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, 13/01/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2313224

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **EXPERTISED BUSINESS SERVICES ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **EXPERTISED BUSINESS SERVICES** και αριθμό ΓΕΜΗ **8453701000**.

Την **12/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2448733**, η υπ' αριθ. **6029-29/12/2020** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 5, 12** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«EXPERTISED BUSINESS SERVICES ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«EXPERTISED BUSINESS SERVICES»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8453701000.**

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

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΦΕΙΔΙΟΥ 18 – ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ. 043024403 Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 2103840460 – 2103842937
FAX: 2103845415
E-MAIL: diapapag@gmail.com

Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

ΑΡΙΘΜΟΣ 6029

Α) ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΝΤΙ ΕΥΡΩ ~4.500~

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Γ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

- - - - - - - - - - - - - - -

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου, του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Τρίτη και στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Φειδίου αρ. 18 (ΣΤ' όροφος), παρουσιάστηκαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Βάρκιζας Αττικής ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ με έδρα την Αθήνα, Α.Φ.Μ. 043024403 Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο αφενός ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ του Βασιλείου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το έτος 1960,

κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, στην οδό Πρασίνου Λόφου αρ. 135, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.622862/17-7-2007 του Τ.Α. Κυψέλης με Α.Φ.Μ. 033565353, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας

και αφετέρου ο κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΟΣ του Νικολάου και της Λεμονιάς, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Αγίου Αδριανού Ναυπλίου, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 692257/17-11-2004 του Α' Τ.Α. Περιστερίου με Α.Φ.Μ. 034286939, Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας , οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, δια του οποίου εδήλωσαν, τα εξης:

' Οτι δυνάμει του υπ' αριθμόν 3931/3-10-2008 καταστατικού συμβολαίου μου, που έχει δημοσιευθεί νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξοντ' αριθμό 15515 και ειδικό 4480 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό 11596/13-10-2008 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), ο μη συμβαλλόμενος στο παρόν Πέτρος Τσίργιαλος του Παναγιώτη και της Βασιλικής, συνέστησε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «EXPERTISED BUSINESS SERVICES ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «EXPERTISED BUSINESS SERVICES» με Α.Φ.Μ. 998709751 Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας με έδρα τον Δήμο Καλλιθέας Αττικής (Γρυπάρη αρ. 58), διάρκεια είκοσι (20) χρόνια, σκοπό τον αναφερόμενο στο άνω καταστατικό συμβόλαιο, διαχειριστή τον

τότε μοναδικό εταίρο της εταιρείας Πέτρο Τσίργιαλο και εταιρικό κεφάλαιο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο από αυτόν, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, τα οποία ανήκουν καθ' ολοκληρία στον Πέτρο Τσίργιαλο ως μοναδική εταίρο.

Η πιο πάνω εταιρεία τροποποιήθηκε: α) δυνάμει του υπ' αρ. 3999/26-11-2008 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 18392 και ειδικό 5274/27-11-2008 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο προσαρτώμενο στο υπ' αρ. 4834/2011 συμβόλαιό μου με αριθμό 13238/28-11-2008 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), με το οποίο τροποποιήθηκε – διορθώθηκε το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού, το οποίο αφορά το οικονομικό έτος της εταιρείας και την πρώτη εταιρική χρήση, β) δυνάμει του υπ' αρ. 4834/14-11-2011 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 18356 και ειδικό 5122/18-11-2011 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό 12244/21-11-2011 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), με το οποίο ο Πέτρος Τσίργιαλος του Παναγιώτη μεταβίβασε λόγω πωλήσεως προς τον αφ' ενός στο παρόν συμβαλλόμενο Ευάγγελο Μέλο του Βασιλείου και της Μαρίας όλα τα εις αυτόν ανήκοντα εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας και αποχώρησε από την παραπάνω εταιρεία. Ετσι μετά την παραπάνω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, ο Ευάγγελος

Μέλος του Βασιλείου, ως μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου 1) τροποποίησε το άρθρο 5 του καταστατικού που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια και δη εταιρικό κεφάλαιο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο από τον μοναδικό εταίρο Ευάγγελο Μέλο, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, τα οποία ανήκουν καθ' ολοκληρία στον Ευαγγελο Μέλο ως μοναδικό εταίρο και το άρθρο 12 του καταστατικού που αφορά την διαχείριση της εταιρείας και δη διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε ο μοναδικός εταίρος Ευάγγελος Μέλος και 2) κωδικοποίησε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, γ) δυνάμει της υπ' αρ. 9338/8-2-2013 πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δράγιου του Αριστείδη, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 19-2-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 52773, ως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 15462/2013/24-4-2014 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία πράξη: 1) μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Καλλιθέας στον Δήμο Κηφισιάς (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 297) και τροποποιήθηκε το άρθρο –2- του καταστατικού της άνω εταιρείας και 2) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο και δ) δυνάμει της υπ' αρ. 11.251/23-1-2017 πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δράγιου του

Αριστείδη, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 13-2-2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 920341 και την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις του, ως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτ. 766065/14-2-2017 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στην οποία είναι συνημμένο το νέο κείμενο του καταστατικού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης, με την οποία πράξη: 1) μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Κηφισιάς στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής (Αγίου Αλεξάνδρου αρ. 5) και τροποποιήθηκε το άρθρο –2- του καταστατικού της άνω εταιρείας και 2) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

Ετσι κατόπιν των παραπάνω η άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «EXPERTISED BUSINESS SERVICES ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «EXPERTISED BUSINESS SERVICES» με Α.Φ.Μ. 998709751 έχει, αριθμό ΓΕΜΗ 8453701000, έδρα τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής (Αγίου Αλεξάνδρου 5), διάρκεια είκοσι (20) χρόνια, σκοπό τον αναφερόμενο στο άνω καταστατικό συμβόλαιο, διαχειριστή τον μοναδικό εταίρο της εταιρείας Ευάγγελο Μέλο και εταιρικό κεφάλαιο τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ,

ολοσχερώς καταβεβλημένο από αυτόν, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, τα οποία ανήκουν καθ' ολοκληρία στον Ευάγγελο Μέλο ως μοναδικό εταίρο.

Σήμερα με την πράξη μου αυτή ο εμφανισθείς Ευάγγελος Μέλος μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας και εκπροσωπών το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου και των εταίρων , δηλώνει ότι επιθυμεί να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση ενώπιον μου, για να περιβληθεί αυτή το κύρος του Δημοσίου εγγράφου , αποφασίζει:

την αποχώρησή του από την άνω εταιρεία και την πώληση όλων των εταιρικών μεριδίων του pros τον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο Εμμανουήλ Φράγκο του Νικολάου, αντί του τιμήματος των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ.

Σε εκτέλεση όλων των παραπάνω ο αφενός συμβαλλόμενος Ευάγγελος Μέλος του Βασιλείου, τα εις αυτόν ανήκοντα συνολικά εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει και μεθ' όλων των εξ αυτών και επ' αυτών δικαιωμάτων του pros τον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο Εμμανουήλ Φράγκο του Νικολάου αντί του μεταξύ των συμφωνηθέντος ολικού δικαίου, πραγματικού και αληθούς τιμήματος των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, ήτοι ~30,00~ ευρώ δια έκαστον εταιρικόν μερίδιον, το οποίο ποσόν αποτελεί την αξία των ως άνω συνολικά εκατόν πενήντα (150) μεταβιβαζομένων μεριδίων και το οποίο έλαβε ο πωλητής παρά του αγοραστή προηγουμένως και εκτός της παρουσίας μου κατά ρητή δήλωση αμφοτέρων των εδώ συμβαλλομένων.

Οτι ο αφ' ενός συμβαλλόμενος Ευάγγελος Μέλος του Βασιλείου μαζί μετά των υπ' αυτού μεταβιβαζομένων ως άνω εταιρικών μεριδίων του, συνεκχωρεί και μεταβιβάζει και παν κατά την αναλογίαν αυτήν σχετικό δικαίωμα του επί του υπ' αυτού εισφερθέντος κεφαλαίου απεκδυόμενος συγχρόνως από κάθε εν γένει δικαίωμα του επί των υπ' αυτού εκχωρουμένων και μεταβιβαζομένων συνολικά ~150~ εταιρικών μεριδίων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος τα μεταβιβαζόμενα μερίδια, ως προσδιορίζονται αυτά εκ του καταστατικού, ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, κατασχέσεως, ενεχύρου και παντός εν γένει δικαιώματος τρίτου. Οτι κατόπιν της παραπάνω εκχωρήσεως και μεταβιβάσεως των ~150~ εταιρικών μεριδίων ο αφ' ενός συμβαλλόμενος αποχωρεί της εταιρείας έναντι της οποίας δεν διατηρεί ουδεμία απαίτηση ή αξίωση οιασδήποτε φύσεως και εις την θέση του εισέρχεται ο προς ον η εκχώρησις και μεταβίβασις των μεριδίων του Εμμανουήλ Φράγκος του Νικολάου, ο οποίος δηλώνει ότι αποδέχεται την προς αυτόν πώληση, εκχώρηση και μεταβίβαση των άνω εταιρικών μεριδίων καθώς και όλα τα προεκτεθέντα, δηλώνει δε συγχρόνως ότι έλαβε γνώση του καταστατικού της εταιρείας και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους αυτού, ως επίσης οτι έλαβε πλήρη γνώση των βιβλίων, ισολογισμών και λοιπών εγγράφων της ως άνω εταιρείας. Κατ' ακολουθίαν τούτων ο πωλητής αποξενούται των ως άνω πωληθέντων ~150~ εταιρικών μεριδίων και πάντων των επ' αυτών και εξ αυτών δικαιωμάτων του προσωπικών και πραγματικών, τίτλου και αγωγής του και αποκαθιστά τον αγοραστή Εμμανουήλ Φράγκο του Νικολάου

τέλειο και αποκλειστικό κύριο, νομέα και κάτοχο αυτών και συνεκχωρεί εις αυτόν και όλες τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις του, παραιτούμενος από κάθε δικαίωμα προς διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Α.Κ. Ο αγοραστής Εμμανουήλ Φράγκος του Νικολάου δήλωσε ότι αποδέχεται όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα και αφού κατέβαλε στον πωλητή το παραπάνω ποσόν των ευρώ ~4.500~ ως τίμημα των πωληθέντων σ' αυτόν ~150~ εταιρικών μεριδίων, κατέστη τέλειος και αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος αυτών δυνάμενος και δικαιούμενος να ενασκεί όλα τα εις τον πωλητή εν σχέσει με τα άνω μερίδια, ανήκοντα δικαιώματα του και να διαθέτει αυτά όπως επιθυμεί και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Στη συνέχεια μετά την παραπάνω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων, ο Εμμανουήλ Φράγκος του Νικολάου ως μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο των εταίρων και του εταιρικού κεφαλαίου:

Α) τροποποιεί τα άρθρα 5 και 12 του καταστατικού μόνον όσον αφορά το όνομα του μοναδικού εταίρου και το όνομα του διαχειριστή που και στις δύο περιπτώσεις είναι ο αφ ετέρου συμβαλλόμενος Εμμανουήλ Φράγκος του Νικολάου.

και Β) κωδικοποιεί σύμφωνα με το ΠΔ 419/1986 το Καταστατικό της άνω εταιρείας το οποίο έχει πλέον ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Επωνυμία της εταιρίας ορίζεται η εξής: «EXPERTISED BUSINESS SERVICES ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «EXPERTISED BUSINESS SERVICES»

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αγίου Αλεξάνδρου αριθμός 5.

Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση του άνω εμφανισθέντος να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι:

Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών στους τομείς: της λογιστικής, φορολογίας, επενδύσεων και χρηματοοικονομικών

υπηρεσιών προς το δημόσιο ή και ιδιωτικό τομέα (corporate and project finance), καταλληλότητας και ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων (information technology) καθώς και της οργάνωσης των επιχειρήσεων εν γένει.

Η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, αποτιμήσεων, ερευνών αγοράς, μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας επιχειρήσεων πάσης φύσεως, χρηματοοικονομικών μελετών και μελετών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων (νέες τεχνικές management).

Η Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (αξιολόγηση και πρόσληψη προσωπικού, εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων κ.λ.π.).

Η Εταιρία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοια ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε νομικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο και δεσμό, συμπεριλαμβανομένης της ιδρύσεως θυγατρικών εταιριών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και της αντιπροσωπεύσεως αυτών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και γ) να συμμετέχει σε συνεργαζόμενες εταιρείες, να αποκτά και ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεων της και τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, από την

ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορεί όμως με απόφαση του εμφανισθέντος που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο άνω διάρκειας της εταιρίας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από τον άνω εμφανισθέντα μοναδικό εταίρο, Εμμανουήλ Φράγκο του Νικολάου, ο οποίος δήλωσε ρητά, ότι ανέλαβε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός και συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας.

Άρθρο 6

1. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

2. Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.

Άρθρο 7

Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8

Όργανα της Εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

Μοναδικός Εταίρος

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Για τον διορισμό διαχειριστών.

(γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

(δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

(ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών.

(στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(ζ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας για αξιώσεις της εταιρίας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

(θ) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 10

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης των Εταίρων

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 11

Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 12

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρίας, στο μοναδικό εταίρο Εμμανουήλ Φράγκο του Νικολάου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και

απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε

διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Άρθρο 13

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου

δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 14

Απογραφή - Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το οικονομικό έτος της εταιρίας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις τριάντα Ιουνίου του 2009 έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης

απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. 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 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 15

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από το μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφ’ όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η

εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 16

Τήρηση Βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: (α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, (β) το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και (γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 17

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι

υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών.

Άρθρο 18

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 19

Αύξηση - Μείωση Κεφαλαίου - Συμπληρωματικές Εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του άνω εμφανισθέντος, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από το μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ’ όσον αυτές βεβαιωθούν

στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς, που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με τη καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20

Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

(β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

(γ) Με τη κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.

Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου η εταιρία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρία δεν λύνεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού

εταίρου.

Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον

εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

1. Εταίρος στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο. Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

2. Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με ποινή ακυρότητας.

3. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή.

Ο εμφανισθείς δήλωσε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του να διαρρήξει, ακυρώσει και γενικά να προσβάλλει το συμβόλαιο αυτό για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για όσους αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένσταση του.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1247/1.10.2002 τ.Β'), οι εμφανισθέντες δήλωσαν βάσει των διατάξεων του Ν.1599/86, με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 6 του άρθρου 22 του άνω νόμου κατά τις οποίες "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθή με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών", ότι η μόνιμη κατοικία τους και η έδρα της άνω εταιρίας είναι αυτές που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Σημειώνεται ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανιζόμενους τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει και ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010 και ειδικότερα την υποχρέωση για την καταχώρησή του στο ΓΕΜΗ.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δέκα τρία (13) φύλλα στο πρωτότυπο. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 6,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για αντίγραφο. Συνολικά εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου με αντίγραφο μετά του αναλογούντος Φ.Π.Α. διακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (265,92) εκ των οποίων 49,92 ευρώ για Φ.Π.Α. που αναλογεί σε ποσοστό 24% της αμοιβής μου, ήτοι των 208,00 ευρώ και 8,00 ευρώ υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Το παρόν συμβόλαιο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανιζόμενους, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν υπεγράφη από αυτούς και εμένα νόμιμα.-

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Ακολουθούν υπογραφές)