ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,08/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2281832

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΛΜΑΡ FASHION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΛΜΑΡ FASHION M E.Π.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **9073901000**.

Την **07/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2410001**, η αρίθ 83 / 26/11/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση του μοναδικού εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3(Σκοπός) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΛΜΑΡ FASHION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο ΜΕΛΜΑΡ FASHION M E.Π.E και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9073901000.

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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
ΜΕΛΜΑΡ FASHION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 83

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΛΜΑΡ FASHION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη, στο ενταύθα και επί της οδού Σόλωνος αριθμός 41 κείμενο συμβολαιογραφείο μου, σε μένα τη **Συμβολαιογράφο Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ**, που εδρεύω στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 078376955 (Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο: **Ιωάννης Τουτουδάκης του Κωνσταντίνου και της Αγαθής**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 30-9-1975 στο Περιστέρι Αττικής και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, οδός Αιτωλών αριθμός 59, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 027734 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 22-8-2007 από το Β΄ Τ.Α. Περιστερίου, που μου επιδείχθηκε, με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 077504996, Δ.Ο.Υ. Α΄

Περιστερίου, ο οποίος ενεργεί και παρίσταται στο παρόν ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της Ιδιωτικής Κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED", με αριθμό φορολογικού μητρώου 997927793, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τον περί εταιρειών Νόμο, κεφάλαιο 113 της Κυπριακής Νομοθεσίας, με το από 17-12-2007 ιδρυτικό έγγραφο – καταστατικό, το οποίο συνετάχθη από το δικηγόρο Γεώργιο Γεωργίου, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 53/13-12-2019 συμβόλαιό μου, το οποίο φέρει επ' αυτού την ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ - APOSTILLE, σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου του 1961 και όπως κυρώθηκε από το νόμο της Ελλάδας 1497/1984 ΦΕΚ 188 Α, όπως αυτό πιστοποιείται με το από 19-11-2019 πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, που προσαρτάται στο με αριθμό 53/13-12-2019 συμβόλαιό μου και η οποία εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ΗΕ 219919/ 17-11-2020 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ως άνω εταιρεία εδρεύει στη (ΧΑΒΑΪ ΝΙΚΟΣΙΑ ΤΑΟΥΕΡ) Hawaii Nicosia Tower, Λευκωσία Κύπρου (οδός Θεμιστοκλή Δέρβη αριθμός 41), σύμφωνα με το με αριθμό ΗΕ 219919/19-11-2019 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο

προσαρτάται στο με αριθμό 53/13-12-2019 συμβόλαιό μου, με μέτοχο την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (NTI. TZI. TZI. NOMINIΣ ΛIMITINT) "D.G.G. NOMINEES LIMITED", όπως αυτό πιστοποιείται από το με αριθμό ΗΕ 219919/05-11-2020 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με Διευθυντή την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (NTI. TZI. TZI. NOMINIΣ ΛIMITINT) "D.G.G. NOMINEES LIMITED", και Γραμματέα την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (NTI. TZI. TZI. ΣΕΚΡΕΤΕΡΙΑΛ ΛIMITINT) "D.G.G. SECRETARIAL LIMITED", όπως αυτό πιστοποιείται από το με αριθμό ΗΕ 219919/05-11-2020 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα ως άνω πιστοποιητικά προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιό μου και φέρουν επ' αυτών την ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ - APOSTILLE, σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου του 1961 και όπως κυρώθηκε από το νόμο της Ελλάδας 1497/1984 ΦΕΚ 188 Α. Ο άνω εμφανισθείς ενεργεί για την υπογραφή του παρόντος με ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγήθηκε σ' αυτόν με το από 15-11-2019 πληρεξούσιο έγγραφο της άνω εταιρείας, που υπεγράφη από τον Γεώργιο Γεωργίου και σφραγίστηκε νόμιμα ενώπιον του αρμόδιου πιστοποιούντος Υπαλλήλου, το οποίο φέρει επ' αυτού την ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ - APOSTILLE, σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου του 1961 και όπως κυρώθηκε από το νόμο της Ελλάδας 1497/1984 ΦΕΚ 188 Α, το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και το οποίο κατά ρητή δήλωσή του ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, σε συνδυασμό με το από 10/11/2020 ειδικό ψήφισμα της ως άνω εταιρείας που υπεγράφη από τον Γεώργιο Γεωργίου και

σφραγίστηκε νόμιμα ενώπιον του αρμόδιου πιστοποιούντος Υπαλλήλου, το οποίο φέρει επ' αυτού την ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ - APOSTILLE, σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου του 1961 και όπως κυρώθηκε από το νόμο της Ελλάδας 1497/1984 ΦΕΚ 188 Α, `και το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Η Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED", όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΜΕΛΜΑΡ FASHION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο **"ΜΕΛΜΑΡ FASHION Μ.Ε.Π.Ε."**, με έδρα τον Δήμο Πειραιώς, οδός 2ας Μεραρχίας αριθμός 3, με αριθμό φορολογικού μητρώου 997936532 Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά, η οποία εγγράφηκε στο ΓΕΜΗ στις 10-10-2012 με αριθμό ΓΕΜΗ 9073901000.

Η ανωτέρω εταιρεία συστήθηκε από τους τότε εταίρους Δημήτριο Θεοφιλόπουλο του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας και την Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED", με το με αριθμό 614/30-7-2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Χρήστου Σταυριανοπούλου, που δημοσιεύθηκε

νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αριθμό γενικό 13372 και ειδικό 4185 και που δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 9709/6-8-2009 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στο με αριθμό 53/13-12-2019 συμβόλαιό μου, με κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00 €) Ευρώ έκαστο, στο οποίο συμμετείχαν ο μεν Δημήτριος Θεοφιλόπουλος του Δημητρίου με εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00 €) Ευρώ, η δε Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED", με τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400,00€) Ευρώ, με σκοπό 1) την εισαγωγή και εμπορία ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών, 2) την εξαγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών, 3) την αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται όμοια, ομοειδή ή παρεμφερή με τα ανωτέρω προϊόντα και 4) την παραγωγή και εν γένει κατασκευή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών και διάρκεια είκοσι (20) έτη.

Στη συνέχεια το καταστατικό αυτό συμβόλαιο τροποποιήθηκε: α) με το με αριθμό 889/7-3-2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Χρήστου Σταυριανοπούλου, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε νόμιμα στα

βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 4742/20-3-2012 και ειδικό 1444/20-3-2012, περίληψή του δε δημοσιεύτηκε νόμιμα στο με αριθμό 2093/20-3-2012 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στο με αριθμό 53/13-12-2019 συμβόλαιό μου, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του καταστατικού "περί διαχειρίσεως της εταιρείας" και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και β) με το με αριθμό 1.103/24-2-2015 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Χρήστου Σταυριανοπούλου, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 26-2-2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 334383 και αριθμ. ΓΕΜΗ 009073901000 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 20319/14-03-2017 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του καταστατικού "περί διαχειρίσεως της εταιρείας" και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

γ) με το με αριθμό 1.223/21-06-2016 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Χρήστου Σταυριανοπούλου που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 11/07/2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 694505, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 476825/14-07-2016 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., ο εκ των εταίρων Δημήτριος Θεοφιλόπουλος του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας πώλησε, παραχώρησε, μεταβίβασε και παρέδωσε στον έτερο εταίρο την

Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μέτοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED" τα ανήκοντα σε αυτόν εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια, που αποτελούσαν ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία και αποχώρησε οριστικά από την εταιρεία. Μετά την άνω μεταβίβαση και την αποχώρηση του εταίρου Δημητρίου Θεοφιλόπουλου από την εταιρεία, μοναδικός πλέον εταίρος είναι η Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED" που συγκέντρωσε (μετά τη γενόμενη με το άνω συμβόλαιο μεταβίβαση), ως μοναδικός εταίρος το σύνολο των μεριδίων της άνω εταιρείας, η οποία εταιρεία ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΜΕΛΜΑΡ FASHION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΜΑΡ FASHION Μ.Ε.Π.Ε.», και με την ιδιότητά της αυτή προέβη : α) σε τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας ώστε να εναρμονιστούν με το νέο χαρακτήρα της ως μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, β) σε τροποποίηση της επωνυμίας (άρθρο 1) του καταστατικού το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής: «Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται «ΜΕΛΜΑΡ FASHION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΜΑΡ FASHION Μ.Ε.Π.Ε.», ενώ ορίστηκε ότι η άνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία και γ) προέβη σε

κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε ένα ενιαίο κείμενο.

δ) με το με αριθμό 53/13-12-2019 συμβόλαιο μου, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 14/01/2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 2053097 όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 1902175/15-01-2020 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού που αφορά στην έδρα της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Το καταστατικό της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως προκύπτει από το, προσαρτώμενο στο παρόν, με αριθμό πρωτοκόλλου 1288955.1861501/06-11-2020 γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και όπως μου δήλωσε και ο εμφανισθείς, δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω.

Η Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μέτοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED", ως μοναδικός εταίρος της παραπάνω μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, παρίσταται και ενεργεί και ως Συνέλευση, σήμερα ενώπιον μου, του παρόντος συμβολαίου επέχοντος θέση σχετικού πρακτικού, ως προς το σημείο αυτό, για την παρακάτω τροποποίηση, και δηλώνει ότι προβαίνει στην παρακάτω τροποποίηση, ήτοι : α) στην **τροποποίηση του σκοπού της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης**

ευθύνης με την προσθήκη στον σκοπό της εταιρείας, της πώλησης ενδυμάτων, υποδημάτων, τσαντών, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών μέσω διαδικτύου (e-shop) και περαιτέρω στην **τροποποίηση** του σχετικού **άρθρου 3** του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τον σκοπό της εταιρείας και β) στην κωδικοποίηση του Καταστατικού της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε ένα ενιαίο κείμενο.

Ήδη με το παρόν συμβόλαιο η Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED", ως μοναδικός εταίρος της παραπάνω εταιρίας, όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, προβαίνει στην **τροποποίηση του σκοπού της** άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ειδικότερα με την προσθήκη στον σκοπό της εταιρείας, της πώλησης ενδυμάτων, υποδημάτων, τσαντών, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών μέσω διαδικτύου (e-shop) και δηλώνει ότι τροποποιεί το άρθρο τρία (3) του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τον σκοπό της εταιρείας, ορίζοντας ότι :

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εισαγωγή και εμπορία ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών.

2) Η εξαγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών.

3) Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται όμοια, ομοειδή ή παρεμφερή με τα ανωτέρω προϊόντα.

4) Η παραγωγή και εν γένει κατασκευή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών.

5) Η πώληση ενδυμάτων, υποδημάτων, τσαντών, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών μέσω διαδικτύου (e-shop).

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 παρούσης εταιρείας.

Επίσης με το συμβόλαιο αυτό η ως άνω συμβαλλόμενη Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED", ως μοναδικός εταίρος της παραπάνω εταιρίας, όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, προβαίνει σε **κωδικοποίηση** των άρθρων και διατάξεων του Καταστατικού της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο από σήμερα και στο εξής θα έχει ως ακολούθως :

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΜΕΛΜΑΡ FASHION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1
Επωνυμία της Εταιρίας

Συνιστάται με το παρόν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΜΕΛΜΑΡ FASHION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και υπό τον διακριτικό τίτλο "ΜΕΛΜΑΡ FASHION Μ.Ε.Π.Ε." Η άνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα της Εταιρίας

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής, με γραφεία της στην Δημοτική Ενότητα Πειραιώς, Δημοτική Κοινότητα Πειραιώς και επί της οδού 2ας Μεραρχίας αριθμός 3. Η εταιρεία δύναται να μεταβάλει τα γραφεία της με απόφαση των διαχειριστών αυτής χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει 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

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εισαγωγή και εμπορία ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών.

2) Η εξαγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών.

3) Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται όμοια, ομοειδή ή παρεμφερή με τα ανωτέρω προϊόντα.

4) Η παραγωγή και εν γένει κατασκευή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών.

5) Η πώληση ενδυμάτων, υποδημάτων, τσαντών, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών μέσω διαδικτύου (e-shop).

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 παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

4.1 Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι εννέα (2029).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικό κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια - Πρόσθετες παροχές.

ΆΡΘΡΟ 5

Κεφάλαιο της Εταιρίας

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ΕΥΡΩ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση της νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενης μοναδικής εταίρου Ιδιωτικής Κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI
HOLDINGS LIMITED", καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Η μοναδική εταίρος Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED", κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) και ανέλαβε και τα εξακόσια (600) 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 της 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 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 Εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην κ. Αλεξάνδρα Γιόκαρη του Δημητρίου και της Ελένης, η οποία θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές αυτής και θα δεσμεύει την Εταιρία θέτοντας την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Οι διαχειριστές στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού: α) ενεργούν τις πράξεις διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, β) διευθύνουν την Εταιρία, και γ) εκπροσωπούν την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως και έναντι κάθε Αρχής.

9.2. Ειδικότερα ο διαχειριστής, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, διενεργεί τις ακόλουθες πράξεις και έχει τα εξής καθήκοντα και εξουσίες:

Α) Γενικές εταιρικές δραστηριότητες.

Α.1 Υπογραφή κάθε σύμβασης από αυτές που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρία,

Α.2 Συμβάσεις αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων και πρώτων υλών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της Εταιρίας με πελάτες και προμηθευτές της,

Α.3 Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων,

Α.4. Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων,

Α.5 Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων,

Α.6 Αγορά και πώληση κινητών και ακινήτων,

Α.7 Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής,

Α.8 Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώρηση χώρου, Α.9 Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κ.λπ. στοιχείων προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ.,

Δημόσια Ταμεία, Ι.Κ.Α., Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρίας στις παραπάνω υπηρεσίες,

Α.10 Εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την Εταιρία,

Α.11 Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, διεξαγωγή ή συμμετοχή σε πλειστηριασμούς,

Α.12 Υπογραφή δηλώσεων του ν. 1599/1986,

Β) Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.

Β.1 Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

Β.2 Υπογραφή συμβάσεων δανείων και συμβάσεων παρακαταθήκης,

Β.3 Υπογραφή φορτωτικών εγγράφων κάθε είδους,

Β.4 Άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών της Εταιρίας με κάθε Τρίτο,

Β.5 Είσπραξη και πληρωμή χρημάτων, υπογραφή αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων,

Β.6 Κατάθεση σε οποιαδήποτε Τράπεζα οποιουδήποτε ποσού με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρία,

Β.7 Υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για το άνοιγμα, το κλείσιμο λογαριασμών κάθε είδους, τη λήψη και τη χρήση πιστώσεων, την έκδοση πιστωτικών και υποσχετικών επιστολών,

Β.8 Κατάθεση και ανάληψη χρεωγράφων, κατάθεση αξιογράφων, Β.9 Παροχή εγγυήσεων

Γ) Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες.

Γ.1 Παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρίας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε διοικητικής Αρχής και ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,

Γ.2 Διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων, έγκριση για τη διεξαγωγή δικών κάθε είδους, άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και αναφορών, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από δικόγραφα και δικαιώματα, δικαστικοί και εξώδικοι συμβιβασμοί, άσκηση και παράσταση σε δίκες τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, παραίτηση από ένδικα μέσα, επαγωγή και αντεπαγωγή και δόση όρκου,

Γ.3 Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης,

Δ) Θέματα προσωπικού.

Δ.1 Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εντολής,

Δ.2 Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κ.λπ. και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά.

9.3. Για την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης της Εταιρίας έναντι τρίτων, για τη συνομολόγηση κάθε είδους συμφωνίας, για την υπογραφή αξιογράφων και κάθε άλλου εγγράφου, και γενικότερα για την έγκυρη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και για την έγκυρη διατύπωση της βούλησης της Εταιρίας για οποιοδήποτε θέμα, απαιτείται να υπογράφει πάντοτε ο διαχειριστής κάτω από την εταιρική

επωνυμία. Άλλως, υποχρεούται ατομικά ο υπογράψας και όχι η Εταιρία.

9.4. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρία αποδείξει ότι ο Τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

9.5. Η παραπάνω διαχειρίστρια Αλεξάνδρα Γιόκαρη του Δημητρίου και της Ελένης, μπορεί να εισπράττει χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό κλπ. και να χορηγεί σχετικές αποδείξεις.

9.6. Ο διαχειριστής, μπορεί να αναθέσει με σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο σε άλλο εταίρο ή τρίτο, την άσκηση ορισμένων από τις πράξεις διαχείρισης, διεύθυνσης και εκπροσώπησης που του ανήκουν.

ΑΡΘΡΟ 10

Ευθύνη των διαχειριστών

10.1. Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην Εταιρία, τους εταίρους και τους τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του ν. 3190/1955 όπως ισχύει ή για πταίσματα κατά την άσκηση της διαχείρισης που τους ανατέθηκε.

10.2. Η κατά την Προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την Εταιρία ή εφ' όσον δεν ελήφθη σχετική απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση, παραγράφεται με την πάροδο πέντε (5) ετών.

ΑΡΘΡΟ 11

Ανάκληση διαχειριστών

11.1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για αποζημίωση. Από την ανάκληση διορίζεται νέος διαχειριστής, που εκλέγεται από τη συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του ν. 3190/1955.

11.2. Αποφάσεις της συνέλευσης για διορισμό διαχειριστών πρέπει να αναφέρουν αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την Εταιρία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 12

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 13

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 14

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 15

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 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 16

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

ΑΡΘΡΟ 17

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 6 παρ.3 περ. 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 18

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, 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.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Εγώ η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στον εμφανισθέντα, ότι το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ.

Ο μοναδικός εταίρος, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσε ότι αναγνωρίζει το καταστατικό τούτο ως

ισχυρό, έγκυρο και απρόσβλητο και ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για κάθε λόγο και αιτία.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατρία (13) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 4,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια σαράντα δύο (242,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 58,08.

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

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ