



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382251

Fax: 2103616464

E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 08/10/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2151380

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ - Ε.ΛΑΜΠΡΟΥ Ε.Π.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **PROJECTING & SOUNDING ART** και αριθμό ΓΕΜΗ **6078101000**.

Την **07/10/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2276830**, η αριθ **16984 / 28/09/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **28/9/2020** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **5,1** επιπλέον προσαρμόστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία «**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ - Ε.ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.**», το διακριτικό τίτλο **PROJECTING & SOUNDING ART** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6078101000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.**



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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Αριθμός *16.984*

.....

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Ονομαστικής αξίας (1.500,00) ευρώ

ΤΙΜΗΜΑ ευρώ: (1.500,00)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε. σε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

.....

Στην Αθήνα, σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στο 2^ο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Ιπποκράτους αριθμός 13, σε μένα τη συμβολαιογράφο **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 042260600 (Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών), εμφανίσθηκαν οι μη από το Νόμο εξαιρούμενοι, αφενός: ο **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΦΑΝΗΣ**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15/08/1971 και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Αμαλιάδος αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν AM-526482 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 13/01/2016 από το Τ.Α. Ηλιουπόλεως, με Α.Φ.Μ. 059658191 (Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης), ο οποίος ενεργεί στο παρόν **α) για λογαριασμό του ατομικά και β) ως** ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος, αντίκλητος, στο όνομα και

για λογαριασμό της **ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗ-ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ**, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31.03.1975 και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Αλ. Παναγούλη αρ. 111, (ΑΔΤ Σ674031/ 24-6-1998 Α.Τ. Ηλιούπολης) και με Α.Φ.Μ. 073934213 (Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης), δυνάμει του υπ' αριθμ. 11.116/ 10-06-2019 πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Μουμουζιά, το οποίο ισχύει, δεν έχει ανακληθεί ούτε έχει παύσει με οποιονδήποτε τρόπο η ισχύ του κατά ρητή δήλωσή του μέχρι σήμερα.

Οι ανωτέρω, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ότι, οι παραπάνω συμβαλλόμενοι είναι οι μόνοι εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ-Ε. ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο "**Projecting & Sounding ART**" που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής, με **Α.Φ.Μ. 999230045** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 6078101000**. Η εν λόγω εταιρεία, **συστάθηκε** μεταξύ των άνω συμβαλλόμενων νόμιμα με το υπ' αριθ. 3.350/ 08.12.2004 συμβόλαιο συστάσεως Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης του συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δράγιου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. γενικό 41/2005 και ειδικό 11/2005, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθ. 56/04.01.2005 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου



προσαρτάται στο υπ' αριθ. 3.350/ 2004 συμβόλαιό μου. Το άνω καταστατικό **τροποποιήθηκε** και **κωδικοποιήθηκε** με το υπ' αριθμόν 15.523/ 17-10-2017 συμβόλαιό μου τροποποίησης καταστατικού εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όσον αφορά την έδρα της εταιρείας και η σχετική καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο έγινε στις 21.10.2017 με ΚΑΚ 1226777, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ' αριθμόν 1070679/ 23-10-2017 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

ΣΗΜΕΡΑ με το συμβόλαιό μου αυτό, οι άνω συμβαλλόμενοι, μόνοι εταίροι της εν λόγω εταιρείας, του παρόντος επέχοντος θέση αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης -όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται- δηλώνουν ότι:

Η αφενός στο παρόν συμβαλλόμενη **Δήμητρα Πατσιώτη-Σπανογιάννη** του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, όπως εκπροσωπείται στο παρόν, **εκχωρεί, πωλεί, μεταβιβάζει και παραδίδει** τα ανήκοντα σε αυτήν συνολικά **πενήντα (50) εταιρικά μερίδια**, αξίας (30,00) ευρώ το κάθε ένα ήτοι συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρεία, προς τον αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενο **Ευάγγελο Λάμπρου** του Δημητρίου και της Φανής, κατά πλήρη κυριότητα, νομή, και κατοχή και **αποχωρεί από την εταιρεία**.

Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, ήτοι (30,00) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο, το οποίο ο αγοραστής κατέβαλε στην πωλήτρια σε μετρητά προηγουμένως και εκτός της παρουσίας μου,

όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι-όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται- σήμερα ενώπιόν μου.

Η άνω πωλήτρια δήλωσε, όπως εκπροσωπείται στο παρόν, ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκκίνηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά της στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας τον αγοραστή Ευάγγελο Λάμπρου του Δημητρίου και της Φανής, τέλειο κύριο και αποκλειστικό νομέα και κάτοχό τους. Αυτός (ο αγοραστής) έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, αναλαμβάνει δε από σήμερα όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πωλήτριας έναντι των εταίρων, της εταιρείας ή τρίτων και ενέχεται σε όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας που απορρέουν από το Καταστατικό.

Ο αγοραστής παρέλαβε τα πενήντα (50) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, αποδεχόμενος ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Μετά τη μεταβίβαση αυτή, ο αγοραστής δήλωσε και τα εξής:

Ως μόνος εταίρος της εν λόγω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, προβαίνει σε τροποποίηση του άνω καταστατικού συμβολαίου κατά τα εξής: Το καταστατικό της άνω εταιρείας που μετατρέπεται σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, διέπεται από



το Νόμο 3190/55 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 419/25.11.86, το Ν. 2065/30.6.92 και το Ν. 2579/17.2.98, τις κάθε φορά τροποποιήσεις αυτού, από τις διατάξεις του 279/8.7.1993 Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 122/27.7.1993 ΦΕΚ (τεύχος Α') με το οποίο έγινε προσαρμογή του Νόμου 3190/55 και του άρθρου 38 του Β.Δ. της 16-6-1910 προς τις διατάξεις της Ε.Ο.Κ., καθώς και από το παρόν καταστατικό, το οποίο τροποποιείται σύμφωνα με το Π.Δ. 279/1993 και κωδικοποιείται.

Μετά από την προαναφερόμενη τροποποίηση, κωδικοποιεί το καταστατικό της άνω Μονοπρόσωπης πλέον, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, το οποίο **κωδικοποιημένο** θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ – Ε. ΛΑΜΠΡΟΥ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«Projecting & Sounding ART»**. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο **Δήμος Ηλιούπολης** Αττικής, με δικαίωμα ίδρυσης υποκαταστημάτων της εταιρίας στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής. Η εταιρία ενάγεται στην Αθήνα για κάθε διαφορά, καθιστάμενων έτσι κατά αρμοδίων δικαστηρίων, των

δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών και σε περίπτωση ειδικής δωσιδικίας .Η δωσιδικία είναι η ίδια και σε περίπτωση ίδρυσης σε άλλα μέρη υποκαταστημάτων της εταιρίας. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων στην ευρύτερη περιφέρεια του πιο πάνω Δήμου και να καθορίζει τις εργασίες του καθενός από αυτά και γενικώς τα της λειτουργίας των.



Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας θα είναι: η μελέτη, οι πωλήσεις, οι εγκαταστάσεις, και οι ρυθμίσεις, συστημάτων εικόνας και ήχου αυτοματισμών και ηλεκτρονικών εφαρμογών, η εισαγωγή από το εξωτερικό και πώληση στο εσωτερικό και η εν γένει εμπορία κάθε φύσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας (περιλαμβανομένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών οικιακού κινηματογράφου), συστημάτων οικιακού κινηματογράφου (home cinema), συστημάτων επαγγελματικού κινηματογράφου.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Με απόφαση της Συνέλευσης των συνεταίρων η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες κάθε μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε σαράντα έξι (46) χρόνια και αρχίζει από την συντέλεση των διατυπώσεων του άρθρου 8 Ν.



3190/1955, οπότε η εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2050.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ** και διαιρείται σε **εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια** των **τριάντα (30,00) ευρώ** το καθένα. Το εταιρικό κεφάλαιο, κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του μοναδικού εταίρου, καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο με την καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας. Ο **μοναδικός εταίρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ** του Δημητρίου και της Φανής συμμετέχει με δέκα οκτώ χιλιάδες **(18.000,00) ευρώ**, ανέλαβε τα **(600) εταιρικά μερίδια** και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ο

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 εταίρο. Οι αποφάσεις τού 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 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.

Άρθρο 7ο

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.

Άρθρο 8ο

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

Άρθρο 9ο

Η **διαχείριση** των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον **μοναδικό εταίρο Ευάγγελο Λάμπρου του Κωνσταντίνου**, 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.

Άρθρο 10ο

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του 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

Άρθρο 11ο

1. Η μερίδα συμμετοχής τού 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.



Άρθρο 12ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 13ο

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 επομένου έτους.

Άρθρο 14ο

1. Μία φορά κάθε έτος 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 βάση 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 τού 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.

Άρθρο 15ο

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 16ο

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.

Άρθρο 17ο

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος



διαχειριστής **Ευάγγελος Λάμπρου του Κωνσταντίνου**, 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 τού 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.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι:

Κατά δήλωση των συμβαλλόμενων, όπως παρίστανται κι εκπροσωπούνται και σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, οι μόνιμες κατοικίες τους, καθώς και η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε (7) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (5,00) ευρώ για το πρωτότυπο και (4,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως (2) αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ (330,00), εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ (79,20). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (79,20) ήτοι ευρώ (418,20) ευρώ συνολικά και επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής παρακρατήθηκε φόρος (20%), ήτοι ποσό (66,00).

Το άνω συμβόλαιο, διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, όπως παρίστανται κι εκπροσωπούνται, οι οποίοι

το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ