. Η σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων και η διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση οικονομικών προγραμμάτων και έργων.

4. Η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και σχεδίων ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης.

5. Η εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και σκοπιμότητας για επενδύσεις οργανισμών και επιχειρήσεων.

6. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση, η αξιολόγηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της εκπαιδεύσεως, καταρτίσεως και αναπτύξεως των ανθρωπίνων πόρων προς άτομα και φορείς του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

7. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστηρίξεως αναφορικά με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, χρηματοδότηση, διαχείριση, υλοποίηση, ολοκλήρωση και αξιολόγηση μεγάλων έργων , αναπτυξιακών προγραμμάτων και ενεργειών, ενισχύσεων και δράσεων σε περιφερειακό, τομεακό ή κλαδικό επίπεδο ή άλλων αντιστοίχων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό για φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

8. Η διενέργεια και παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και εργασιών προώθησης κάθε προϊόντος μέσω του τύπου και των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

9. Η παραγωγή και διάθεση οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού για εμπορικούς ή διαφημιστικούς λόγους.

10. Η δημιουργία και προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων.

11. Η αντιπροσώπευση ομοειδών και συναφών επιχειρήσεων καθώς και η συμμετοχή ή συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες

οποιασδήποτε μορφής ή εταιρικού τύπου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν ίδιους ή συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

12. Η εμπορική αντιπροσώπευση και μεσολάβηση : α) στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών , β) στην πώληση όπλων και πυρομαχικών , γ) στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων , δ) στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κ.λ.π. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα και ε) στην πώληση στρατιωτικών οχημάτων μάχης , και

13. Η διενέργεια χονδρικού εμπορίου προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κ.λ.π. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Κηφισιάς**, οδός **Θησέως** αρ. **10.**

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, αρχίζει δε από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του ιδρυτικού Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Η Συνέλευση των Εταίρων με απόφασή της μπορεί να παρατείνει την διάρκεια της Εταιρείας προ της λήξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας του καθενός τριάντα (30) Ευρώ. Στο παραπάνω εταιρικό Κεφάλαιο μετέχει ο εταίρος **Φίλιππος ΜΩΫΣΟΓΛΟΥ του Γεωργίου και της Αντωνίας** με μία (1) μερίδα συμμετοχής και αναλαμβάνει εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αφού κατέβαλε την από δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ αξία τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση .Οι αποφάσεις της λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό. Η Συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού , β) Για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών ή του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή τους ή την απαλλαγή του από την ευθύνη, γ) Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών, δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας ,που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρίας, ε) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας , για την συγχώνευση αυτής, για την διάλυση και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών , στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο Π.Δ 279/1993 ή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφημένο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στον μοναδικό εταίρο **Φίλιππο ΜΩΫΣΟΓΛΟΥ του Γεωργίου και της Αντωνίας** για αόριστο χρονικό διάστημα και μέχρι ανακλήσεώς του με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ,που θα ληφθεί σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , σύμφωνα με το ΠΔ 279/1993 . ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρίας. Ειδικότερα (οι περιπτώσεις απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρία έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού έναντι οποιουδήποτε δικαστηρίου ανεξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας Πολιτικού Ποινικού , Διοικητικού ,Φορολογικού και αυτού ακόμη του Αρείου Πάγου ,του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά έναντι οποιασδήποτε Αρχής ,Δημόσιας Δημοτικής , Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης ,θα διορίζει δε και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας Θα επάγει, αντεπάγει ,θα δέχεται και θα δίνει όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία ,θα υπογράφει με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο ,είτε ιδιωτικό

είτε δημόσιο ,με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρία Θα συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις ,δάνεια απλά ή με εμπράγματη ή άλλη ασφάλεια σε κινητά πράγματα ή ακίνητα της εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες Θα εξοφλεί απαιτήσεις της εταιρίας ,θα υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις ή πράξεις ,θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή σε άλλο Νομικό Πρόσωπο ,θα υπογράφει γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ και σε βάρος και για λογαριασμό της εταιρίας ,σαν εκδότης , αποδέκτης , οπισθογράφος ή τριτεγγυητής καθώς επίσης θα εκδίδει και θα υπογράφει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, θα οπισθογράφει αυτές ,θα εκδίδει και θα μεταβιβάζει φορτωτικές με οπισθογράφηση Θα εκδίδει και θα λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις από οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας Θα προεξοφλεί συναλλαγματικές και φορτωτικές θα εισπράττει χρήματα της εταιρείας από Δάνεια πώληση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων λογαριασμούς ή χρηματοδοτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Θα συμβιβάζεται απεριορίστως για τις υποθέσεις της εταιρείας , θα διακανονίζει τους όρους του συμβιβασμού , θα προσλαμβάνει προσωπικό της εταιρείας , θα καταθέτει στο όνομά της και θα εισπράττει χρήματα θα αναλαμβάνει καταθέσεις , θα δανείζεται με ανοικτό λογαριασμό προθεσμία, υποθήκη ή ενέχυρο κ.λ.π. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται

από τον σκοπό της εταιρείας. Πράξεις του Διαχειριστή, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους ,εκτός αν η εταιρία 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 . Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από κάθε νόμιμη αρχή να αναθέτει εκάστοτε σ' άλλον την άσκηση του συνόλου ή μέρους από τις αρμοδιότητες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του .

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους . Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2009 έτους . Μιά φορά τον χρόνο , στο τέλος της εταιρικής χρήσης, 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 εταιρίας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της εταιρίας με βάση την απογραφή αυτή .Γιά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ,42δ,42ε,43 και 43α του

Κωδ. Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν . Για την κατάσταση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων ,εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν . Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας ,υποβάλλονται με επιμέλεια του μοναδικού εταίρου ή διαχειριστή , στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 . Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 8 .Οι διατάξεις των παρ 1,2,4, και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης .

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ 4 του άρθρου 43α του Κωδ Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών" , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 . Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που δεν υπερβαίνουν από την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ 6 του άρθρου 42 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους ,η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο (1) .Οι διατάξεις των παραγράφων (7) και (8) του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως Οι διαχειριστές των εταιριών περιορισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους σύμφωνα με την προηγούμενη παρ 2 , στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα .

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα όλα τα Βιβλία που προβλέπονται από το άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955 ,τα οποία πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα δηλαδή :

1) το βιβλίο των εταίρων στο οποίο θα καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία κάθε εταίρου, όπως το ονοματεπώνυμο ,το πατρώνυμο, η ιθαγένεια και η ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του

και σε περίπτωση αλλαγής η νέα διεύθυνση ,οι εισφορές των εταίρων και οι τυχόν μεταβολές τους

2) Το βιβλίο των πρακτικών των Συνελεύσεων της εταιρίας στο οποίο θα καταχωρούνται οι αποφάσεις της.

Επί πλέον ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί και όσα βιβλία καθορίζονται και υποβάλλονται από τους άλλους ειδικότερους νόμους που ισχύουν εκάστοτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Κάθε εταιρικό μερίδιο είναι από το νόμο αδιαίρετο και δεν μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα. Εάν κάποιο μερίδιο περιέλθει σε περισσοτέρους από ένα ,τότε αυτοί θεωρούνται συγκύριοι και για τον λόγο αυτό υποχρεούνται εγγράφως να γνωστοποιήσουν στην εταιρία κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα Εάν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την σχετική εγγραφή στο βιβλίο εταίρων ,οι ανακοινώσεις που γίνονται σε έναν οποιονδήποτε από τους συγκυρίους και οι προσκλήσεις προς αυτόν συνεπάγονται τα νόμιμα αποτελέσματα έναντι όλων των συγκυρίων Για τα εταιρικά μερίδια δεν δύνανται να εκδοθούν μετοχές ή άλλοι τίτλοι οποιασδήποτε μορφής .Μόνο σε απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας είναι δυνατό να εκδοθεί πιστοποιητικό και μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Απαγορεύονται τα δάνεια του μοναδικού εταίρου προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια επί των κινητών ή ακινήτων της εταιρικής περιουσίας Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη .

Η εξόφληση εκ μέρους της εταιρίας των δανείων του μοναδικού εταίρου προς αυτήν λογίζεται ως μη γενομένη , εφόσον με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται συνολικά ή μερικά η ικανοποίηση των απαιτήσεων των τρίτων , που υπάρχουν κατά τον χρόνο αυτό Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας γιά οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, οι απαιτήσεις του μοναδικού εταίρου από δάνεια προς την εταιρία ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρίας .

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Τα καθαρά κέρδη προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη όλων των δαπανών , των τυχόν ζημιών και της παρακρατήσεως για τον σχηματισμό του τακτικού και του εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου υποχρεωτικώς κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο των καθαρών κερδών γιά τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού . Η υποχρέωση αυτή παύει γιά την εταιρία όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου .

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η Γενική Συνέλευση δύναται για να καλύψει τυχόν ζημιές που έχουν βεβαιωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ,με συμπληρωματική εισφορά του μοναδικού εταίρου .Στην περίπτωση αυτή καθορίζει και το ύψος της εισφοράς αυτής ,το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο από το ένα τρίτο (1/3) της αρχικής εισφοράς .

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Τηρουμένων των διατυπώσεων του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως είναι δυνατή μόνο μετά από απόφαση της Συνελεύσεως .

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955.Πριν από την τήρηση των ανωτέρων διατυπώσεων , η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα .

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Για την αύξηση του εταιρικού Κεφαλαίου της εταιρίας ,με οποιοδήποτε τρόπο και εάν γίνεται , δηλαδή είτε με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τα παλαιά , είτε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων , είτε τέλος με κεφαλαιοποίηση των

αποθεματικών της εταιρίας, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της Συνελεύσεως .

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού Κεφαλαίου είναι δυνατή μόνο με τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας με απόφαση της Συνελεύσεως. Στην απόφαση αναγράφεται ο λόγος της μειώσεως ,το ποσό κατά το οποίο μειώνεται το κεφάλαιο καθώς και ο τρόπος πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν είναι δυνατή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κάτω από τα δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ .

Σε κάθε περίπτωση μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΑΘΕΣΗ και ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20ο

Η εταιρεία λύνεται :

1) Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της και εφ όσον δεν αποφασίστηκε παράτασή της

2) Γιά τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ 279/1993 .

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Την λύση της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της

εκκαθαρίσεως Μέχρι το πέρας της εκκαθαρίσεως και της αποδόσεως του ενεργητικού στον μοναδικό εταίρο ,η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και να διατηρεί την επωνυμία της ,στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση" . Η εξουσία των οργάνων της διοικήσεως της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθαρίσεως περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις . Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή . Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό , τον οποίο δημοσιεύει στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εφ όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, υποχρεούται να καταρτίζει γιά κάθε χρήση ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής οφείλει να αποπερατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας , να εξοφλήσει τα χρέη της ,να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία .

Μετά την περάτωση της εκκαθαρίσεως , ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ 1 του Ν 3190/1955 και τον δημοσιεύει στο Δελτίο που προβλέπεται στην παρ 3 του ίδιου άρθρου .

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ο μοναδικός εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει , λογίζεται γιά τις σχέσεις του με την εταιρία ότι έχει την μόνιμη κατοικία του στην έδρα της εταιρίας ,υπόκειται δε στους Ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών .

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα με το Π.Δ.279/1993 περί "μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης "συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών "όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιριών της ισχυούσης νομοθεσίας .

Αυτά δήλωσε ο εδώ εμφανισθείς.

Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την υποχρέωσή του σύμφωνα με αυτές για την καταχώρηση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ .

Εγώ η Συμβολαιογράφος σημειώνω και τα ακόλουθα: ότι ο εμφανισθείς , σύμφωνα με την υπ αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-6-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών , Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β΄) δήλωσε σε μένα την Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες : «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη

δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος , βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευσε να βλάψει άλλον ,τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι: **α)** η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του Συμβολαίου αυτού .

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντος καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφηκε σε δέκα (10) φύλλα .

Θα εισπραχτούν για τέλη πρωτοτύπου 1,00 € και ενός αντιγράφου 2,00 € , για μικτά δικαιώματά μου 124 € και για ΦΠΑ 29,76 € δηλαδή συνολική δαπάνη του παρόντος 156,76 €.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτός και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο Νόμος .

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Έπεται υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ