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,23/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2012511

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SOLAR LIV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SOLAR LIV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13587217000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2180497**, η αρίθ 396 / 15/07/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΝΕΣΤΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 15/07/2020 απόφαση της Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 4 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SOLAR LIV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο SOLAR LIV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13587217000.

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: SOLAR LIV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 2, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 396

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Π.Δ. 279/1993 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<SOLARLIV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 13587217000

Στη Λιβαδειά, σήμερα στις δεκαπέντε (15) του μηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα Τετάρτη και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στο δεύτερο (β') όροφο της επί της οδού Δημάρχου Ιωάννη Ανδρεαδάκη αριθμός 20 πολυκατοικίας, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Λιβαδειάς, **ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΛΟΥΚΑ ΑΝΕΣΤΗ**, με έδρα τη Λιβαδειά (και ΑΦΜ 106025463 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς), η γνωστή μου και μη εξαιρούμενη από το Νόμο: **ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ,** λογίστρια, γεννημένη στις 15-2-1964 στον Αλμυρό Μαγνησίας, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας, οδός Κερασούντος αριθμός 5, με αριθμό δελτίου ταυτότητος ΑΕ 491646/23-3-2007 του Τ.Α. Λιβαδειάς και με αριθμό φορολογικού μητρώου 046073857 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας, η οποία τυγχάνει μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«SOLARLIV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με**

τον διακριτικό τίτλο «SOLARLIV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με έδρα την πόλη της Λιβαδειάς Βοιωτίας, η διάρκεια της εταιρίας είναι είκοσι πέντε (25) έτη, και το κεφάλαιο της εταιρίας πενήντα μία χιλιάδες (51.000) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια επτακόσια (1700) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, με αριθμό φορολογικού

μητρώου 998014351 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, με αριθμό ΓΕΜΗ 13587217000, η οποία έχει συσταθεί με το με αριθμό 569/24-03-2009 καταστατικό σύστασης Μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης του Π.Δ. 279/1993, της Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Αικατερίνης Νικολάου Λιόλιου, το οποίο καταστατικό καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, με αριθμό καταχώρησης 14/2009, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2278/27-03-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Στην συνέχεια τροποποιήθηκε το ως άνω καταστατικό με την με αριθμό 20889/30-11-2018 πράξη τροποποίησης μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και κωδικοποίηση καταστατικού, του συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Κωνσταντίνου Π. Κοτσώνα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με ημερομηνία καταχώρισης 25/09/2019 και με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1874563, αντίγραφο του οποίου, από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας, προσαρτάται στο παρόν και το οποίο καταστατικό δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι σήμερα, η εταιρεία δεν έχει λυθεί, δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, κατά υπεύθυνη δήλωση της ώδε εμφανισθείσας, όπως άλλωστε προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτ. 1062017.1554039/11-5-2020 Γενικό Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ), με το οποίο βεβαιώνεται επίσης ότι μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης αυτού: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της β) δεν έχει καταχωρισθεί στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρίας και θέση αυτής σε εκκαθάριση ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρίας και θέση αυτής σε εκκαθάριση και γ) δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία για να

καταχωρισθεί στην μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρίας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην ως άνω υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανση. --------

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιο, η παραπάνω εμφανισθείσα Χαρίκλεια Αλαμανιώτη του Αλεξάνδρου και της Ελένης, που τυγχάνει η μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «**«SOLARLIV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «SOLAR LIV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»** δήλωσε ότι σύμφωνα και με το από 15-07-2020 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ως άνω εταιρίας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου μου προσκόμισε και προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισε τροποποίηση στο άρθρο 4 του καταστατικού της ως άνω Μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, και ειδικότερα αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της εταιρίας για τριάντα (30) έτη από σήμερα, ήτοι μέχρι την δεκάτητετάρτη (14η) Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050). Ήδη σήμερα μετά την παραπάνω τροποποίηση αναφορικά με τη διάρκεια της εταιρείας με την προαναφερόμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τροποποιείται το καταστατικό της εταιρίας **και κωδικοποιείταισε ένα ενιαίο κείμενο**, το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α ρ θ ρ ο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία-Έδρα-Σκοπός-Διάρκεια

Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης

Ευθύνης κατά την έννοια του Νόμου 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 του Ν.3190/1955 με μοναδικό εταίρο την εμφανισθείσα Χαρίκλεια Αλαμανιώτη του Αλεξάνδρου και Ελένης και με την επωνυμία **SOLARLIV ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «SOLARLIV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».**

Α ρ θ ρ ο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται η πόλη της Λιβαδειάς του Νομού Βοιωτίας. Αρμόδια Δικαστήρια για όλες τις σχέσεις της εταιρίας είναι αυτά του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς. Μετά από απόφαση της διαχειρίστριας και εταίρου τα γραφεία της εταιρίας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της περιφερείας της έδρας της εταιρίας χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρατήρια ή αποθήκες πώλησης στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, ανάλογα των παρουσιαζομένων αναγκών ή προς καλύτερη εξυπηρέτηση των εργασιών της, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζουν τα άρθρα 8 παρ. 6 του Ν.3190/1955 όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4).

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2244/1994, 2773/1999 και 3468/2006 ως ισχύουν, β) Η ανάληψη, η

διαχείριση και η εκτέλεση τεχνικών έργων για την εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού. Γ) Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που προορίζονται για κατοικία.

Η εταιρία για την ευόδωση του σκοπού της μπορεί : α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφείο οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά για τριάντα (30) χρόνια και άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης του καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Μετά από παράταση που αποφάσισε η μοναδική εταίρος, για τριάντα έτη από σήμερα, η διάρκειά της λήγει πλέον την δεκάτητετάρτη (14η) Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (2050).

Η διάρκεια της εταιρίας αυτής μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ευρώ πενήντα μία χιλιάδες (51.000) ευρώ και διαιρείται σε χίλια επτακόσια (1700) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30) ευρώ το καθένα και κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της εμφανισθείσης καταβλήθηκε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας όπως παρακάτω ήτοι: Το κεφάλαιο καταβλήθηκε από τη

μοναδική εταίρο Χαρίκλεια Αλαμανιώτη του Αλεξάνδρου και της Ελένης, όπως αυτή βεβαιώνει σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας ευρώ πενήντα μία χιλιάδες (51.000) και λαμβάνει χίλια επτακόσια (1700) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30) που αποτελούν και τη μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρία και το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε κάθε έντυπο της εταιρίας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, της Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρία, ο αριθμός Μητρώου της Εταιρίας, καθώς και η έδρα της.

Άρθρο 6ο

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων θα γίνεται προς τρίτους μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί με δικαιοπραξία εν ζωή .

Σε περίπτωση θανάτου της εταίρου έχουν δικαίωμα απόκτησης της εταιρικής μερίδος τα τέκνα νόμιμα ή υιοθετημένα, ο νόμιμος σύζυγος, μη διαζευγμένος ή σε διάσταση ή ελλείψει αυτών, οι συγγενείς ανιόντες και κατιόντες σε ευθεία γραμμή.

Άρθρο 7ο

Εταιρικό Μερίδιο

1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν στην εταίρο, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της.

2) Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, η εταιρία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα της εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: **ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ.**

3) Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από ένας

αποκτήσουν ένα εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιον εκπρόσωπο οι ανακοινώσεις της εταιρίας, σε ένα από αυτούς, θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους. Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας από αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις του, απέναντι στην εταιρία.

Άρθρο 8ο

Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου

1) Με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο με μετρητά η με εισφορές σε είδος αυξανομένων των εταιρικών μεριδίων ανάλογα του ποσού της αύξησης.

2) Η ανάληψη εξ ολοκλήρου των νέων μεριδίων με καταβολή της αξίας αυτών, γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από της ημέρας που ήθελε ληφθεί η απόφαση για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

333) Εντός δέκα (10) ημερών από της στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προθεσμίας θα πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ της διαχειρίστριας της εταιρίας και αυτού που αναλαμβάνει τα εταιρικά μερίδια εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του Ν.3190/1955. Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν δύναται να γίνει δια συμψηφισμού.

Άρθρο 9ο

Μείωση εταιρικού κεφαλαίου

Εάν κατά την σύνταξη του ισολογισμού κάθε χρήσης, προκύπτει ότι το εταιρικό κεφάλαιο έχει μειωθεί κατά το ήμισυ (1/2) και πλέον αυτού λόγω ζημιών, η διαχειρίστρια υποχρεούται να συγκαλέσει την συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας η για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

Σε καμία περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί σε

ποσό μικρότερο του από το Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν.2065/1992, οριζομένου ως κατωτέρου εταιρικού κεφαλαίου των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και μέσα σε εύλογο χρόνο δεν ήθελε ληφθεί σχετική απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρίας. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 41, 42 και 43 του Ν.3190/1955 και Ν.2065/1992.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 10ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η Εταιρία διοικείται από το μοναδικό εταίρο και διαχειριστή της εταιρίας.

Άρθρο 11ο

Γενική Συνέλευση:

Αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρίας.

Δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και ειδικότερα όπως στα επόμενα άρθρα ορίζεται. Οι αποφάσεις του εταίρου λαμβάνονται σε συνέλευση .

Άρθρο 12ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η συνέλευση τακτική ή έκτακτη πραγματοποιείται από το μοναδικό εταίρο και διαχειριστή της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του ν.3190/55 υποχρεωτικά τουλάχιστόν μια φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εντός της νομίμου προθεσμίας.

3. Εάν ο μοναδικός εταίρος αποφασίσει, μπορεί να συνέλθει σε συνέλευση ακόμα και χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που ορίζονται

από την παράγραφο 2 του πιο πάνω νόμου. Επίσης ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της συνέλευσης.

Άρθρο 13ο

Δικαίωμα Ψήφου:

Η εταίρος, ως κατέχουσα το σύνολο των εταιρικών μεριδίων έχει και το σύνολο των ψήφων στην Συνέλευση.

Άρθρο 14ο

Λήψη Αποφάσεων:

Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται από τη μοναδική εταίρο σύμφωνα με απόφασή της, η οποία καταγράφεται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητα Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται από το μοναδικό εταίρο, είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία.

Άλλες αποφάσεις που αφορούν τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες καταγράφονται σε πρακτικό όμως δεν προσυπογράφονται από συμβολαιογράφο (άρθρο 43α Ν.3190/1955).

Η μοναδική εταίρος της εταιρίας αυτής δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι μοναδική εταίρος και σε άλλη εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 16ο

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανήκει στη μοναδική εταίρο και εκπρόσωπο της εταιρίας Χαρίκλεια Αλαμανιώτη του Αλεξάνδρου και της Ελένης, η οποία θα

ενεργεί, δεσμεύοντας την εταιρία με την υπογραφή της που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Η διαχειρίστρια θα μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει τις σε αυτήν ανήκουσες αρμοδιότητες και εξουσίες και να αντιπροσωπεύεται από κάποιον τρίτο στη διενέργεια ορισμένων διαχειριστικών πράξεων και ιδιαίτερα ενώπιον τρίτων, Τραπεζών του Δημοσίου και των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής και να ανακαλεί αυτόν.

Άρθρο 17ο

Δικαίωμα διαχειριστού:

1) Εκπροσωπεί την εταιρία απέναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου, ημεδαπών ή αλλοδαπών, απέναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους, ή άλλου Οργανισμού Πολιτικού, Στρατιωτικού ή άλλης φύσεως ημεδαπών ή αλλοδαπών έναντι οιασδήποτε Τραπέζης ημεδαπής ή αλλοδαπής, έναντι κάθε δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας και κάθε βαθμού Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού ως και φορολογικού τοιούτου, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά έναντι κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης οιασδήποτε.

2) Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας και ανακαλεί αυτούς.

3) Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητα της χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

4) Υπογράφει με την ατομική της υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρίας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρία.

5) Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις σε σχέση με το σκοπό της εταιρίας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

6) Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας.

7) Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια συναλλαγματικές, επιταγές, υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρίας.

8) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.

9) Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης.

10) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρίας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό Ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις.

11) Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού .

12) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας.

13) Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, πωλεί ακίνητα και παρέχει εμπράγματες ασφάλειες, ήτοι προσημειώσεις, υποθήκες κ.λ.π.

14) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό υπαλληλικό προσωπικό ή εργατικό της εταιρίας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από την διαχειρίστρια με απλή επιστολή της εταιρίας.

15) Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρίας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρίας, δεσμεύει δε απόλυτα την εταιρία με την υπογραφή της κάθε από την εταιρική επωνυμία και μόνο και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει η τα χρήματα που εισπράττει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων της διαχειρίστριας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δικαιούμενης να ενεργεί στο όνομα της εταιρίας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Περιορισμοί της εξουσίας της διαχειρίστριας της εταιρίας, προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από το Π.Δ. 279/17-7-1993.

16) Η διαχειρίστρια υπογράφει για την εταιρία με την υπογραφή της κάτω από την επωνυμία της εταιρίας.

Άρθρο 18ο

Τήρηση Υποχρεωτικών Βιβλίων

Η διαχειρίστρια υποχρεώνεται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία εκτός από τα επιβαλλόμενα από τους άλλους νόμους

θεωρημένα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)

1) Το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται, το όνομα της εταίρου, η ιθαγένεια η διεύθυνση της κατοικίας της, οι εισφορές της, καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

2) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται την εταίρο, με την υπογραφή αυτής. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων εκδίδονται και επικυρώνονται από τη διαχειρίστρια.

3) Το βιβλίο πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 19ο

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης

1) Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται όπως αναφέρεται στο παρόν καταστατικό.

2) Η απόφαση η οποία τροποποιεί το καταστατικό πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

3) Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 20ο

Απογραφή-ισολογισμός-αποθεματικό

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά, η πρώτη εταιρική χρήση, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2009. Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια της εταιρίας, είναι υποχρεωμένη να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή. Η συνέλευση

ορίζει ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και η παραγρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/20 «Περί ανωνύμων Εταιριών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 (άρθρο 10 Π.Δ. 419/1986). Με βάση την απογραφή, η διαχειρίστρια καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις της διαχειρίστριας και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται με επιμέλεια της εταίρου-διαχειρίστριας στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το ΠΔ 419/1986 (άρθρο 4) και το Π.Δ. 279/1993. Η καταχώρηση στα Μητρώα των αρχικών και 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, μετά την τροποποίησή του. Το οικονομικό και διαχειριστικό έτος είναι το ίδιο με το ημερολογιακό. Τα καθαρά κέρδη, περιέρχονται στην εταίρο. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων μικτών κερδών κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου αποτελεσματικού βάρους.

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού Κεφαλαίου (τακτικό αποθεματικό) Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για τον

σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις της εταίρου

Η εταίρος έχει δικαίωμα αναλήψεων στα καθαρά κέρδη ανά τρίμηνο, όταν από τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (ισοζύγια) προκύπτουν κέρδη και βέβαια ύστερα από την αφαίρεση του 1/20 για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε. Τα ποσά αυτά των αναλήψεων θα συμψηφίζονται στο τέλος της κάθε χρήσης με το μέρος των κερδών που της αναλογούν.

Άρθρο 22ο

Διάλυση και Εκκαθάριση- Λόγοι Λύσεως

Η εταιρία λύεται : α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων γ) εάν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η εταιρία δεν λύεται, εάν πτωχεύσει, πεθάνει η τεθεί ο εταίρος σε απαγόρευση. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Άρθρο 23ο

1) Μετά τη λύση της εταιρίας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και τη διανομή, η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως παραθέτοντας οι λέξεις **«ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»**

2) Στο στάδιο της εκκαθάρισης, η εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Εκκαθαριστής της εταιρίας διορίζεται η κατά τον χρόνο της λήξης διαχειρίστρια αυτής, η οποία θέλει προβεί στην εκκαθάριση. Ο διορισμός και για οποιονδήποτε λόγο παύση της

εξουσίας της εκκαθαρίστριας, με τα στοιχεία της ταυτότητας της, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή. Όταν αρχίζει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ισολογισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζει ο εκκαθαριστής υποχρεώνεται να κάνει κάθε χρόνο ισολογισμό.

3) Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει για αυτήν με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρίας με την ένδειξη υπο εκκαθάριση.

4) Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

5) Αφού τελειώσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 και δημοσιεύει στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας του εταίρου.

Τελικές διατάξεις: Για κάθε θέμα η όρο που δεν έχει προβλεφθεί στο παρόν καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 «περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 τον Ν.2065/1992 και του Π.Δ. 279/1993 και ισχύει κάθε φορά.

Τέλος η ώδε εμφανισθείσα δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 20.889/30-11-2018 καταστατικού, του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Κωνσταντίνου Π. Κοτσώνα.

Σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι ότι : Κατά ρητή δήλωση της ώδε εμφανισθείσας σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της καθώς και η έδρα της εταιρίας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω, συντάχτηκε το παρόν σε δέκα (10) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ενός (1,00) ευρώ για το πρωτότυπο και έξι (6,00) ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ ……..

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε ΦΠΑ 24% εκ ποσού ευρώ ……

Την παρούσα πράξη μου διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία την άκουσε, βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της, συμφώνησε με αυτό και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ