ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 210-3617213
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,30/07/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2012264

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ALMA DI PIETRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ALMA DI PIETRA ΜΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8863701000**.

Την **29/07/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2185736**, η υπ' αριθ. 4780 / 01/07/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΕΛΕΚΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 01/07/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ALMA DI PIETRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο ALMA DI PIETRA ΜΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8863701000.

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 Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΛΕΚΗ- ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ 10 – 11472 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. : 2130022000 FAX. : 2130022003
ΑΦΜ: 043954692 – Δ.Ο.Υ. Δ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4780

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ALMA DI PIETRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την πρώτη ($1^{η}$), του μηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο ιδιοκτησίας μου που βρίσκεται στην οδό Παπατσώρη αριθμός 10, παρουσιάστηκαν σ' εμένα την **Συμβολαιογράφο Αθηνών**, και κάτοικο Αθηνών **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΛΕΚΗ,** ΑΦΜ 043954692, Δ.Ο.Υ. Δ ' Αθηνών, η μη εξαιρούμενη από το νόμο **Αικατερίνη Αγαδάκου του Βασιλείου και της Δήμητρας**, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 25-11-1975 και κατοικεί στο Γέρακα Αττικής, οδός Σικίνου αρ. 2γ, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 081482 που εκδόθηκε στις 28-11-2001 από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 074548324, η οποία λειτουργεί **ως Διαχειρίστρια της μονοπρόσωπης εταιρείας** περιορισμένης ευθύνης **με την επωνυμία «ALMA DI PIETRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ALMA DI PIETRA ΜΕΠΕ»,** με έδρα το Δήμο Αθηναίων Αττικής επί της οδού Ρόμβης αριθμ. 22 (Τ.Κ. 10560), με ΑΦΜ 997957750 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 008863701000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί αρχικά μεταξύ του Λουκά Καραμάνη του Γεωργίου, της Ουρανίας Παναγιωτοπούλου του Κωνσταντίνου και του Περικλή Καπόπουλου του Λουκά, δυνάμει του υπ' αριθμ. 3353/17-06-2009 συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 10056/2009 και Ειδικό 3135 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6253/24-06-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε-ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμ. 3376/20-07-2009 συμβόλαιό μου. Έκτοτε το καταστατικό της τροποποιήθηκε ως εξής: 1) δια του υπ΄ αριθμόν 3376/20-07-2009 συμβολαίου μου, με την μεταβίβαση όλων των εταιρικών μεριδίων του Λουκά Καραμάνη του Γεωργίου προς την Ουρανία Παναγιωτοπούλου και την έξοδο του από την εταιρεία, με συνέπεια την τροποποίηση των άρθρων πέντε (5) και δέκα έξι (16) του αρχικού καταστατικού της άνω εταιρείας, η τροποποίηση καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30/07/2009 με αριθμό γενικό 12831/2009 και ειδικό 3975 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ΄ αριθ. 9400/30-07-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμ. 3529/30-04-2010 συμβόλαιό μου, 2) Δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 3529/30-04-2010 συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 8684/2010 και ειδικό 2744/2010, την 7-6-2010, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων η εταιρεία κατέστη μονοπρόσωπη σύμφωνα με τον Ν.3190/1955, όπως ισχύει και τροποποιήθηκαν όλα τα άρθρα του αρχικού

καταστατικού, κωδικοποιήθηκε δε το καταστατικό με τη νέα μορφή του, περίληψη δε δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμ. 4115/07-06-2010 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο 3790/2012 συμβόλαιό μου, 3) Δια του υπ' αριθμ. 3790/24-4-2012 συμβολαίου μου , τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού (αλλαγή διεύθυνσης της εταιρείας), κωδικοποιήθηκε δε το καταστατικό με τη νέα μορφή του, περίληψη δε δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμ. 3289/14-5-2012 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ), 4) Την 10-4-2014 καταχωρίστηκε με ΚΑΚ 178548, στο ΓΕΜΗ, (δια Γ.Ε.ΜΗ. ΕΒΕΑ), οι με αριθμό 3.992/19.3.2014 και 3.996/7.4.2014 πράξεις μου, με βάση των οποίων τροποποιήθηκε το άρθρο 9 που αφορά τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας που γίνεται στην εμφανισθείσα, και στην κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν ΦΕΚ (Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ) 960/30-03-2016, και ανακοίνωση ΓΕΜΗ με αρ.πρωτ. 34554/2014, 5) Την 28/07/2016 καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 703071, η αριθμ. 4325/27-07-2016 πράξη μου, και με την από 26/07/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με την οποία η Ουρανία Παναγιωτοπούλου του Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης, μεταβίβασε προς την Αικατερίνη Αγαδάκου του Βασιλείου, όλα τα εταιρικά μερίδια τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3 (σκοπός) και 5 (κεφάλαιο) και αναριθμήθηκε το καταστατικό ενώ την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ ολόκληρο το καταστατικό όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 498831/28-07-2016 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ που προσαρτάται στο παρόν.

Η ως άνω εμφανισθείσα με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται δήλωσε ότι η ως άνω εταιρεία δεν έχει μέχρι σήμερα λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική

διαχείριση και το καταστατικό της δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί.

Σήμερα με το παρόν, η εμφανισθείσα ως μοναδικός εταίρος και διαχειρίστρια της ως άνω εταιρείας, δηλώνει ότι:

Α) Τροποποιείται το άρθρο 3 που αφορά στον σκοπό της εταιρείας με προσθήκη στους σκοπούς: «Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου», όπου μετά την προσθήκη το άρθρο 3 θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι :

- Η κατασκευή, επεξεργασία, η λιανική και χονδρική εμπορία κοσμημάτων και πολυτίμων λίθων, διακοσμητικών, ειδών δώρου, γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ, ειδών αργυροχρυσοχοίας, χειροποίητων αξεσουάρ, ειδών πρωτότυπου σχεδιασμού (design) και όλες οι συναφείς με τα ανωτέρω δραστηριότητες και υπηρεσίες όπως δειγματισμός, συμμετοχή σε εκθέσεις, διαφήμιση όλων των ανωτέρω.
- Σχεδιασμό ιστοσελίδων
- Υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων
- Γραφιστικές υπηρεσίες.(π.χ Σχεδιασμο λογοτύπου, εντύπου και κάθε τι που εμπίπτει σε γραφιστική υπηρεσία)
- Υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης
- Λιανικό εμπόριο με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου και εν γένει ηλεκτρονικό εμπόριο ολων των ειδών που κατασκευάζει ή/και εμπορεύεται η εταιρεία

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Α) Να συστήνει κοινοπραξίες, συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδος ή του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Β) Να κάνει κάθε άλλη συναφή εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας.

Γ) Να δημιουργεί υποκαταστήματα, γραφεία και αποθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Β) Προβαίνει σε κωδικοποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας ούτως ώστε η τροποποίηση αυτού κατά ανωτέρω να περιληφθεί εφ΄ εξής σε ενιαίο κείμενο και προς τον σκοπό αυτό συνομολογείται με το παρόν ότι το Καταστατικό της Εταιρείας θα έχει εφ΄ εξής ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **“ ALMA DI PIETRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” με διακριτικό τίτλο “ALMA DI PIETRA ΜΕΠΕ” .**

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο **ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ και επί της οδού Ρόμβης αριθμός 22.** Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι :

- Η κατασκευή, επεξεργασία, η λιανική και χονδρική εμπορία κοσμημάτων και πολυτίμων λίθων, διακοσμητικών, ειδών δώρου, γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ, ειδών αργυροχρυσοχοίας, χειροποίητων αξεσουάρ, ειδών πρωτότυπου σχεδιασμού (design) και όλες οι συναφείς με τα ανωτέρω δραστηριότητες και υπηρεσίες όπως δειγματισμός, συμμετοχή σε εκθέσεις, διαφήμιση όλων των ανωτέρω.
- Σχεδιασμό ιστοσελίδων
- Υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων
- Γραφιστικές υπηρεσίες.(π.χ Σχεδιασμο λογοτύπου, εντύπου και κάθε τι που εμπίπτει σε γραφιστική υπηρεσία)
- Υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης
- Λιανικό εμπόριο με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου και εν γένει ηλεκτρονικό εμπόριο όλων των ειδών που κατασκευάζει ή/και εμπορεύεται η εταιρεία

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Α) Να συστήνει κοινοπραξίες, συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδος ή του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Β) Να κάνει κάθε άλλη συναφή εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας.

Γ) Να δημιουργεί υποκαταστήματα, γραφεία και αποθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

Η **ΔΙΑΡΚΕΙΑ** της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από τη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2059. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα χιλιάδες **(12.000,00) ευρώ,** διαιρούμενο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) έκαστο και το οποίο κατά ρητή βεβαίωση τής εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Η μοναδική εταίρος, **εταίρος Αικατερίνη Αγαδάκου**, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) και ανέλαβε και τα τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από την μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις τής μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1930.

Εφόσον είναι σύμφωνη η μοναδική εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην **Αικατερίνη Αγαδάκου του Βασιλείου και της**

Δήμητρας, Ιδιωτική Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24-11-1975 και κατοικεί στο Γέρακα Αττικής οδός Σικίνου αριθμός 2Γ, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ081485 που εκδόθηκε στις 28-11-2001 από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 074548324, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό της με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχειρίστρια, με την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής τής εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Η εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3. 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 Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 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 Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ τής μοναδικής εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2010.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από την διαχειρίστρια με βάσει την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις τής διαχειρίστριας και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου η διαχειρίστρια, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση 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 Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15

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 την μοναδική 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαρίστρια διορίζεται η ανωτέρω διοριζόμενη διαχειρίστρια, Ουρανία Παναγιωτοπούλου του Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της

διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο της εκκαθαρίστριας είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, η εκκαθαρίστρια καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στην μόνη εταίρο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση της συμβαλλομένης σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία της και έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε επτά (7) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ενός ευρώ (1€) για το πρωτότυπο και τέσσερα ευρώ (4€) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν στο συμβόλαιο καθαρά εκατόν σαράντα έξι ευρώ (146€), Φ.Π.Α. (24%) τριάντα πέντε ευρώ και τέσσερα λεπτά (35,04€) και σύνολο μετά των τελών και δικαιωμάτων διακόσια ευρώ και τέσσερα λεπτά (200,04€).

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

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ

Αικατερίνη Αγαδάκου για την

«ALMA DI PIETRA ΜΕΠΕ»

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΛΕΚΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα: *Αυθημερόν*

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ