ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 30/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2304956

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΚΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **GM ADVERTISING LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **9179201000**.

Την **29/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2436648**, η υπ' αριθ. **1270-29/12/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΘΕΣΣΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **29/12/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΑΡΚΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«GM ADVERTISING LTD»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9179201000.**

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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -1270-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΡΚΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους **δύο χιλιάδες είκοσι (2020)**, ημέρα Τρίτη , στο γραφείο μου , που βρίσκεται εδώ και στην οδό ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ αριθμός 54, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΥ , ΑΦΜ 062079143, Δ.Ο.Υ.Δ' ΑΘΗΝΩΝ, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΒΑΣ του Νικολάου και της Μερόπης, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 13-3-1974, κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Λάδωνος αριθμ. 11, κάτοχος του με αριθμ. ΑΗ079617/5-9-2008 δελτίου ταυτότητας του Α'ΤΑ Περιστερίου και με ΑΦΜ 047616610 Δ.Ο.Υ Περιστερίου ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας ο οποίος ζήτησε

να συνταχθεί η πράξη αυτή με την οποία δήλωσε τα εξής:

Ότι ο στο παρόν εμφανιζόμενος Γεώργιος Μαρκόβας συνέστησε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **" ΜΑΡΚΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΙΡΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "** και με διακριτικό τίτλο **"GM ADVERTISING LTD"** με έδρα το Δήμο Περιστερίου (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 9179201000, Α.Φ.Μ. 997939779, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου).

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 20.188/11-1-2010 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Περιστερίου Αθηνάς Νάστου , επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 1243/2020 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών , με αύξ. αριθμ. Γενικό 553 και Ειδικό 178 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 272/15-1-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο στο υπ' αριθμ. 1243/2020 συμβόλαιό μου , εγγράφηκε δε στο ΓΕΜΗ στις 17-12-2012, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο είκοσι χιλιάδες δέκα (20.010,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια εξήντα επτά (667) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία εταιρικά μερίδια ανέλαβε ο μοναδικός εταίρος αυτής Γεώργιος Μαρκόβας.

Στη συνέχεια, το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. 23098/1-8-2012 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Περιστερίου Αθηνάς Νάστου , επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 1243/2020 συμβόλαιό μου , που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 12637 και Ειδικό 3819 και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 8354/8-8-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 1243/2020 συμβόλαιό μου , ως προς συμπλήρωση του σκοπού της ως άνω εταιρείας.

Τέλος το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. 1243/2020 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 4-8-2020 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2190311 ως προς συμπλήρωση του σκοπού της ως άνω εταιρείας.

Όλα τα ανωτέρω προκύπτουν και από το με αριθμό πρωτ. 1358297.1953090/28-12-2020 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών - Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ, το οποίο προσαρτάται στο παρόν σε ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο από την ως άνω Υπηρεσία, με το οποίο βεβαιώνονται «ότι η πιο πάνω Εταιρεία εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 17/12/2012 και έκτοτε έχει γίνει η ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση καταστατικού (κακ 2190311). Όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της ως

άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο ΓΕΜΗ, τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με αρ. πρωτ. 8016/12-3-2014 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος». Επίσης βεβαιώνεται ότι: «α) ότι δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας , β) δεν έχει καταχωρηθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της για τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση , γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή , ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.» Επίσης βεβαιώνεται ότι «μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής /εξυγίανσης.» Επίσης ο ως άνω εμφανισθείς νόμιμος εκπρόσωπος της ως άνω Εταιρείας δηλώνει σήμερα ενώπιόν μου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί στο παρόν δεν έχει

τροποποιηθεί άλλη φορά, ούτε τελεί σε κατάσταση παύσεως πληρωμών, ούτε έχει πτωχεύσει το νομικό της πρόσωπο ή ο εταίρος της, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση πτώχευσης του ανωτέρω από οποιονδήποτε, ούτε έχει λυθεί ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση. Ο ως άνω εμφανισθείς ενεργεί με την ιδιότητα του και εκπροσώπου της πιο πάνω Εταιρεία, όπως αυτό προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. 961814.1401255/18-12-2019 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών-ΓΕΜΗ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αριθμ. 1243/2020 συμβόλαιό μου, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του υπ'αριθμ. 20188/11-1-2010 συμβολαίου σύστασης ΜΕΠΕ της εν λόγω εταιρείας, της Συμβολαιογράφου Περιστερίου Αθηνάς Νάστου .

Σήμερα και με το συμβόλαιο αυτό σε εκτέλεση του από 29-12-2020 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει **ότι τροποποιείται το άρθρο 3** του καταστατικού με την προσθήκη στο σκοπό της εταιρείας των κάτωθι δραστηριοτήτων :

-Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας

-Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

-Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού

(συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό

το οποίο μετά την αναφερόμενη τροποποίηση έχει ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:

-Διαφημιστικά γραφεία

-Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

-Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης

-Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης

-Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης

-Διοργάνωση εκθέσεων

-Εισαγωγή διαφημιστικού δώρου (PROMOTION)

-Αγορά και πώληση διαφημιστικού υλικού και εν γένει κάθε ενέργεια προώθησης διαφημιστικού υλικού.

-Εισαγωγή και προμήθεια παιχνιδιών κάθε είδους , παιχνίδια για πάρκα ψυχαγωγίας, παιδότοπους, παιδικές χαρές, προοριζόμενα για χονδρική ή λιανική πώληση. Επίσης την παροχή υπηρεσιών που αφορά την εγκατάσταση αυτών αλλά και την αποκατάσταση λειτουργικότητάς τους.

-Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ακρυλικών φύλλων

-Χονδρικό και λιανικό εμπόριο αιθυλικής αλκοόλης και άλλων μετουσιωμένων αποσταγμάτων οποιαδήποτε περιεκτικότητα σε οινόπνευμα.

-Χονδρικό και λιανικό εμπόριο μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα >=80%.

-Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας.

-Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων.

-Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού

(συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό.

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. Κατόπιν της ως άνω τροποποίησης της εταιρείας, **κωδικοποιείται το καταστατικό της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης**, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, και θα έχει **ως εξής:**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΜΑΡΚΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και το διακριτικό τίτλο ‘GM ADVERTISING LTD’’.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστεριού Αττικής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:

-Διαφημιστικά γραφεία

-Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

-Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης

-Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης

-Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης

-Διοργάνωση εκθέσεων

-Εισαγωγή διαφημιστικού δώρου (PROMOTION)

-Αγορά και πώληση διαφημιστικού υλικού και εν γένει κάθε ενέργεια προώθησης διαφημιστικού υλικού.

-Εισαγωγή και προμήθεια παιχνιδιών κάθε είδους , παιχνίδια για πάρκα ψυχαγωγίας, παιδότοπους, παιδικές χαρές, προοριζόμενα για χονδρική ή λιανική πώληση. Επίσης την παροχή υπηρεσιών που αφορά την εγκατάσταση αυτών αλλά και την αποκατάσταση λειτουργικότητάς τους.

-Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ακρυλικών φύλλων

-Χονδρικό και λιανικό εμπόριο αιθυλικής αλκοόλης και άλλων μετουσιωμένων αποσταγμάτων οποιαδήποτε περιεκτικότητα σε οινόπνευμα.

-Χονδρικό και λιανικό εμπόριο μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα >=80%.

-Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας.

-Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων.

-Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό.

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 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες δέκα (20.010,00) ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του μοναδικού εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εξακόσια (667) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα.

Ο μοναδικός εταίρος, Γεώργιος Μαρκόβας του Νικολάου και της Μερόπης, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των είκοσι χιλιάδων δέκα (20.010,00) ευρώ και ανέλαβε και τα εξακόσια (667) εταιρικά μερίδια

και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 6ο

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55. Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο.

Οι αποφάσεις τού μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό, ή

ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7ο

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

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

ΑΡΘΡΟ 8ο

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

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον μοναδικό εταίρο, **Γεώργιο Μαρκόβα του Νικολάου** και της Μερόπης, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο

διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Η μερίδα συμμετοχής τού εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.
2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.
3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

   Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγράφει 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 12ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2011.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με 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 τού διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

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

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

κεφαλαίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, 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 17ο

1.Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης,

ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής, Γεώργιος Μαρκόβας του Νικολάου, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

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

Πέραν της παραπάνω τροποποίησης του καταστατικού ουδεμία άλλη τροποποίηση επέρχεται στο καταστατικό της εταιρείας και ισχύουν όλα όσα αναφέρονται σ᾽αυτό όπως ισχύει τροποποιημένο και κωδικοποιημένο, σύμφωνα με τα πιο πάνω εκτεθέντα. Τέλος ο συμβαλλόμενος δήλωσε υπεύθυνα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/86 ότι είναι ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας και παραιτείται από κάθε δικαίωμά τους διαρρήξεως ή ακυρώσεως του

συμβολαίου αυτού και της συμβάσεως που καταρτίζεται με αυτό για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι:

1) Υπενθύμισα στον συμβαλλόμενο, τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα, για την καταχώριση του παρόντος συμβολαίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τις διατάξεις του Νόμου που αφορούν στην δημοσίευση περίληψης του συμβολαίου αυτού στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και τις συνέπειες παράλειψης αυτών και η συμβαλλόμενη μου δήλωσε, ότι θα μεριμνήσει η ίδια για την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και για την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., ως ανωτέρω, με έξοδα και δαπάνες του, όπως ο Νόμος ορίζει.

2) Κατά ρητή δήλωση του συμβαλλόμενου , σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τον συμβαλλόμενο , σύμφωνα με το άρθρο 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, αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη

οικογενειών των παραπάνω και αυτός μου απάντησε αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε εννέα (9) 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 εκατόν εβδομήντα οκτώ (178,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ σαράντα δύο και 0,72 (42,72) . Ήτοι συνολικά εισπράχθηκαν διακόσια είκοσι έξι και 0,72 (226,72).

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

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

υπογραφή