ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορ.: Ε. Φώσκολου
Τηλ:2103382140
E-mail: gemiepe@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 06/12/2018
Αθήνα, 04/07/2014
Αριθ. Πρωτ.:83747/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 11152/04-07-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** Διακριτικός Τίτλος **«ΣΕΦΕΡ Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003403801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 217881,** η υπ' αριθ**. 1.533 – 01/07/2014 Πράξη της Συμβολαιογράφου Μαραθώνα ΑΛΙΚΗΣ Κωνσταντίνου ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥ, περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Διακριτικός Τίτλος «ΣΕΦΕΡ Ε.Π.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 003403801000** σύμφωνα με την οποία:

Α) Η εκ των εταίρων της άνω εταιρείας, Χρυσούλα Παπαδοπούλου του Ιακώβου και της Γεωργίας, εκχωρεί λόγω πώλησης, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, τα ανήκοντα σε αυτήν συνολικά χίλια τετρακόσια (1.400) εταιρικά μερίδια της ανωτέρω Εταιρίας με την επωνυμία «ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΕΦΕΡ Ε.Π.Ε.», τα οποία αποτελούν ολόκληρη την εταιρική μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω Εταιρία, προς τον Παναγιώτη Πανταζή του Ελευθερίου και της Διονυσίας, και αποχωρεί από τη Εταιρία.

Β) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ο Παναγιώτης Πανταζής του Ελευθερίου και της Διονυσίας, ως μοναδικός πλέον εταίρος της ανωτέρω Εταιρίας, ο οποίος εκπροσωπεί ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο, δηλώνει ότι κατόπιν της γενόμενης ως άνω πώλησης και μεταβίβασης των προαναφερομένων εταιρικών μεριδίων της άνω Εταιρίας και της συγκέντρωσης όλων σε ένα πρόσωπο, η ως άνω Εταιρία μετατρέπεται σε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και συγχρόνως τροποποιείται το Καταστατικό αυτής και προσαρμόζεται στη νέα εταιρική μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Ειδικότερα :

1. Τροποποιείται το άρθρο 1 του Καταστατικού, που αφορά στη σύσταση και επωνυμία της Εταιρίας, μετά την ανωτέρω μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΕΦΕΡ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.».

Σε περίπτωση συναλλαγών της Εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες σε πιστή μετάφραση.».

2. Τροποποιείται το άρθρο 2 του Καταστατικού, που αφορά στην έδρα της Εταιρίας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

«Άρθρο 2°

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται τοπικά η περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Κρωπίας, της Δημοτικής Ενότητας Κρωπίας, του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής του Νομού Αττικής, με γραφεία επί του 3ου χιλιομέτρου Κορωπίου - Μαρκοπούλου, στη θέση «ΣΤΑΜΑΛΑ». Αλλαγή της έδρας της Εταιρίας εντός του ιδίου Δήμου δεν συνιστά τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.»

2. Η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες και να διατηρεί γραφεία και σε άλλους Δήμους της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του μοναδικού εταίρου, η οποία να καθορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες, ή κατά τον ίδιο τρόπο δύναται να καταργεί

τοιαύτα. Οι όροι λειτουργίας τέτοιων υποκαταστημάτων ή αντιπροσωπειών θα καθορίζονται με απόφαση του μοναδικού εταίρου κατά την ίδρυση τους ή με μετέπειτα αποφάσεις του ιδίου.».

3. Τροποποιείται το άρθρο 3 του Καταστατικού, που αφορά στο σκοπό της Εταιρίας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

«Άρθρο 3°

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

Α. Η εμπορία ειδών γραφικής ύλης, ειδών αμφίεσης πλαστικών ειδών, διακοσμητικών και εν γένει οικιακών ειδών.

Β. Η εμπορία διαφημιστικών και επιχειρησιακών ειδών.

Γ. Η εμπορία νοσοκομειακού εξοπλισμού και ειδών υγιεινής.

Δ. Η εμπορία συστημάτων αποθήκευσης.

Ε. Η εμπορία και αντιπροσώπευση οιουδήποτε προϊόντος.

ΣΤ. Η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των παραπάνω ειδών.

Ζ. Η παροχή υπηρεσιών logistics και κάθε άλλη σχετική παροχή υπηρεσιών και

Η. Κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής προς τους παραπάνω σκοπούς.

2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρία δικαιούται:

α) Να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, συνεργασίες, συμπράξεις με άλλες εταιρίες ή με φυσικά πρόσωπα, καθώς και να προβαίνει στην σύσταση εταιριών ή να συμμετέχει σε εταιρίες, όπως ενδεικτικά ομόρρυθμες εταιρίες, ετερόρρυθμες εταιρίες, ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, εκτός από μονοπρόσωπες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, με όμοιο ή παρεμφερή ή συμπληρωματικό στα ανωτέρω σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με έδρα της την Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

β) Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να εκμισθώνει ή να μισθώνει ακίνητα, καθώς και αυτοκίνητα κ.λ.π. μέσα μεταφοράς.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή με παραπάνω δραστηριότητες σκοπό.

δ) Να αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με τη .μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising),

ε) Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς στους οποίους οι επί μέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.»

4. Τροποποιείται το άρθρο 4 του Καταστατικού, που αφορά στη διάρκεια της Εταιρίας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

«Άρθρο 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρίας παρατείνεται για άλλα είκοσι (20) χρόνια, η οποία αρχίζει από τις 5.7.2009 και λήγει στις 4.7.2029.

2. Ο μοναδικός εταίρος μπορεί με απόφασή του, η οποία θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, να παρατείνει την παραπάνω διάρκεια της Εταιρίας, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε και εφόσον ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιημένο ισχύει.».

5. Τροποποιείται το άρθρο 5 του Καταστατικού, που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την ανωτέρω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, το οποίο ως εξής:

«Άρθρο 5°

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων (63.000,00) ευρώ, το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του μοναδικού εταίρου, έχει ήδη ολόκληρο από το μοναδικό εταίρο με κατάθεση σε χρήματα στο ταμείο της Εταιρίας. Το κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Ο μοναδικός εταίρος Παναγιώτης Πανταζής του Ελευθερίου και της Διονυσίας συμμετέχει στην Εταιρία με μία (1) συμμετοχής, η οποία αποτελείται από δύο χιλιάδες εκατό (2.100) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Αύξηση ή μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου θα γίνεται μόνο με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με απόφαση του μοναδικού εταίρου, κατά τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 40 και 41 του Νόμου 3190/1955, όπως είναι σε ισχύ.

Επίσης, η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από το μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της Εταιρίας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασιστεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από το μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημίας που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.».

6. Τροποποιείται το άρθρο 7 και ήδη άρθρο 6 του Καταστατικού, που αφορά στη Συνέλευση των εταίρων, μετά την ανωτέρω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

«Άρθρο 6

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων, που αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην Εταιρία ασκούνται όλες από το μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρίας.

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

Α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.

Β) Για το διορισμό και την ανάκληση των Διαχειριστών ή του Διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή τους από την ευθύνη.

Γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

Δ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρίας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις αποζημίωσης της Εταιρίας, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της Εταιρίας.

Ε) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, για τη συγχώνευση της με άλλη, για τη διάσπαση της, τη μετατροπή της ή τη λύση της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών ή του αναγκαστικού διαχειριστή.

ΣΤ) Τυχόν πώληση ή υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

Ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό.»

7. Τροποποιείται το άρθρο 8 και ήδη άρθρο 7 του Καταστατικού, που αφορά στη σύγκληση της Συνέλευση των εταίρων, μετά την ανωτέρω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

«Άρθρο 7°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο μοναδικός εταίρος καλείται από το Διαχειριστή ή τους Διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της διαχείρισης, ανάλογα με τα ισχύοντα, μια φορά κάθε χρόνο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ εκτάκτως η Συνέλευση καλείται οποτεδήποτε ο μοναδικός εταίρος θεωρεί αναγκαία τη σύγκληση Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης για συγκεκριμένο θέμα.

2. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το μοναδικό εταίρο, ο οποίος ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφεται αυθημερόν από το μοναδικό εταίρο και τον παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρίας.».

8. Τροποποιείται το άρθρο 10 και ήδη άρθρο 8 του Καταστατικού, που αφορά στη Διαχείριση και Εκπροσώπηση της Εταιρίας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 8°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται στο διαχειριστή, ο οποίος έχει τις εξουσίες και τα δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό ή αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρία και ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας όλες τις πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρίας. Πράξεις του Διαχειριστή ακόμα και αν δεν υπάγονται στον σκοπό της Εταιρίας, δεσμεύουν την Εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

2. Διαχειριστής ορίζεται με το καταστατικό αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της Εταιρίας ο μοναδικός εταίρος Παναγιώτης Πανταζής του Ελευθερίου και της Διονυσίας, ο οποίος θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την Εταιρία απέναντι σε κάθε τρίτο, υπογράφοντας υποχρεωτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της Εταιρίας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.».

9. Τροποποιείται το άρθρο 11 και ήδη άρθρο 9 του Καταστατικού, που αφορά στις Εξουσίες - Καθήκοντα του Διαχειριστή, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 9°

ΕΞΟΥΣΙΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η λέξη «Διαχειριστής», όπως χρησιμοποιείται εδώ, εννοεί κάθε Διαχειριστή είτε αρχικά διορισθέντα είτε μετά από αντικατάσταση δυνάμει απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρία και ενεργεί στο όνομά της, κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως, σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό.

Ο Διαχειριστής θα εκπροσωπεί την Εταιρία, θα ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και θα δεσμεύει την Εταιρία με την υπογραφή του, που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ο διαχειριστής έχει δικαίωμα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει τις εξουσίες του σε άλλο πρόσωπο εταίρο ή μη. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της Εταιρίας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ.

Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιός του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας.».

10. Τροποποιείται το άρθρο 12 και ήδη άρθρο 10 του Καταστατικού, που αφορά στη Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 10°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Ο μοναδικός εταίρος μπορεί με τροποποίηση του καταστατικού αυτού, να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε τρίτα πρόσωπα, οπότε η Εταιρία παύει πλέον να είναι Μονοπρόσωπη και γίνεται Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων.

2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την Εταιρία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955 στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω Νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

3. Αν ένα εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, δυνάμει νομοθετικής διάταξης, αυτά τα πρόσωπα θα ενημερώσουν την Εταιρία πάραυτα για ένα κοινό αντιπρόσωπο και θα ασκούν τα κοινά δικαιώματα τους από κοινού μέσω του κοινού αντιπροσώπου.

4. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην Εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην Εταιρία.

5. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρίας.».

11. Τροποποιείται το άρθρο 15 και ήδη άρθρο 11 του Καταστατικού, που αφορά στην εταιρική χρήση - ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 11°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού ημερολογιακού έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2000.

2. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο Διαχειριστής της Εταιρίας 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 (Ισολογισμός - Αποτελέσματα χρήσεως - Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων - Προσάρτημα) καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή της Εταιρίας, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

4. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Για την κατάσταση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή ή των διαχειριστών, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κ .Ν 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ελεγκτές ορίζονται από το μοναδικό εταίρο και ο διορισμός τους υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955.

Αν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, η Εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά.

Ο ισολογισμός, υπογεγραμμένος από το Διαχειριστή υποβάλλεται για έγκριση στο μοναδικό εταίρο, που είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίσει για τη διάθεση των κερδών.»

12. Τροποποιείται το άρθρο 17 και ήδη άρθρο 12 του Καταστατικού, που αφορά στα κέρδη, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 12°

ΚΕΡΔΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Καθαρά κέρδη 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.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η Συνέλευση, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

4. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην Εταιρία αποτελείται από τα εταιρικά του μερίδια.

5. Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στην αξία της μερίδας συμμετοχής του στην Εταιρία.».

13. Τροποποιείται το άρθρο 18 και ήδη άρθρο 13 του Καταστατικού, που αφορά στη Λύση της Εταιρίας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 13°

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται:

Α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον ο μοναδικός εταίρος δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο.

Β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η Εταιρία διαλύεται έπειτα από απόφαση του μοναδικού εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού.

Γ) Στην περίπτωση, κατά την οποία η Εταιρία κηρύσσεται σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Δ) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ή το καταστατικό. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της Εταιρίας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της Εταιρίας εμφανίζεται μικρότερη του μισού (1/2) του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

2. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου η Εταιρία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος. Επίσης η Εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου.

3. Η λύση της Εταιρίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

14. Τροποποιείται το άρθρο 19 και ήδη άρθρο 14 του Καταστατικού, που αφορά στην Εκκαθάριση της Εταιρίας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

«ΑΡΘΡΟ 14°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Αφού λυθεί η Εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής Παναγιώτης Πανταζής του Ελευθερίου και της Διονυσίας, ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο τού 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 περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στο μοναδικό εταίρο.».

15. Προστίθεται το άρθρο 15 του Καταστατικού, που αφορά σε Γενικές Διατάξεις, το οποίο διαμορφώνονται ως ακολούθως,:

«ΑΡΘΡΟ 15°

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο εταίρος στη Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

Η Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του.».

16. Καταργούνται τα άρθρα 6, 9, 13, 14 και 16 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Γ) Την κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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