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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,14/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2289917

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **FIBERVISION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **FIBERVISION Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9345301000**.

Την **11/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2416996**, η υπ΄ αρίθ 4156 / 02/12/2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου Κρωπίας κ ΓΑΡΔΕΝΙΩΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 2/12/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,2,4.5,6,7,8,10,11,18,19,21,23,24,25 καταργήθηκαν τα άρθρα 12,13,14,27 αναριθμήθηκαν εναρμονίστηκαν και κωδικοποιήθηκαν τα άρθρα του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «FIBERVISION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο FIBERVISION Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9345301000,.σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4541/2018 ο οποίος τροποποίησε τον ν 3190/1955

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

ΤΑΤΙΑΝΑ Γ. ΓΑΡΔΕΝΙΩΤΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 188 & ΒΑΣ. ΠΑΠΠΑ
ΚΟΡΩΠΙ Τ.Κ. 19400
ΤΗΛ. 210 6620975- FAX. 210 6627320

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4156
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«FIBERVISION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «FIBERVISION ΕΠΕ»
ΑΝΤΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 2.250,00 ΕΥΡΩ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ

****

Στο Κορωπί Αττικής σήμερα στις δύο (2) του μηνός Δεκεμβρίου του έτος δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Κρωπίας **ΤΑΤΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΔΕΝΙΩΤΗ** (ΑΦΜ 011955215, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου) που εδρεύω στο Κορωπί, στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθμός 188, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

<u>Αφενός</u> ο κ. ***Αλέξανδρος ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ του Γεωργίου και της Γεωργίας***, έμπορος όπως μου δήλωσε, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1969 (18-04-1969) και κατοικεί όπως μου δήλωσε στο Π. Φάληρο, επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ. 25, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ 666650 που εκδόθηκε την 14-4-2005 από το Τ.Α. Π. Φαλήρου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) κατά δήλωσή του 033551729 αρμόδια ΔΟΥ εισοδήματος Π. Φαλήρου, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου alloiko@yahoo.com και

<u>Αφετέρου</u> η κ. ***Σοφία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Χρήστου και της Δάφνης***, Ασφαλιστικός Σύμβουλος κατά δήλωσή της, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1969 (01-06-1969) και κατοικεί κατά δήλωσή της στην Εκάλη Αττικής, επί της οδού Πανός αριθμός 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 623059 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε την 05/09/2012, από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) κατά δήλωσή της 045195931, αρμόδια ΔΟΥ εισοδήματος Κηφισιάς, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sofiacatsamba@gmail.com.

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

Ότι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι *Αλέξανδρος ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ του Γεωργίου και της Γεωργίας και Σοφία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Χρήστου και της Δάφνης,* ***τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι*** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία:

«FIBERVISION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο **«FIBERVISION Ε.Π.Ε.»**, με έδρα το Δήμο Κηφισιάς Αττικής (Χ. Τρικούπη αριθμός 45), Α.Φ.Μ. 997714148 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής και αριθμό ΓΕΜΗ 9345301000, η δε Σοφία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Χρήστου και της Δάφνης τυγχάνει και διαχειρίστρια της εταιρείας αυτής, η οποία ***έχει συσταθεί*** δυνάμει του υπ' αριθμόν **1323/29-03-2010** ***συμβολαίου*** μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 6137/2010 και Ειδικό αριθμό κατάθεσης 1979/2010 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 2774 *Φ.Ε.Κ.* (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), απόσπασμα του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, και κεφάλαιο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) το καθένα.

Κατά ρητή δε δήλωση των ανωτέρω εμφανισθέντων, το καταστατικό της εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί και η εταιρεία εξακολουθεί την δραστηριότητα της κανονικά, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση και ουδόλως έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε διανομή του ενεργητικού της, όπως όλα τα ανωτέρω προκύπτουν και από το με Α.Π. 1314369.1891997/18-11-2020 Γενικό Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Μητρώου Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ΓΕΜΗ το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Ήδη σήμερα οι άνω εταίροι κατόπιν αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται με το παρόν σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 4 του Νόμου 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα, αφού είναι παρόντες και εκπροσωπούνται νόμιμα όλοι οι εταίροι της εταιρείας που κατέχουν και εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων δηλαδή όλο το εταιρικό κεφάλαιο αποφασίζουν:

1) την εκχώρηση και μεταβίβαση λόγω πώλησης του συνόλου των εταιρικών μερίδων που ανήκουν στον εταίρο Αλέξανδρο ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟ του Γεωργίου και της Γεωργίας προς την Σοφία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Χρήστου και της Δάφνης και την αποχώρηση αυτού από την εταιρεία, αντί του συμβολικού ποσού του ενός (1) ευρώ για όλα τα ανήκοντα σε αυτόν εταιρικά μερίδια, **2)** την συνεπεία της κατά τα ανωτέρω μεταβίβασης και συγκέντρωσης όλων των εταιρικών μεριδίων της άνω Εταιρίας σε ένα πρόσωπο ήτοι την Σοφία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Χρήστου και της Δάφνης, την μετατροπή αυτής σε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, **3)** την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και του διακριτικού της τίτλου, **4)** την ταυτόχρονη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας και την προσαρμογή του στη νέα εταιρική μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43^{α} του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει και **5)** την εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας και την προσαρμογή τους στις διατάξεις του Νόμου 4541/2018, ο οποίος τροποποίησε τον Νόμο 3190/1955 με τροποποίηση ή και συμπλήρωση αυτών και ειδικότερα: α) την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας σε **«FIBERVISION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, του διακριτικού τίτλου σε **«FIBERVISION ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.»** και της απόδοσης αυτών

(επωνυμίας και διακριτικού τίτλου) για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό σε «FIBERVISION Single Member Limited Liability Company» και «FIBERVISION Single Member LTD» αντιστοίχως, β) την τροποποίηση των κάτωθι άρθρων στα οποία γίνονται προσαρμογές αυτών στην νέα μορφή της εταιρείας και επικαιροποίησή τους σύμφωνα με διατάξεις του Νόμου 4541/2018 όπως ισχύει και ειδικότερα:

του **άρθρου 2** του καταστατικού που αφορά στην έδρα της εταιρείας, του **άρθρου 4** που αφορά στην διάρκεια της εταιρείας, του **άρθρου 5** που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας, του **άρθρου 6** που αφορά στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου , του **άρθρου 7** που αφορά στην μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, του **άρθρου 8** που αφορά στη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, του **άρθρου 10** που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, του **άρθρου 11** που αφορά στην σύγκληση συνελεύσεων, του **άρθρου 18** που αφορά στην τήρηση των υποχρεωτικών βιβλίων, του **άρθρου 19** που αφορά στην απογραφή τον ισολογισμό και το αποθεματικό, του **άρθρου 21** που αφορά στα δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων, του **άρθρου 23** που αφορά στα κέρδη της εταιρείας, του **άρθρου 24** που αφορά στην διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας, του **άρθρου 25**, γ) την κατάργηση του **άρθρου 12** που αφορά στο δικαίωμα ψήφου, του **άρθρου 13** που αφορά στον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων και του **άρθρου 14** που αφορά στα δικαιώματα της μειοψηφίας, του **άρθρου 27** που αφορά στην επίλυση διαφορών μεταξύ εταίρων, δ) την νέα αρίθμηση των άρθρων του καταστατικού, την αντικατάσταση στο κείμενο του καταστατικού όπου κρίνεται απαραίτητο της λέξης «εταίρων» σε ενικό πρόσωπο «εταίρου ή εταίρος». Επίσης σε κάθε αναφορά που γίνεται στο τροποποιούμενο καταστατικό της εταιρείας, σε άρθρα του Ν.

3190/1955, τίθενται οι φράσεις «όπως ισχύει σήμερα» ή «όπως τροποποιηθείς ισχύει» και

6) την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ήδη σήμερα με το παρόν, ο εκ των συμβαλλομένων Αλέξανδρος ΟΙκονομάκος του Γεωργίου και της Γεωργίας , ο οποίος στην συνέχεια του παροντος για συντομία θα ονομάζεται **«ο πωλητής»,** δηλώνει ότι εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει τα ανήκοντα σε αυτόν εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη την εταιρική μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του ως άνω εταιρικού καταστατικού, προς την εκ των συμβαλλομένων Σοφία Δημητριάδη του Χρήστου και της Δάφνης, η οποία στην συνέχεια του παρόντος για συντομία θα ονομάζεται **«η αγοράστρια»**, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με το συμβολικό τίμημα που όπως μου δήλωσαν όλοι οι συμβαλλόμενοι το θεωρούν δίκαιο εύλογο και ανάλογο μεταξύ παροχής και αντιπαροχής **συνολικού ποσού ενός (1,00) ευρώ**, το οποίο ποσό η αγοράστρια κατέβαλε στον άνω πωλητή και αυτός έλαβε προηγουμένως και εκτός παρουσίας μου κατά ρητή δήλωση των ώδε συμβαλλομένων, εξοφλώντας έτσι ολοσχερώς η άνω αγοράστρια τον πωλητή, ο οποίος δηλώνει με το παρόν ότι δεν έχει καμία απολύτως απαίτηση από την αγοράστρια εκ του λόγου τούτου. Ο πωλητής στην συνέχεια δήλωσε ότι,

εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, ενέχυρο, 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. Αυτονόητο είναι και εν πάση περιπτώσει ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων, ότι η παραπάνω μεταβίβαση των ως άνω εταιρικών μεριδίων, νοείται, ότι γίνεται, με όλα γενικά τα σχετιζόμενα και συμπαρομαρτούντα με αυτά οποιαδήποτε δικαιώματά του πωλητή, ενοχικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις του, μεταβιβάζει δε και εκχωρεί ο πωλητής με το παρόν και όλα τα δικαιώματά του που πηγάζουν από τα πωλούμενα εταιρικά μερίδια σε κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας και μάλιστα όχι μόνον έναντι αυτής, αλλά και έναντι κάθε τρίτου και αποχωρεί από την εταιρεία.

Τέλος η αγοράστρια δήλωσε ότι, **αποδέχεται** την προαναφερόμενη εκχώρηση και μεταβίβαση των ως άνω εταιρικών μεριδίων, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, ότι κατέβαλε στον πωλητή ολόκληρο το ανωτέρω τίμημα με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα μεταβιβαζόμενα σε αυτήν συνολικά εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια της εταιρείας στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Κατόπιν της ως πώλησης και μεταβίβασης του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του Αλεξάνδρου Οικονομάκου προς την Σοφία Δημητριάδη, και της αποχώρησης του ανωτέρω

πωλητή από την Εταιρία, αυτή συνεχίζεται πλέον στο πρόσωπο του μοναδικού εταίρου Σοφίας Δημητριάδη του Χρήστου και Δάφνης, η οποία μετέχει στην Εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.

Σημειώνεται ότι ο πωλητής Αλέξανδρος Οικονομάκος όπως μου δήλωσε έχει ήδη ασκήσει με την από 04/04/2019 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ του η οποία καταχωρήθηκε την 23/04/2019 στο ΓΕΜΗ με αρ. ΚΑΚ 1729922, το δικαίωμά του περί ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ του από την ως άνω εταιρεία και έχει αποχωρήσει ουσιαστικά από την εταιρεία την ως άνω ημερομηνία.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Με το παρόν συμβόλαιο η εκ των συμβαλλομένων Σοφία Δημητριάδη του Χρήστου και Δάφνης, ως μοναδική πλέον εταίρος της ανωτέρω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "**FIBERVISION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο σε **«FIBERVISION ΜΟΝ.Ε.Π.Ε",** η οποία εκπροσωπεί ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο, δηλώνει ότι κατόπιν της γενόμενης ως άνω πώλησης και μεταβίβασης των προαναφερομένων εταιρικών μεριδίων της άνω Εταιρίας και της συγκέντρωσης όλων σε ένα πρόσωπο, η ως άνω Εταιρία μετατρέπεται σε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,

τροποποιείται η επωνυμία της και ο διακριτικός της τίτλος σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και συγχρόνως τροποποιείται το Καταστατικό αυτής, προσαρμόζεται στη νέα εταιρική μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και γίνεται νέα αρίθμηση των άρθρων του. Ειδικότερα:

1) Τροποποιείται το άρθρο 1 του Καταστατικού, που αφορά στη σύσταση και επωνυμία της Εταιρίας, μετά την ανωτέρω μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ***«FIBERVISION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ****» και τον διακριτικό τίτλο* ***«FIBERVISION ΜΟΝ.Ε.Π.Ε”.*** *Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα αποδίδεται σε «FIBERVISION Single Member Limited Liability Company» και ο διακριτικός της τίτλος σε «FIBERVISION Single Member LTD».*

2) Τροποποιείται το άρθρο 2 του Καταστατικού, που αφορά στην έδρα της εταιρείας, χωρίς όμως να μεταβάλλεται ο Δήμος και η διεύθυνση αυτής, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

“ Ά Ρ Θ Ρ Ο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής (Χ. Τρικούπη αριθμός 45).

2. Με απόφαση του διαχειριστή τα γραφεία της εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση,

εντός της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

3. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει Υποκατάστημα ή αντιπροσωπείες σε άλλους Δήμους της Αττικής ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς και το εξωτερικό, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ή ακόμη και να μεταφέρει την έδρα αυτής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας ορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των εταίρων. Στην περίπτωση αυτή το Καταστατικό της εταιρείας καταχωρείται και στα βιβλία των εταιρειών της έδρας του Υποκαταστήματος, σύμφωνα με το Νόμο."

3) Τροποποιείται το άρθρο 4 του Καταστατικού, που αφορά στην διάρκεια της εταιρείας, χωρίς όμως να μεταβάλλεται η διάρκεια αυτής, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

"Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριακονταετής (30ετής) και αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος λήγουσα στις 29-3-2040.

Παράταση του χρόνου διάρκειας δύναται να υπάρξει με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειάς της για οσοδήποτε χρόνο, συντασσομένου συμβολαιογραφικού εγγράφου και υποβαλλομένου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/55, όπως ισχύει σήμερα."-

***4)* Τροποποιείται το άρθρο 5 του Καταστατικού,** που αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

"Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. *Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό* ***των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500)*** *και διαιρείται σε εκατόν πενήντα* ***(150) εταιρικά μερίδια****, ονομαστικής αξίας τριάντα* ***(30)*** *ευρώ το κάθε ένα.*

Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας.

Η Σοφία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Χρήστου και της Δάφνης*, κατέβαλλε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4500,00€) και συμμετέχει στην εταιρεία, με εκατόν πενήντα (150)* ***εταιρικά μερίδια****, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ποσοστό στο κεφάλαιο της εταιρείας 100% και με μία (1) μερίδα συμμετοχής.*

2. *Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα της εταιρείας καθώς και αν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.*

Σε περίπτωση θανάτου της εταίρου, το εταιρικό της μερίδιο μεταβιβάζεται στους νόμιμους κληρονόμους της και η εταιρεία εξακολουθεί ισχύουσα."

***5)* Τροποποιείται το άρθρο 6 του Καταστατικού,** που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

"Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με όποιο τρόπο και αν γίνεται, είτε με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τα παλαιά, είτε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων, είτε με την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, απαιτείται τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης. κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν.3190/1955.-

Κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν.3190/1955, μπορεί να αποφασιστεί η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου."

6*)* Τροποποιείται το άρθρο 7 του Καταστατικού, που αφορά στην μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

"Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού Κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνο με τροποποίηση της παρούσας εταιρικής συμβάσεως κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν.3190/1955.

Στην απόφαση αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής, καθώς και ο τρόπος της πραγματοποίησής της.

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8

του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018, της απόφασης της συνέλευσης, σχετικά με τη μείωση του κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα του διαχειριστή και μόνο αν μέσα στην προθεσμία κανένας δανειστής δεν διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην εταιρεία."

7) **Τροποποιείται το άρθρο 8 του Καταστατικού,** που αφορά στην μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

"Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν "εν ζωή" μόνο κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου, η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α παρ.3 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

2. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης.

3. Απαγορεύεται ρητά, η, από τον μοναδικό εταίρο, σφράγιση και η δικαστική απογραφή της εταιρικής περιουσίας καθώς και η λήψη κάθε ασφαλιστικού ή συντηρητικού μέτρου που θα παρεμποδίζει την συνέχιση

εργασιών της εταιρείας και ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας παραιτείται από κάθε σχετικό δικαίωμά του.-

3. Η είσοδος, με οποιονδήποτε τρόπο, νέου εταίρου στην εταιρεία, απαιτεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.-

4. Η αποχώρηση του εταίρου επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο και μετά από απόφαση, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 3 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, η οποία πρέπει να προσδιορίζει και την τιμή της εξαγοράς των εταιρικών μεριδίων του. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ύψος της, η αξία της μερίδας συμμετοχής καθορίζεται κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 1 και 4 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

5. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια. Σε περίπτωση κατάσχεσης εταιρικού μεριδίου και πλειστηριασμού του, ο εταίρος έχει τα δικαιώματα του άρθρου 30 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του εταίρων και του διαχειριστή."

8) **Τροποποιείται το άρθρο 10 του Καταστατικού,** που αφορά στην Διοίκηση της Εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

" Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία ***διοικείται*** *από την Συνέλευση των Εταίρων (του Εταίρου στην προκειμένη περίπτωση) και τον Διαχειριστή της.*

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραμμένο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

Η συνέλευση των εταίρων *είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση.*

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

1) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού,

2) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,

3) για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών,

4) για έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατά αυτών με αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή την λειτουργία της εταιρείας,

5) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυση της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και,

6) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές."

9*)* Τροποποιείται το άρθρο11 του Καταστατικού, που αφορά στην σύγκληση συνελεύσεων, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

"Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Α) Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για τις εταιρικές εκείνες υποθέσεις για τις οποίες ο Νόμος 3190/55 και το παρόν ορίζουν ότι απαιτείται απόφαση Συνέλευσης καθώς επίσης και για κάθε θέμα με το οποίο σκοπείται η ρύθμιση ή μεταβολή των σχέσεων μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρείας.

β) Οι εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων, για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην Εταιρία ***ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο****. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό* ***προσυπογραφόμενο*** *αυθημερόν* ***<u>από παριστάμενο συμβολαιογράφο.</u>***

γ) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης είναι δεσμευτικές για το Διαχειριστή, σε περίπτωση δε παράβασης τέτοιων αποφάσεων απ' αυτόν θα υποχρεούται σε αποζημίωση της εταιρείας.

Δ) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το Διαχειριστή, τακτικά μεν και υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε έτος και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Διαχειριστής κρίνει απαραίτητη την σύγκληση καθώς και σε όλες τις από τον Νόμο ή το Καταστατικό προβλεπόμενες περιπτώσεις."

10) Καταργούνται τα άρθρα 12, 13 και 14 του καταστατικού που αφορούν στο δικαίωμα ψήφου, στον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων και στα δικαιώματα μειοψηφίας.

11) **Τροποποιείται το άρθρο 18 του Καταστατικού,** που αφορά στην τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων του καταστατικού, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

"Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα τα εξής:

α. το βιβλίο εταίρων *στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,*

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων *στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι,*

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης *στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών."*

Επίσης, κατόπιν της κατάργησης των ανωτέρω άρθρων 12,13,14 αλλάζει η αρίθμηση του άρθρου 18 σε ***15.***

12) **Τροποποιείται το άρθρο 19 του Καταστατικού,** που αφορά στην απογραφή – ισολογισμό – αποθεματικό, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

"Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του καταστατικού αυτού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στην

εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας είναι υποχρεωμένος να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή.

Με βάση την απογραφή, ο διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

3. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι μητρικές, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά, για την ενοποίηση ισχύουν τα άρθρα 31 έως 34 του ν. 4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με μέριμνα του διαχειριστή και ανακοινώνονται στη συνέλευση των εταίρων.

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37/1963). Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 107Α του κ.ν. 2190/1920. Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 6 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα.

5. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και του ν. 4449/2017 (Α΄ 7).''

Επίσης, κατόπιν της κατάργησης των ανωτέρω άρθρων 12,13,14 αλλάζει η αρίθμηση του άρθρου 19 σε ***16.***

13) **Τροποποιείται το άρθρο 21 του Καταστατικού,** που αφορά στην απογραφή – ισολογισμό – αποθεματικό, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.- Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά του μερίδια.

2.- Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που έχει συνεισφέρει.

3.- Ο εταίρος στη Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Απαγορεύεται (με ποινή ακυρότητας) ο εταίρος μονοπρόσωπης ε.π.ε., να μετέχει σε άλλη ως μοναδικός εταίρος.

Η Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης.

4.- Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, ως εκφραστή της συνέλευσης των εταίρων καταγράφονται σε πρακτικό και προσυπογράφονται από Συμβολαιογράφο.

5.- Η σύναψη συμβάσεων μεταξύ του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή και της εταιρείας δεν εξαρτάται από τις προϋποθέσεις του άρθρου 235 του Αστικού κώδικα (αυτοσύμβαση) οι συμβάσεις αυτές πρέπει απλώς να εγγραφούν στα πρακτικά ή να καταρτισθούν εγγράφως. Η τήρηση των παραπάνω δεν απαιτείται για «τρέχουσες» πράξεις που συνάπτονται υπό «κανονικές συνθήκες».

Επίσης, κατόπιν της κατάργησης των ανωτέρω άρθρων 12,13,14 αλλάζει η αρίθμηση του άρθρου 21 σε ***18.***

15) **Τροποποιείται το άρθρο 23 του Καταστατικού,** που αφορά στα κέρδη της εταιρείας , το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

"Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

ΚΕΡΔΗ

α) Ο εταίρος δικαιούται από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον Ισολογισμό κάθε διαχειριστικής χρήσης να παίρνει τα κέρδη που του αναλογούν.

β) Ως κέρδη για διανομή νοούνται αυτά που προκύπτουν μετά από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης, κάθε δαπάνης, κάθε ζημιάς, κάθε νόμιμης απόσβεσης, της σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κράτησης για το Αποθεματικό καθώς και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

γ) Ο εταίρος δικαιούται κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και εφ' όσον υπάρχει η σχετική ταμειακή και οικονομοτεχνική δυνατότητα, να προβαίνει σε απολήψεις από το Ταμείο της εταιρείας, μετά από απόφαση της Συνέλευσης που θα ορίζει κάθε φορά το ύψος των απολήψεων, έναντι των κερδών που θα διανεμηθούν."

Επίσης, κατόπιν της κατάργησης των ανωτέρω άρθρων 12,13,14 αλλάζει η αρίθμηση του άρθρου 23 σε ***20.***

16) **Τροποποιείται το άρθρο 24 του Καταστατικού,** που αφορά στην διάλυση και εκκαθάριση, λόγους λύσεως της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

"Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ- ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται:

1.- Με την λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4, του παρόντος, εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της, όπως προβλέπεται από τον νόμο,

2.- Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού

3.- Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό,

4.- Εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού (1/2) του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο της σύνταξης ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση, ή το θάνατο των εταίρων, αλλά εξακολουθεί να ισχύει μεταξύ των νομίμων διαδόχων ή κληρονόμων αυτών.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018 και ισχύει.

5. Με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων η εταιρεία ***μπορεί να αναβιώσει*** *όταν: 1. λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή 2. λύθηκε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή 3. μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, καθώς και η νέα εταιρική σύμβαση μαζί με τις τροποποιήσεις της, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Στην περίπτωση έναρξης διανομής της εταιρικής περιουσίας*

απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για αναβίωση της εταιρείας αποκλείεται".

Επίσης, κατόπιν της κατάργησης των ανωτέρω άρθρων 12,13,14 αλλάζει η αρίθμηση του άρθρου 24 σε ***21.***

17) **Τροποποιείται το άρθρο 25 του Καταστατικού,** που αφορά στην εκκαθάριση της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

"Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

1.- Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και τη διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προσθέτονται οι λέξεις «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2.- Ως εκκαθαριστής ορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής ***Σοφία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Χρήστου και της Δάφνης.***

3.- Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

4.- Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, με τα στοιχεία της ταυτότητας του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή.

5.- Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να κάνει απογραφή και να συντάξει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου

3190/1955, όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4541/2018 και ισχύει. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4541/2018 και ισχύει.

Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει.

6.- Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει κάθε χρόνο ισολογισμό.

7.- Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για αυτή, με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

8.- Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήματα την εταιρική περιουσία.

9.- Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

10.- Αφού τελειώσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει."

Επίσης, κατόπιν της κατάργησης των ανωτέρω άρθρων 12,13,14 αλλάζει η αρίθμηση του άρθρου 25 σε ***22.***

***18) Καταργείται* το άρθρο 27 του Καταστατικού,** που αφορά στην επίλυση διαφορών μεταξύ εταίρων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τέλος, η **Σοφία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Χρήστου και της Δάφνης**, ως μοναδικός εταίρος της ως άνω Εταιρίας, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και κατόπιν της ως άνω απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων, δηλώνει ότι προβαίνει σε κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της άνω Εταιρίας, σε ενιαίο κείμενο, μετά τις ανωτέρω αναφερόμενες τροποποιήσεις, ώστε να εναρμονιστεί αυτό με τη νέα εταιρική μορφή της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και το οποίο Καταστατικό θα έχει ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ***«FIBERVISION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** *και τον διακριτικό τίτλο* ***«FIBERVISION ΜΟΝ.Ε.Π.Ε”.***

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

«FIBERVISION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο **«FIBERVISION ΜΟΝ.Ε.Π.Ε".** Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα αποδίδεται σε «FIBERVISION Single Member Limited Liability Company» και ο διακριτικός της τίτλος σε «FIBERVISION Single Member LTD.

Ά Ρ Θ Ρ Ο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής (Χ. Τρικούπη αριθμός 45).

2. Με απόφαση του διαχειριστή τα γραφεία της εταιρείας είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση, εντός της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

3. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει Υποκατάστημα ή αντιπροσωπείες σε άλλους Δήμους της Αττικής ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας καθώς και το εξωτερικό, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ή ακόμη και να μεταφέρει την έδρα αυτής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας ορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των εταίρων. Στην περίπτωση αυτή το Καταστατικό της εταιρείας καταχωρείται και στα βιβλία των εταιρειών της έδρας του Υποκαταστήματος, σύμφωνα με το Νόμο.

Ά Ρ Θ Ρ Ο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας, που με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, λαμβανομένης ομόφωνα μπορεί να διευρυνθεί, είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως βιομηχανικών προϊόντων και πρώτων υλών.
2. Η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού για βιομηχανικά προϊόντα και πρώτες ύλες για κάθε βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα.
3. Η παραγωγή, παρασκευή και επεξεργασία σε εργοστάσια τρίτων πάσης φύσεως προϊόντων.
4. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών ή έργων, ή έργο συμβούλου επί παντός αντικειμένου.
5. Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως βιομηχανικές ή εμπορικές επιχειρήσεις.
6. Η εκμετάλλευση ακινήτων.

Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να συνιστά εταιρείες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε τύπου, να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες κάθε τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό καθώς και σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και επαγγελματικής δραστηριότητος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριακονταετής (30ετής) και αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος λήγουσα στις 29-3-2040.

Παράταση του χρόνου διάρκειας δύναται να υπάρξει με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειάς της για οσοδήποτε χρόνο, συντασσομένου συμβολαιογραφικού εγγράφου και υποβαλλομένου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/55, όπως ισχύει σήμερα.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό **των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500)** και διαιρείται σε εκατόν πενήντα **(150) εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας τριάντα **(30)** ευρώ το κάθε ένα.

Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας.

Η *Σοφία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Χρήστου και της Δάφνης*, κατέβαλλε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4500,00€) και συμμετέχει στην εταιρεία, με εκατόν πενήντα (150) **εταιρικά μερίδια**, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ποσοστό στο κεφάλαιο της εταιρείας 100% και με μία (1) μερίδα συμμετοχής.

2. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, ο

αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα της εταιρείας καθώς και αν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

Σε περίπτωση θανάτου της εταίρου, το εταιρικό της μερίδιο μεταβιβάζεται στους νόμιμους κληρονόμους της και η εταιρεία εξακολουθεί ισχύουσα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με όποιο τρόπο και αν γίνεται, είτε με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τα παλαιά, είτε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών εταιρικών μεριδίων, είτε με την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, απαιτείται τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης. κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν.3190/1955.-

Κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν.3190/1955, μπορεί να αποφασιστεί η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού Κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνο με τροποποίηση της παρούσας εταιρικής συμβάσεως κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν.3190/1955.

Στην απόφαση αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής, καθώς και ο τρόπος της πραγματοποίησής της.

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο

ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018, της απόφασης της συνέλευσης, σχετικά με τη μείωση του κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα του διαχειριστή και μόνο αν μέσα στην προθεσμία κανένας δανειστής δεν διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην εταιρεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβασθούν "εν ζωή" μόνο κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου, η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α παρ.3 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

2. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης.

3. Απαγορεύεται ρητά, η, από τον μοναδικό εταίρο, σφράγιση και η δικαστική απογραφή της εταιρικής περιουσίας καθώς και η λήψη κάθε ασφαλιστικού ή συντηρητικού μέτρου που θα παρεμποδίζει την συνέχιση

εργασιών της εταιρείας και ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας παραιτείται από κάθε σχετικό δικαίωμά του.-

3. Η είσοδος, με οποιονδήποτε τρόπο, νέου εταίρου στην εταιρεία, απαιτεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.-

4. Η αποχώρηση του εταίρου επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο και μετά από απόφαση, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 3 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, η οποία πρέπει να προσδιορίζει και την τιμή της εξαγοράς των εταιρικών μεριδίων του. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ύψος της, η αξία της μερίδας συμμετοχής καθορίζεται κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 1 και 4 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

5. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκτήσει η ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια. Σε περίπτωση κατάσχεσης εταιρικού μεριδίου και πλειστηριασμού του, ο εταίρος έχει τα δικαιώματα του άρθρου 30 του Ν. 3190/1955.

Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχθεί το καταστατικό αυτό και τις τροποποιήσεις του, αν έχουν γίνει, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του εταίρων και του διαχειριστή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Τα άνω εταιρικά μερίδια που ανήκουν στον άνω εταίρο, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

2. Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα των εταίρων. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3. Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο και δεν μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα. Εάν περισσότεροι από ένας αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί είναι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου του μεριδίου αυτού και πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιον εκπρόσωπο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την σχετική εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους.

4. Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας από αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει το εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις τους, απέναντι στην εταιρεία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία **διοικείται** από την Συνέλευση των Εταίρων (του Εταίρου στην προκειμένη περίπτωση) και τον Διαχειριστή της.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραμμένο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

7) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού,

8) για το διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,

9) για την έγκριση του ισολογισμού και τον τρόπο διάθεσης των κερδών,

10) για έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, για αξιώσεις της εταιρείας κατά αυτών με αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή την λειτουργία της εταιρείας,

11) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση του σκοπού της, την αλλαγή της έδρας της, τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία, τη διάλυση της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και,

12) για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό δεν μπορούν να ενεργήσουν οι διαχειριστές.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Α) Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για τις εταιρικές εκείνες υποθέσεις για τις οποίες ο Νόμος 3190/55 και το παρόν ορίζουν ότι απαιτείται απόφαση Συνέλευσης καθώς επίσης και για κάθε θέμα με το οποίο σκοπείται η ρύθμιση ή μεταβολή των σχέσεων μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρείας.

β) Οι εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων, για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην Εταιρία **ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο**. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό **προσυπογραφόμενο** αυθημερόν **από παριστάμενο συμβολαιογράφο.**

γ) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης είναι δεσμευτικές για το Διαχειριστή, σε περίπτωση δε παράβασης τέτοιων αποφάσεων απ' αυτόν θα υποχρεούται σε αποζημίωση της εταιρείας.

Δ) Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το Διαχειριστή, τακτικά μεν και υποχρεωτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε έτος και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Διαχειριστής κρίνει απαραίτητη την σύγκληση καθώς και σε όλες τις από τον Νόμο ή το Καταστατικό προβλεπόμενες περιπτώσεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον διαχειριστή. Διαχειριστής της εταιρείας είναι μη αμειβόμενος εταίρος, είτε τρίτος μη εταίρος. Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφασή της δύναται να ορίσει ότι ο διαχειριστής θα είναι αμειβόμενος και να καθορίσει το ποσό της αμοιβής του. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, ΔΟΥ, οργανισμό, κλπ, χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις.

2. **Διαχειριστής ορίζεται** με το καταστατικό αυτό από την νόμιμη ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης»

της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, η εταίρος: ***Σοφία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Χρήστου και της Δάφνης .***

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Ειδικότερα:

1.- Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

2.- Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό ή πολιτικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας.

3.- Διορίζει τους πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρείας.

4.-Επιχειρεί όλες τις ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις που είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά του χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

5.- Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

6.- Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με το σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

7.- Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

8.- Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.

9.- Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.

10.- Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης.

11.- Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες ανεξάρτητα από ποσό, σε Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.

12.- Προβαίνει στην κατάρτιση σύμβασης ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

13.- Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

14.- Αγοράζει και ενοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

15.- Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας.

16.- Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και ενεργεί γενικά και ειδικά κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που αναφέρεται στο σκοπό της εταιρείας, δεσμεύει δε και μόνο με αυτόν τον τρόπο απόλυτα την εταιρεία, δημιουργώντας δικαιώματα και υποχρεώσεις σε αυτήν, με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και μόνο, και όλα τα πιο πάνω χωρίς κάποιο περιορισμό, όσον αφορά το ποσό της υποχρέωσης που αναλαμβάνει ή τα χρήματα που εισπράττει.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, γιατί στον διαχειριστή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Με δική του ευθύνη ο άνω διαχειριστής, μπορεί να μεταβιβάσει με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στον άλλον εταίρο ή και σε άλλα πρόσωπα, μερικές ή όλες από τις ευρύτατες αυτές εξουσίες του, που ρητά όμως θα προσδιορίζονται στο πληρεξούσιο και πάντοτε για ορισμένο χρόνο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1.- Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία, στον εταίρο και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτού.

2.- Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση του εταίρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο.

Η παραπάνω αξίωση παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα τα εξής:

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του καταστατικού αυτού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και της δημοσίευσης περίληψης του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας είναι υποχρεωμένος να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή.

Με βάση την απογραφή, ο διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

3. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι μητρικές, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά, για την

ενοποίηση ισχύουν τα άρθρα 31 έως 34 του ν. 4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με μέριμνα του διαχειριστή και ανακοινώνονται στη συνέλευση των εταίρων.

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37/1963). Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 107Α του κ.ν. 2190/1920. Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 6 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα.

5. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και του ν. 4449/2017 (Α΄ 7).

7. Το οικονομικό και το διαχειριστικό έτος είναι το ίδιο με το ημερολογιακό.

Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο ή κάθε ζημία καθώς και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

8. Κάθε χρόνο αφαιρείται υποχρεωτικά το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου (τακτικό αποθεματικό), ανεξάρτητα από το ύψος στο οποίο θα έχει διαμορφωθεί κατόπιν αυξήσεών του. Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

1.- Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κώδ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας

του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4541/2018.

2.- Οι εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ.1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3.- Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Αστικού Κώδικα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1.- Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά του μερίδια.

2.- Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που έχει συνεισφέρει.

3.- Ο εταίρος στη Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Απαγορεύεται (με ποινή ακυρότητας) ο εταίρος μονοπρόσωπης ε.π.ε., να μετέχει σε άλλη ως μοναδικός εταίρος.

Η Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης.

4.- Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, ως εκφραστή της συνέλευσης των εταίρων καταγράφονται σε πρακτικό και προσυπογράφονται από Συμβολαιογράφο.

5.- Η σύναψη συμβάσεων μεταξύ του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή και της εταιρείας δεν εξαρτάται από τις προϋποθέσεις του άρθρου 235 του Αστικού κώδικα (αυτοσύμβαση) οι συμβάσεις αυτές πρέπει απλώς να εγγραφούν στα πρακτικά ή να καταρτισθούν εγγράφως. Η τήρηση των παραπάνω δεν απαιτείται για «τρέχουσες» πράξεις που συνάπτονται υπό «κανονικές συνθήκες».

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εάν προκύψουν ζημιές της εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το έκτακτο αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού από το τακτικό αποθεματικό, τότε ο εταίρος υποχρεώνεται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών.

Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3190/1955 όπως ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

ΚΕΡΔΗ

α) Ο εταίρος δικαιούται από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον Ισολογισμό κάθε διαχειριστικής χρήσης να παίρνει τα κέρδη που του αναλογούν.

β) Ως κέρδη για διανομή νοούνται αυτά που προκύπτουν μετά από την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης, κάθε δαπάνης, κάθε ζημιάς, κάθε νόμιμης απόσβεσης, της σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κράτησης για το Αποθεματικό καθώς και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

γ) Ο εταίρος δικαιούται κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και εφ' όσον υπάρχει η σχετική ταμειακή και οικονομοτεχνική δυνατότητα, να προβαίνει σε απολήψεις από το Ταμείο της εταιρείας, μετά από απόφαση της Συνέλευσης που θα ορίζει κάθε φορά το ύψος των απολήψεων, έναντι των κερδών που θα διανεμηθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ- ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η εταιρεία λύεται:

1.- Με την λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4, του παρόντος, εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της, όπως προβλέπεται από τον νόμο,

2.- Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού

3.- Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό,

4.- Εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της εταιρείας σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού (1/2) του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο της σύνταξης ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού. Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση, ή το θάνατο των εταίρων, αλλά εξακολουθεί να ισχύει μεταξύ των νομίμων διαδόχων ή κληρονόμων αυτών.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4541/2018 και ισχύει.

5. Με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων η εταιρεία **μπορεί να αναβιώσει** όταν: 1. λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή 2. λύθηκε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή 3. μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, καθώς και η νέα εταιρική σύμβαση μαζί με τις τροποποιήσεις της, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Στην περίπτωση έναρξης διανομής της εταιρικής περιουσίας απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για αναβίωση της εταιρείας αποκλείεται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

1.- Μετά τη λύση της εταιρείας, για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης,

ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και τη διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προσθέτονται οι λέξεις «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2.- Ως εκκαθαριστής ορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής ***Σοφία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Χρήστου και της Δάφνης.***

3.- Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

4.- Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, με τα στοιχεία της ταυτότητας του, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή.

5.- Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να κάνει απογραφή και να συντάξει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4541/2018 και ισχύει. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4541/2018 και ισχύει.

Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της

εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει.

6.- Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει κάθε χρόνο ισολογισμό.

7.- Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για αυτή, με την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

8.- Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήματα την εταιρική περιουσία.

9.- Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

10.- Αφού τελειώσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής συντάσσει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.- Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

2.- Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά τη τροποποίηση του από το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4).Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Α Ρ Θ Ρ Ο Α Κ Ρ Ο Τ Ε Λ Ε Υ Τ Ι Ο

α) Οι διατάξεις και οι όροι του παρόντος Καταστατικού είναι αυτοδίκαια ισχυροί και για τους καθολικούς και ειδικούς διάδοχους των εταίρων.

β) Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν, διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός κάθε φορά ισχύει και από τις γενικές διατάξεις και κανόνες περί εταιριών.

γ) Για την ολοκλήρωση των νόμιμων διατυπώσεων κατάθεσης και δημοσίευσης του παρόντος, οποιαδήποτε Υπηρεσία, Αρχή ή και Οργανισμό ακόμη και στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ. οι συμβαλλόμενοι παρέχουν ειδική εντολή προς τον Γεώργιο ΚΑΤΣΑΜΠΑ του Βασιλείου και της Λαμπρινής, κάτοικο Κηφισιάς οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 45 τον οποίο διορίζουν με το παρόν αντίκλητό τους, ο οποίος και αποδέχεται τις δηλώσεις των υπόλοιπων.

δ) Τα έξοδα για την σύνταξη του παρόντος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με τον Νόμο θα βαρύνει την περιουσία της, όλες δε οι μέχρι την ολοκλήρωση των διατυπώσεων πράξεις που τυχόν επιχειρηθούν από τους Διαχειριστές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας την δεσμεύουν.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν ή να ακυρώσουν το παρόν, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό και ειδικότερα για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και επίσης μου δήλωσαν υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους και η

έδρα της εταιρείας είναι η αναφερομένη στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι πέντε (25,00) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 6,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια (300,00€).

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ εβδομήντα δύο (72,00€).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποία βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(τίθενται υπογραφές)