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,09/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2065052

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13584017000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2215911**, η αρίθ 444 / 04/09/2020 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 04/09/2020 απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13584017000.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ 11, 32200, ΘΗΒΑ

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Χατζηαργύρη 70-Ανθ. Γαζή, Βόλος
Τηλ. & fax: 2421310160, κιν. τηλ.: 6978552459
E-mail: konstantinos.orfanos@gmail.com
Α.Φ.Μ.: 143459807 - Δ.Ο.Υ. Βόλου

Αριθμός **444**

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο Βόλο και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Χατζηαργύρη αριθ. 70, σήμερα στις τέσσερεις (4) του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Παρασκευή, σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Βόλου **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟ**, που εδρεύω στο Βόλο (Α.Φ.Μ. 143459807 – Δ.Ο.Υ. Βόλου), εμφανίσθηκε ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο, Βίκτωρ Παπαθεοδώρου του Δημητρίου και της Θεοκτίστης, Δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 27866), που γεννήθηκε το έτος 1979 στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Αθήνα και επί της οδού Βατάτζη αριθ. 41, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ 537161/24-06-1994 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Ε΄ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 066625069 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί στην παρούσα, δυνάμει του συνημμένου στο παρόν, σε επικυρωμένο αντίγραφο, υπ' αριθ. 1.470/03-09-2020 ειδικού πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Π. Ψημίτη, ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, επ' ονόματι και για λογαριασμό του **Ηλία Ματσάγγου του Γεωργίου και της Φωτεινής,** λατόμου, που γεννήθηκε στις 27/09/1938 στην Κηφισιά Αττικής και κατοικεί στην Δροσιά Αττικής και επί της οδού Λεωφ. Δημοκρατίας αριθ. 43, κατόχου του υπ' αριθ.

ΑΙ 647023/23-09-2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 011733852 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, (εδώ εκπροσωπουμένου), ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ**», και στην αγγλική γλώσσα “GREEK MARBLE AND STONE LIMESTONE EFECTOR COMPANY LIMITED LIABILITY’’ και “SUNNY”, που εδρεύει στην Κοινότητα Θήβας της Δημοτικής Ενότητας Θήβας του Δήμου Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας (επί της οδού Πελοπίδου αριθ. 11, Τ.Κ. 32200), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 13584017000 και Α.Φ.Μ. 997597081 της Δ.Ο.Υ. Θηβών, η οποία έχει διάρκεια μέχρι τις 31-10-2020 και σκοπός της είναι η εξόρυξη, επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές μαρμάρων και πετρωμάτων. Ο ανωτέρω εμφανισθείς, αφού πρώτα βεβαίωσε υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, τα στοιχεία της ταυτότητάς του και την διεύθυνση της μόνιμης κατοικία του και δήλωσε ότι δε βρίσκεται σε αδυναμία από οποιονδήποτε λόγο και αιτία για να θέσει ιδιόχειρη υπογραφή στο παρόν ούτε επιθυμεί την πρόσληψη μαρτύρων ή τη σύμπραξη δεύτερου συμβολαιογράφου και υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, ζήτησε την σύνταξη του παρόντος, δια του οποίου ο Ηλίας Ματσάγγος του Γεωργίου και της Φωτεινής, όπως εδώ παρίσταται εκπροσωπείται, δήλωσε τα ακόλουθα: Ότι τυγχάνει μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο

«ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ», η οποία ως άνω εταιρεία συνεστήθη νομίμως από τον εδώ εκπροσωπούμενο υπό την ανωτέρω επωνυμία και με αρχικό κεφάλαιο Ευρώ τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια (4.500€) που διαιρέθηκε σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, το οποίο συνολικό ποσό ο ως άνω εταίρος εισέφερε αναλαμβάνοντας συγχρόνως τα όλα τα εταιρικά μερίδια και την σχετική μία (1) μοναδική μερίδα συμμετοχής, δυνάμει του συνημμένου στην παρούσα πράξη, σε αντίγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο, του οποίου τη γνησιότητα έλεγξα επιτυχώς από το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου γνησιότητας πιστοποιητικών/ αντιγράφων του Γ.Ε.ΜΗ., υπ' αριθ. 9.900/09-09-2010 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Θήβας Αγγελικής συζύγου Αλεξάνδρου Παπαϊωάννου, το γένος Ιωάννου Σαρρή, που δημοσιεύθηκε νομίμως και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 192 και Ειδικό 43/2010 και σε περίληψη στο με αριθμό 12562/01-11-2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, και της οποίας Εταιρείας τα στοιχεία, καθώς και η εγγραφή της στα Μητρώα του Γ.Ε.ΜΗ. (στις 18/02/2014) προκύπτουν από τα συνημμένα στην παρούσα πράξη μου, ψηφιακά υπογεγραμμένα, υπ' αριθ. Πρωτ. 1160315.1698365/27-08-2020 Γενικό Πιστοποιητικό και υπ' αριθ. Πρωτ. 1160315.1698366/27-08-2020 Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (Τμήμα Μητρώου), από τα οποία προκύπτει επίσης ότι η παραπάνω Εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω μετά την σύστασή της και την καταχώριση του καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ., δεν έχει λυθεί λόγω παρόδου του εκ του καταστατικού οριζομένου χρόνου διάρκειάς της, ούτε έχει λυθεί για κάποιον άλλο λόγο ή έχει κατατεθεί τέτοια αίτηση ή αγωγή ή δικαστική απόφαση και δεν κηρύχθηκε έως σήμερα σε κατάσταση

εκκαθάρισης ή πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, των οποίων πιστοποιητικών τη γνησιότητα έλεγξα επιτυχώς από το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου γνησιότητας πιστοποιητικών/ αντιγράφων του Γ.Ε.ΜΗ., ο δε εδώ εκπροσωπούμενος και μοναδικός εταίρος της ως άνω Εταιρείας, έχει ορισθεί αποκλειστικός διαχειριστής της και εκπρόσωπός της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ' αριθμόν εννέα (9) άρθρο του ανωτέρω Καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ», η οποία εκπροσώπηση της εν λόγω εταιρείας δεν έχει παύσει, ανακληθεί ή οπωσδήποτε τροποποιηθεί, ούτε έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, όπως προκύπτει από το συνημμένο στην παρούσα πράξη, ψηφιακά υπογεγραμμένο, του οποίου τη γνησιότητα έλεγξα επιτυχώς από το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου γνησιότητας πιστοποιητικών/ αντιγράφων του Γ.Ε.ΜΗ., υπ' αριθ. Πρωτ. 859080.1242498/11-07-2019 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (Τμήμα Μητρώου) και σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται.

Ήδη σήμερα **με την παρούσα πράξη, ο Ηλίας Ματσάγγος του Γεωργίου** και της Φωτεινής, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται, ενεργών ως διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ**», κατόπιν

αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων ληφθείσης με το από 04/09/2020 πρακτικό της έκτακτης καθολικής αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι:

1) Τροποποιεί το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας και ειδικώτερα το άρθρο τέσσερα (4) του καταστατικού, που εναρμονίζεται σχετικώς, αναφορικά με την διάρκεια της Εταιρείας, η οποία είχε οριστεί δεκαετής (10ετής) αρχομένη από την καταχώριση περίληψης του καταστατικού συμβολαίου στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ορίζοντας ότι η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για τριάντα (30) χρόνια, υπολογιζομένης της παράτασης αυτής από την τυπική λήξη, ήτοι από τις 31/10/2020, και δηλώνει ότι η εταιρεία ουδέποτε διέκοψε τις εργασίες της, ούτε έγινε οποιαδήποτε πράξη έναρξης εκκαθάρισης ή διανομής της εταιρικής περιουσίας της. Συνεπώς, η ως άνω Εταιρεία θα έχει διάρκεια έως και τις 31/10/2050.

2) Διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθ. 9.900/09-09-2010 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) της Συμβολαιογράφου Θήβας Αγγελικής συζύγου Αλεξάνδρου Παπαϊωάννου, το γένος Ιωάννου Σαρρή, νομίμως δημοσιευθέντος, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.

Και 3) κωδικοποιεί το καταστατικό της εταιρείας σ' ένα ενιαίο κείμενο, ούτως ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις ανωτέρω αλλαγές και τις κείμενες διατάξεις του Νόμου και το οποίο θα έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**» και με διακριτικό τίτλο «**ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ**». Στις σχέσεις της εταιρείας με

την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται ΄΄GREEK MARBLE AND STONE LIMESTONE EFECTOR COMPANY LIMITED LIABILITY΄΄ και διακριτικός τίτλος ΄΄SUNNY΄΄.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος **Θηβαίων** Βοιωτίας. 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

Σκοπός της εταιρείας είναι: **Η εξόρυξη, επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές μαρμάρων και πετρωμάτων**.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται έως και τις 31/10/2050.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (**4.500,00**) **ευρώ**, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο

της εταιρείας διαιρείται σε εκατόν πενήντα (**150**) εταιρικά μερίδια των τριάντα (**30**) ευρώ το καθένα. Ο μοναδικός Εταίρος Ηλίας Γεωργίου Ματσάγγος κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ και ανέλαβε και τα εκατόν πενήντα (150) 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 τον μοναδικό έταιρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού 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, 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 διάλυση 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 σύμφωνος ο μοναδικός 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 στον μοναδικό Εταίρο **Ηλία Γεωργίου Ματσάγγο**, ο οποίος 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. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Επίσης μπορεί να μετέχει σε άλλες εταιρείες με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο διαχειριστής με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή 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 του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Ο 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 του μοναδικού 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 2011.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτους στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή 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 του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, 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 ζημία, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια ποσοστά 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 οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση τρης διάρκειας 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 του ενερητικού της εταιρείας εμφανίζεται μοκρότερη 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 οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως **εκκαθαριστής** διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος

διαχειριστής **Ηλίας Ματσάγγος**, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του 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 του εκκαθαριστή 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, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.».

Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα τον εταίρο και διαχειριστή της παραπάνω Εταιρείας, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται, αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του 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 εκείνος μου απάντησε αρνητικά. Σημειώνεται ότι, κατά ρητή δήλωση του ως άνω εκπροσωπουμένου εταίρου, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται, σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986, μόνιμη κατοικία του και έδρα της ως άνω Εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Ο εταίρος και διαχειριστής της ως άνω Εταιρείας, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται, δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του και από κάθε αγωγή και ένστασή του για

προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού. Ο ως άνω εκπροσωπούμενος δήλωσε ακόμη, υπευθύνως, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε την 25/05/2018, μου χορήγησε την συγκατάθεσή του ως προς την χρήση, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και των προσωπικών δεδομένων της ως άνω Εταιρείας που εκπροσωπεί, εντός του πλαισίου της ελληνικής νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της παρούσας δικαιοπραξίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού. Σημειώνεται, τέλος, ότι όλες οι περιεχόμενες στο συμβόλαιο αυτό δηλώσεις κατά τον Ν. 1599/1986 έγιναν με ατομική ευθύνη του δηλούντος, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε επτά (7) φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 196,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) ευρώ 47,04. Επικολλήθηκε τέλος ΤΑΧΔΙΚ («μεγαροσήμου») ενός (1,00) ευρώ για το πρωτότυπο και οκτώ (8,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο ως άνω εμφανισθείς, παριστάμενος υπό την προρρηθείσα ιδιότητα, ο οποίος αφού το βεβαίωσε και συμφώνησε με ολόκληρο το περιεχόμενό του, το υπέγραψε, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(*έπεται υπογραφή*)