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, 24/07/2020
Αριθ .Πρωτ.: 2013619

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΤΝΑ ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ξεν. ETNA FURNITURE AND DECORATION LIMITED LIABILITY COMPANY)**, το διακριτικό τίτλο **ΕΤΝΑ Ε.Π.Ε. (ξεν. ETNA L.T.D.)** και αριθμό ΓΕΜΗ **4211101000**.

Την **23/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2181797**, η υπ' αριθ. **24596-15/07/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΠΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 1, 4** επαναδιατυπώθηκε, επαναριθμήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«ΕΤΝΑ ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ξεν. ETNA FURNITURE & DECORATION SINGLE MEMBER LIMITED COMPANY)»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΤΝΑ Μ.Ε.Π.Ε. (ξεν. ETNA SINGLE MEMBER L.T.D.)»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4211101000.**

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:-**24.596**-

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ **ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΗΣ [**6.700**]** ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ: **201.000,00 €** ΕΥΡΩ ΑΝΤΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ: 20.100,00€ ΕΥΡΩ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ - **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ** ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3190/1955 ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε.

----------*----------

Στην Αθήνα σήμερα στις **δεκαπέντε [15] Ιουλίου** του έτους δύο χιλιάδες είκοσι [**2020**], ημέρα Τετάρτη και στο γραφείο μου που βρίσκεται επί των οδών Μαυροκορδάτου αρ.13 και Εμμ. Μπενάκη αρ. 24 [6ος όροφος], **σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθήνας ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΚΟΥ**, με ΑΦΜ 042189746 και ΔΟΥ Α' Αθήνας, που εδρεύω στην Αθήνα, **παρουσιάστηκαν** οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο **κ.κ.**

1) ο Κωνσταντίνος Σπανός του Ευαγγέλου και της Ελένης, Ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11-12-1961 και κατοικεί στη Βούλα Αττικής [Βασιλέως Παύλου 92], με ΑΔΤ ΑΒ-031632/13-3-2006 του Τ.Α. Εξαρχείων, ΑΦΜ 026958797 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Εταιρείας με την

επωνυμία **"SANTA S.A.", με ΑΦΜ 099939512** και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Μονρόβια της Λιβερίας (80 Broad Street, Μονρόβια, Λιβερία), η οποία (εταιρεία) συστήθηκε νόμιμα στην Μονρόβια της Λιβερίας, σύμφωνα με τον Λιβεριανό Νόμο περί Εταιρειών, με το από 5 Ιανουαρίου 2001 Ιδρυτικό έγγραφο (Καταστατικό), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και σε μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα που έγινε από τον Δικηγόρο Γεώργιο Γερ. Κωνσταντάτο, προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 20.487/10-5-2010 συμβόλαιό μου και όπως προκύπτει από το από 5-1-2001 Πιστοποιητικό συστάσεως του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Λιβερίας, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου σε μετάφρασή του από την Αγγλική στην Ελληνική που έγινε από τον άνω Δικηγόρο Γ. Κωνσταντάτο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 20.487/10-5-2010 συμβόλαιό μου και έκτοτε παραμένει εν ισχύ, όπως μου δήλωσε υπεύθυνα ο εμφανισθείς στο παρόν Κωνσταντίνος Σπανός, ο οποίος διορίστηκε νόμιμος εκπρόσωπος της άνω Εταιρείας στην Ελλάδα με το από 15-3-2010 Πρακτικό Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου από το Βιβλίο των Πρακτικών προσαρτάται στο παρόν, με την επ' αυτού βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής της Προέδρου της άνω εταιρείας κ. Άννας-Ελευθερίας Τσέρτου από αρμόδια Ελληνική Αρχή, με το οποίο (πρακτικό) το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρείας, μεταξύ άλλων, εξουσιοδότησε την ως άνω Πρόεδρο της εταιρείας κ. Άννα-Ελευθερία Τσέρτου να προσέλθει

ενώπιον κάθε αρμόδιας ελληνικής αρχής θεώρησης εγγράφων και να παρέχει ειδική εξουσιοδότηση προς τον εμφανισθέντα Κωνσταντίνο Σπανό του Ευαγγέλου, ώστε αυτός να αντιπροσωπεύει και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Συμβολαιογράφου εντός της Ελληνικής επικράτειας, αποφασίζοντας για λογαριασμό της εταιρείας «SANTA S.A.» και σε συνδυασμό με το από 15-3-2010 πληρεξούσιο της άνω εταιρείας «SANTA S.A.», επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου με νόμιμη μετάφρασή του από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 20.487/10-5-2010 συμβόλαιό μου, και η οποία θα καλείται παρακάτω **«πωλήτρια εταιρεία» ή «πωλήτρια»**

και **2) ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΤΣΟΛΗΣ** του Παναγιώτη και της Σταυρούλας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11-05-1966 και κατοικεί στη Λευκωσία Κύπρου [Αιόλου 2, Αγίους Τριμιθίας], με ΑΔΤ ΑΜ 207875/09-07-2015 του Τ.Α. Αμαρουσίου, ΑΦΜ 045145835, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ο οποίος θα καλείται παρακάτω **«πωλητής»** και

3) ο ίδιος παραπάνω Κωνσταντίνος Σπανός του Ευαγγέλου και της Ελένης, Ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11-12-1961 και κατοικεί στη Βούλα Αττικής [Βασιλέως Παύλου 92], με ΑΔΤ ΑΒ-031632/13-3-2006 του Τ.Α. Εξαρχείων, ΑΦΜ 026958797, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πρόεδρος, γραμματέας, ταμίας και νόμιμος εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Εταιρείας με την επωνυμία **"ΕΤΝΑ S.A.", με ΑΦΜ 997368689,** Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, που εδρεύει στην Μονρόβια της Λιβερίας (80 Broad Street, Μονρόβια, Λιβερία), η οποία (εταιρεία) συστήθηκε νόμιμα στην Μονρόβια της Λιβερίας, σύμφωνα με τον Λιβεριανό

Νόμο περί Εταιρειών, με το από 08-07-2014 Ιδρυτικό έγγραφο (Καταστατικό), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα που έγινε από τον Δικηγόρο Ιωάννη Σαβράμη, προσαρτώνται στο παρόν, έλαβε αριθμό εγγραφής C-117399, όπως προκύπτει από το από 08-07-2014 Πιστοποιητικό συστάσεως που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Λιβερίας, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου και μετάφρασή του από την Αγγλική στην Ελληνική που έγινε από τον άνω Δικηγόρο Ι. Σαβράμη, προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου και έκτοτε παραμένει εν ισχύ και η εταιρεία σε λειτουργία, όπως προκύπτει από το από 17-06-2020 πιστοποιητικό λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Λιβερίας, επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου, με μετάφρασή του από την Αγγλική στην Ελληνική που έγινε από τον άνω Δικηγόρο Ι. Σαβράμη, προσαρτώνται στο παρόν, πιστοποιήθηκε δε με την υπ' αριθμόν G-164486/17-06-2020 επισημείωση της Συνθήκης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (apostille) επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της οποίας, σε μετάφρασή της από την Αγγλική στην Ελληνική που έγινε από τον άνω Δικηγόρο Ι. Σαβράμη, προσαρτάται στο παρόν και όπως μου δήλωσε υπεύθυνα ο εμφανισθείς στο παρόν Κωνσταντίνος Σπανός, ο οποίος διορίστηκε νόμιμος εκπρόσωπος της άνω Εταιρείας στην Ελλάδα με το από 16-06-2020 Πρακτικό Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου από το Βιβλίο των Πρακτικών με μετάφρασή του από

την Αγγλική στην Ελληνική που έγινε από τον άνω Δικηγόρο Ι. Σαβράμη, προσαρτώνται στο παρόν, με το οποίο (πρακτικό) το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρείας, εξουσιοδότησε τον ως άνω Πρόεδρο της εταιρείας Κωνσταντίνο Σπανό να προσέλθει ενώπιον κάθε αρμόδιας ελληνικής Αρχής θεώρησης εγγράφων και να παρέχει ειδική εξουσιοδότηση προς τον εμφανισθέντα Κωνσταντίνο Σπανό του Ευαγγέλου, ώστε αυτός να αντιπροσωπεύει και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Συμβολαιογράφου εντός της Ελληνικής επικράτειας, αποφασίζοντας για λογαριασμό της εταιρείας «ΕΤΝΑ S.A.», και η οποία θα καλείται παρακάτω για συντομία η **«αγοράστρια εταιρεία»** ή **«αγοράστρια».**

Οι ανωτέρω, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δηλώνουν τα εξής:

ΟΤΙ, με το με αριθμό 10.538/7-3-2001 συμβόλαιο σύστασης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης [Καταστατικό] της Συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας συζύγου Αντωνίου Ματθαίου, το γένος Χριστοφόρου Σταθόπουλου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 3688 και Ειδικό 1044 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1675/20-3-2001 ΦΕΚ [ΤΑΕ/ΕΠΕ], αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **συστήθηκε** από την άνω εταιρεία «SANTA S.A.», νόμιμα εκπροσωπούμενη, και τον Αριστείδη Καρτσόλη, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΤΝΑ ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΝΑ Ε.Π.Ε.», με <u>ΑΦΜ</u> 099912260** και Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **<u>έδρα</u>** τον Δήμο Αθηνών [τα δε γραφεία της εταιρείας

είναι στη συμβολή των οδών Καρνεάδου 32 και Πλουτάρχου 14], **σκοπό** τον λεπτομερώς αναγραφόμενο στο άνω καταστατικό, **διάρκεια** για είκοσι (20) χρόνια, η οποία άρχισε από την ημέρα που το Καταστατικό δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2021, **διαχειριστή** για όλη την διάρκεια της εταιρείας τον Κωνσταντίνο Σπανό του Ευαγγέλου και της Ελένης και **κεφάλαιο** έξι εκατομμύρια [6.000.000] δραχμές, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε όλο στο ταμείο της εταιρείας ως εξής: α) η εταιρεία με την επωνυμία «SANTA S.A.» κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (5.820.000) δραχμές και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια ογδόντα δύο (582) εταιρικά μερίδια και β) ο Αριστείδης Καρτσόλης του Παναγιώτη κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) δραχμές και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από δεκαοκτώ (18) εταιρικά μερίδια.-

Στη συνέχεια, με το υπ' αριθμ. 20.487/10-05-2010 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 9160 και Ειδικό 2884 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 4748/14-06-2010 ΦΕΚ [ΤΑΕ/ΕΠΕ], αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι εταίροι της άνω εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΝΑ ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον

διακριτικό τίτλο «ΕΤΝΑ Ε.Π.Ε.», ομόφωνα **αποφάσισαν** τα ακόλουθα:

Α.- Την έκφραση του εταιρικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου σε Ευρώ, για συμμόρφωση προς τον Ν.2842/2000 περί λήψης συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών [ΕΚ] 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του Ευρώ και έτσι:

α) το εταιρικό κεφάλαιο των έξι εκατομμυρίων [6.000.000] δραχμών μετατράπηκε σε δεκαεπτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτά [17.608,22 €] και προς στρογγυλοποίηση αυτού, αυξήθηκε κατά τριακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά [391,78 €] και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ [18.000,00 €], το ποσό δε της αύξησης καταβλήθηκε από τους εταίρους κατά τη μερίδα συμμετοχής του καθενός και

β) η αξία του εταιρικού μεριδίου των δέκα χιλιάδων [10.000] δραχμών μετατράπηκε σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά [29,35] και προς στρογγυλοποίηση, αυξήθηκε κατά εξήντα πέντε λεπτά [0,65] του ευρώ, ανερχόμενο σε τριάντα [30,00] ευρώ.-

Συνεπώς τροποποιήθηκε το άρθρο **-5-** του Καταστατικού της εταιρείας, όσον αφορά το κεφάλαιο αυτής και συγκεκριμένα, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ [18.000,00 €], διαιρούμενο σε εξακόσια [600] εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ [30,00 €] το καθένα.-

Β.- Έγινε **αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά** εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες Ευρώ **[183.000,00 €],** ποσό που καλύφτηκε από τους παραπάνω εταίρους ως εξής: α) η εταιρεία με την επωνυμία «SANTA S.A.» κατέβαλε στο

ταμείο της εταιρείας εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ [177.510,00 €] που αποτελούν πέντε χιλιάδες εννιακόσια δεκαεπτά [5.917] εταιρικά μερίδια και β) ο Αριστείδης Καρτσόλης του Παναγιώτη κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ (5.490,00€) που αποτελούν εκατόν ογδόντα τρία (183) εταιρικά μερίδια και έτσι το **εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε διακόσιες μία χιλιάδες Ευρώ [201.000,00 €],** διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες επτακόσια [6.700] εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα [30,00] ευρώ το καθένα και συμμετέχουν σ' αυτό: α) η εταιρεία με την επωνυμία **«SANTA S.A.»** κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ **[194.970,00 €]** και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα [**6.499**] **εταιρικά μερίδια** και **β) ο Αριστείδης Καρτσόλης** του Παναγιώτη κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας έξι χιλιάδες τριάντα ευρώ **[6.030,00 €]** και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από διακόσια ένα [**201**] **εταιρικά μερίδια.-**

Γ. Επεκτάθηκε ο σκοπός της εταιρείας, ο οποίος διευρύνθηκε ως προς το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, **τροποποιουμένου του άρθρου -3-** του Καταστατικού της εταιρίας, όσον αφορά τον σκοπό αυτής.-

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, η εταιρεία με την επωνυμία «SANTA S.A.», νόμιμα εκπροσωπούμενη και ο Αριστείδης Καρτσόλης του Παναγιώτη και της Σταυρούλας, ως μοναδικοί εταίροι της

παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΝΑ ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΝΑ Ε.Π.Ε.», **προέβησαν σε τροποποίηση και κωδικοποίηση** όλων των άρθρων και διατάξεων του υπ' αριθμόν 10.538/7-3-2001 Καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας Ματθαίου-Σταθοπούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ.419/25.11.86 και δημοσιεύτηκε στο 197/10.12.1986 ΦΕΚ Τεύχος Α'.

Το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, ούτε η εταιρεία έχει λυθεί ή κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα οι ως άνω αφενός συμβαλλόμενοι .

Σ Η Μ Ε Ρ Α, με το συμβόλαιο αυτό, οι εταίροι της άνω Εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την οποία επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου, αποφασίζουν τα ακόλουθα:

Ότι, οι αφενός συμβαλλόμενοι στο παρόν ήτοι: η εταιρεία "SANTA S.A.", νόμιμα εκπροσωπούμενη και ο Αριστείδης Καρτσόλης, εκχωρούν, **π ω λ ο ύ ν** και μεταβιβάζουν **τα** ανήκοντα σ' αυτούς συνολικά έξι χιλιάδες εφτακόσια **(6.700) εταιρικά μερίδια** και **ειδικότερα** η εταιρεία "SANTA S.A.", **τα 6.499 εταιρικά της μερίδια** και Αριστείδης Καρτσόλης **τα 201 εταιρικά του μερίδια,** προς την αφετέρου συμβαλλόμενη στο παρόν εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΝΑ S.A.»,, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με τίμημα το συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων εκατό **[20.100,00€]**, το οποίο η αγοράστρια

κατέβαλε προς πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους, πριν από την υπογραφή του συμβολαίου αυτού, όπως οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν και κατόπιν της άνω μεταβιβάσεως **οι πωλητές** δήλωσαν ότι **αποχωρούν από την εταιρεία**.

Οι πωλητές δήλωσαν ότι εγγυώνται και υπόσχονται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζουν με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτούνται από κάθε άλλο δικαίωμά τους προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύονται από κάθε δικαίωμά τους στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας την αγοράστρια εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχό τους.

Η αγοράστρια εταιρεία έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει τα μεταβιβαζόμενα σ' αυτήν εταιρικά μερίδια όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας. Ο δε νόμιμος εκπρόσωπος αυτής δήλωσε επίσης ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, και ότι κατέβαλε στους πωλητές το παραπάνω αναφερόμενο τίμημα όπως προαναφέρθηκε και παρέλαβε τα πωλούμενα εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της από αυτόν εκπροσωπούμενης εταιρείας «ΕΤΝΑ S.A.», αποδεχόμενος ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Μετά την αποχώρηση των πωλητών **ο νόμιμος εκπρόσωπος της αγοράστριας εταιρείας, ως μοναδικής πλέον εταίρου** της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η οποία καθίσταται

πλέον μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, **προβαίνει: α) σε τροποποίηση του άρθρου -1-** του Καταστατικού της εταιρείας, όσον αφορά την επωνυμία αυτής και συγκεκριμένα προστίθεται στην επωνυμία η λέξη «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» και έτσι η επωνυμία της εταιρείας γίνεται: **«ΕΤΝΑ ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΕΤΝΑ ΜΕΠΕ» στην δε ξενόγλωσση απόδοση, η επωνυμία της εταιρείας θα είναι «ETNA FURNITURE & DECORATION SINGLE MEMBER LIMITED COMPANY» και του διακριτικού τίτλου «ETNA SINGLE MEMBER LTD» και**

2) στην τροποποίηση του άρθρου -4- του καταστατικού, όσον αφορά την διάρκεια της εταιρείας η οποία θα λήγει το **2040.-**

Κατόπιν των ανωτέρω η εταιρεία «ΕΤΝΑ S.A.», όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, ως μοναδική εταίρος της παραπάνω εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΝΑ ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό της τίτλο «ΕΤΝΑ ΜΕΠΕ» προβαίνει σε επαναδιατύπωση, επαναρίθμηση, τροποποίηση και κωδικοποίηση όλων των άρθρων και διατάξεων του με αριθμό 10.538/7-3-2001 συμβολαίου σύστασης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης [Καταστατικό] της Συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας συζύγου Αντωνίου Ματθαίου, το γένος Χριστοφόρου Σταθόπουλου, όπως τροποποιήθηκε με την ανωτέρω πράξη και ισχύει μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις

διατάξεις του Νόμου 3190/1955, ως ισχύει, τα οποία (άρθρα και διατάξεις) κωδικοποιούνται και έχουν ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΕΤΝΑ ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και ο διακριτικός τίτλος αυτής **«ΕΤΝΑ ΜΕ.Π.Ε.»**.

Η επωνυμία της εταιρείας στην αγγλική θα αποδίδεται **«ETNA FURNITURE & DECORATION SINGLE MEMBER LIMITED COMPANY» και του διακριτικού τίτλου «ETNA SINGLE MEMBER LTD».-**

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Αθηναίων**, τα δε γραφεία της εταιρείας στη συμβολή των οδών **Καρνεάδου 32 και Πλουτάρχου 14.** Η εταιρεία με απλή απόφαση του διαχειριστή μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση, και να ιδρύσει υποκαταστήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Οι εισαγωγές, αντιπροσωπείες και εμπορία στρωμάτων, κρεβατιών, καναπέδων, υφασμάτων και γενικά επίπλων και ειδών οικιακού εξοπλισμού και παροχή διακόσμησης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διακόσμησης.

β) Η εκμετάλλευση ακινήτων, η μίσθωση, η εκμίσθωση και η υπεκμίσθωση ακινήτων, καθώς και η δυνατότητα αγορών και πωλήσεων ακινήτων.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί:

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

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

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή γραφείο ημεδαπό ή αλλοδαπό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία άρχισε από την ημέρα που δημοσιεύθηκε το ιδρυτικό καταστατικό, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1675/**20-3-2001** ΦΕΚ [ΤΑΕ/ΕΠΕ], θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους **2040**. Η συνέλευση της μοναδικής εταίρου μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση της διάρκειας της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 3190/1955, ως τροποποιηθείς ισχύει.

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες μία χιλιάδες ευρώ **[201.000,00 €]** και διαιρείται σε έξι χιλιάδες επτακόσια **[6.700]** εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριάντα ευρώ **(30,00 €)**.

Η μοναδική εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά της στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο στο ταμείο της εταιρείας και η μοναδική εταίρος έχει μία μερίδα συμμετοχής των 6.700 εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 6ο

Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Η

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1) Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβαστούν μόνον κατόπιν αποφάσεως της μοναδικής εταίρου, η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 3 του Ν.3190/1955 ως τροποποιηθείς ισχύει. 2) Απαγορεύεται ρητά η, από τον μοναδικό εταίρο, σφράγιση και η δικαστική απογραφή της εταιρικής περιουσίας καθώς και η λήψη κάθε ασφαλιστικού ή συντηρητικού μέτρου που θα παρεμποδίζει την συνέχιση των εργασιών της εταιρίας και η μοναδική εταίρος της εταιρίας, παραιτείται από κάθε σχετικό δικαίωμά της. 3) Η είσοδος, με οποιονδήποτε τρόπο, νέου εταίρου στην εταιρία, απαιτεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η α π ο χ ώ ρ η σ η της μοναδικής εταίρου επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο και μετά από απόφαση, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 3 του Ν.3190/1955, η οποία πρέπει να καθορίζει και την τιμή της εξαγοράς των εταιρικών μεριδίων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Η μοναδική εταίρος προσκαλείται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρίας που προβλέπει ο Ν.3190/1955. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα, επί των οποίων πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. 2) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τον διαχειριστή, την σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί η μοναδική εταίρος.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Λ Η Ψ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ω Ν

Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, η οποία ασκεί όλες τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, προσυπογραφόμενο αυθημερόν, από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 3 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η μοναδική εταίρος ασκεί όλες τις εξουσίες της συνέλευσης, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. 2) Η μοναδική εταίρος είναι αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού. β) Για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για απαλλαγή του από

κάθε ευθύνη. γ) Για έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών. δ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών. ε) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στον διαχειριστή.

Διαχειριστής, για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται ο **Κωνσταντίνος Σπανός** του Ευαγγέλου και της Ελένης, Ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11-12-1961 και κατοικεί στη Βούλα Αττικής [Βασιλέως Παύλου 92], με ΑΦΜ 026958797, ο οποίος θα διαχειρίζεται και θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά, το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. 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 γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό, τράπεζα κ.λ.π. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις. 2) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και θα μπορεί να εξουσιοδοτεί τρίτο, να τον υποκαθιστά στα καθήκοντά του εν όλω ή εν μέρει είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή και με απόφασή του, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στο νομίμως θεωρημένο βιβλίο αποφάσεων και να ανακαλεί ελεύθερα αυτήν την εξουσιοδότηση.

Ο Διαχειριστής έχει εξουσία γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας και δικαιούται μόνος να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στον σκοπό της Εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της.

Ειδικότερα ο Διαχειριστής: α) εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή με ξένο κράτος, με κάθε Ελληνική ή αλλοδαπή Τράπεζα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και με κάθε Οργανισμό και Αρχή, β) εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό ή διοικητικό δικαστήριο κάθε βαθμού, αρμοδιότητας ή δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Αρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, γ) διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, δ) επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες

με την ιδιότητα του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα, ε) υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την Επωνυμία της Εταιρείας κάθε έγγραφο για το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την Εταιρεία, στ) συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με τον σκοπό της Εταιρείας, λαμβάνει κάθε είδους δάνεια (μη εξαιρουμένων και όσων απαιτούν την παροχή εμπραγμάτου ασφαλείας) και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ζ) εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, η) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος της Εταιρείας και στο όνομα αυτής, θ) εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, ι) παραλαμβάνει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων καθώς και εντολές παράδοσης, κ) ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξαρτήτως ποσού από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από οιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις, λ) προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεως ανοικτού λογαριασμού με οιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, μ) αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για

λογαριασμό της Εταιρείας, ν) αγοράζει και ενοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ξ) προσλαμβάνει και απολύει το εργατικό ή υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση της συμβάσεως εργασίας ή η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται με απλή επιστολή της Εταιρείας υπογεγραμμένη από τον Διαχειριστή, ο) συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της Εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στον σκοπό της Εταιρείας, δεσμεύει δε απόλυτα την Εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική Επωνυμία και μόνο, χωρίς την σύμπραξη των Εταίρων. Τα προαναφερθέντα ισχύουν άνευ περιορισμού σχετικά με ύψος του ποσού της υποχρέωσης που αναλαμβάνεται από την Εταιρεία ή τα χρήματα που εισπράττονται από αυτή. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διαχειριστή είναι ενδεικτική, καθώς στον Διαχειριστή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν Καταστατικό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στον σκοπό της Εταιρείας και είναι εν γένει αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος του διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού σε μερικά ή όλα τα καθήκοντά του, από τον μοναδικό εταίρο και εάν δεν υπάρχει αυτός από τρίτους χωρίς να απαιτείται γι' αυτό απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων. Η υποκατάσταση γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό ή με ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται η χρονική

διάρκεια αυτής, καθώς επίσης και η έκταση της εξουσίας του υποκαταστάτη.-

Με απόφαση της συνέλευσης της μοναδικής εταίρου μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως σύμβουλος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης, τις εξουσίες της οποίας, ασκεί η μοναδική εταίρος, οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση. 2) Αν ανακληθεί ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση, τις εξουσίες της οποίας ασκεί η μοναδική εταίρος, αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ.-

ΑΡΘΡΟ 13ο

1) Μία φορά το 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 εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή, με βάση την απογραφή αυτή. 2) Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δημοσιεύσεων κλπ, εφαρμόζονται αναλόγως οι

διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά μέχρι να φτάσει το αποθεματικό στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά εκτός από άλλα που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία: 1) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους. 2) Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους. 3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρία και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/1955, ως τροποποιηθείς ισχύει, ή για πταίσματα κατά την διαχείριση αυτής. 2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση της εταίρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του εταίρου. 2) Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ". 3) Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρία στον έναν, ισχύουν για όλους. 4) Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσοτέρους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται "εις ολόκληρον" για τις υποχρεώσεις προς την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1) Απαγορεύονται δάνεια της μοναδικής εταίρου προς την εταιρία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη. 2) Η εξόφληση από την εταιρία των δανείων που έγιναν προς αυτή από την μοναδική εταίρο θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή

ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά, οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων. 3) Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης οι, από δάνεια, απαιτήσεις της μοναδικής εταίρου ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Η μοναδική εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της μοναδικής εταίρου, η οποία ασκεί όλα τα δικαιώματα της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν.3190/1955, με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 2) Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης επιτρέπεται μόνον μετά από απόφαση, που λαμβάνεται από τον μοναδικό εταίρο, ως ασκούντα όλες τις εξουσίες της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της μοναδικής εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της μοναδικής εταίρου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 43α του Ν.3190/1955, ως τροποποιηθείς ισχύει. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσει (1) μήνας από τη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ, με φροντίδα του διαχειριστή, της απόφασης της μοναδικής εταίρου, για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρία γραπτές τις αντιρρήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. β) Με απόφαση της μοναδικής εταίρου, γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση, για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο. 2) Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν παρθεί απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, τη διάλυσή της.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και την επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". 2) Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, αρμοδιότητα των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. 3) Οι διατάξεις του

παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ

1) Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή, που ορίστηκε με το παρόν, εκτός κι αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση. 2) Ο εκκαθαριστής που διορίζεται με το παρόν καταστατικό ανακαλείται για σπουδαίο λόγο. 3) Η συνέλευση μπορεί ν' ανακαλέσει οποτεδήποτε τον εκκαθαριστή που διόρισε με απόφασή της, Ο διορισμός και η, για οποιονδήποτε λόγο, παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ΓΕΜΗ. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει, κάθε χρόνο, ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1) Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί, όπως και ο διαχειριστής την εταιρία και υπογράφει γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία. 2) Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να

εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορεί εκκαθαριστής να ενεργήσει και νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσει την εκκαθάριση ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που δημοσιεύει στο ΓΕΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 33ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.419/1986 και ισχύει σήμερα καθώς και από τις διατάξεις του Ν.4541/2018 [ΦΕΚ Α΄93/31-08-2018].-

Αυτά δήλωσαν οι εμφανισθέντες και εγώ η Συμβολαιογράφος, τους θύμισα ότι το Καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί αρμοδίως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Τέλος τους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.1642/1986.

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

άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά. Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων: α) μένουν στη διεύθυνση που δηλώνουν στην αρχή, β) είναι Ελληνικής υπηκοότητας, Ελληνικής Ιθαγένειας, γ) η ταυτότητά τους είναι όπως γράφεται στην αρχή και δ) η έδρα των εταιρειών που εκπροσωπούνται στο παρόν, είναι αυτή που δηλώνεται στην αρχή.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατέσσερα (14) φύλλα πρωτοτύπου. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ στο πρωτότυπο και 2,00 ευρώ στο αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφου θα εισπραχθούν μετά των μεγαροσήμων και ΦΠΑ ευρώ 2.074,32 και αναλυτικά: καθαρή αμοιβή ευρώ 1.668,00 και Φ.Π.Α. (υπολογιζόμενο επί της καθαρής αμοιβής) ευρώ 400,32. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 333,60.

Το συμβόλαιο αυτό το διάβασα στους εμφανισθέντες, με την ιδιότητα που παρίστανται, οι οποίοι το άκουσαν, βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(έπονται υπογραφές)