ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Π. ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,01/03/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2338051

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **INTRAPACK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **INTRAPACK** και αριθμό ΓΕΜΗ **7291601000**.

Την **26/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2490897**, η υπ'αριθ **41699 - 24/02/2021 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΣΤΕΙΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 24/02/2021 απόφαση της Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«INTRAPACK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **INTRAPACK** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 7291601000.**

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 41.699

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

με την επωνυμία:

«INTRAPACK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

και το διακριτικό τίτλο:

«INTRAPACK»

[ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ]

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τέσσερεις (24) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθ.9Β, Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία: «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΣΤΕΙΡΟΣ - Φ. ΚΤΕΝΑ» (ΑΦΜ: 099912284 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ), ενώπιόν μου, του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΙΡΟΥ, εταίρου της άνω εταιρείας,, εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο, ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΤΟΣ του Κωνσταντίνου και της Χαριτίνης, επιχειρηματίας γεννημένος στο Βόλο Μαγνησίας το 1964, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μίνωος αριθ.8, κάτοχος του με αριθ. ΑΖ-012520/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α.

Κηφισιάς (ΑΦΜ: 036352156-ΔΟΥ: ΠΛΟΙΩΝ) ο οποίος *ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της εδρεύουσας στο* **Κορωπί Αττικής (Πάροδος Αρχιμήδου)***, Εταιρείας με την επωνυμία: «BASIS & BASIS (Μπέϊσις και Μπέϊσις) ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ» και το* **διακριτικό τίτλο: «BASIS & BASIS** (Μπέϊσις και Μπέϊσις) **ΑΕ»** (ΑΡ.Μ.Α.Ε: 40116/04/Β/98/48(00) - ΑΦΜ: 0945103001 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 002823301000), δυνάμει εξουσίας που του χορήγησε η εταιρεία για την υπογραφή του παρόντος με το από 24/2/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Η άνω εταιρεία συνεστήθη με την με αριθ.3124/1998 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Βασιλάκη, όπως αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τη με αριθμό 3138/26-2-1998 πράξη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου και το καταστατικό της δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο με αριθ.1280/9-3-1998 ΦΕΚ (τ. ΑΕ-ΕΠΕ), τροποποιήσεις δε του καταστατικού της έχουν δημοσιευθεί στα με αριθμούς 2200/4-5-1998, 2160/22-3-2000, 10447/10-11-2000, 345/19-1-2004, 10211/11-8-2004, 2236/3-4-2006 και 14971/30-12-2010 ΦΕΚ (τ. ΑΕ-ΕΠΕ). *Το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρείας εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της άνω εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα, κατά την συνεδρίαση αυτού την 23.8.2016, οι δε σχετικές αποφάσεις καταχωρίσθηκαν στο ΓΕΜΗ 30.12.2016 με κωδικούς*

αριθμούς 877600 και 877801 και έχουν σταλεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Ο ώδε εμφανισθείς ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και δήλωσε, με την άνω ιδιότητά του, τα εξής:

Δυνάμει του υπ' αριθ. 28397/2007 συμβολαίου μου, η εταιρεία «BASIS & BASIS (Μπέϊσις και Μπέϊσις) Α.Ε.» καθώς και οι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΦΙΡΗΣ του Ευαγγέλου και της Πάτρας και ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αντωνίας, συνέστησαν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την **επωνυμία: «INTRAPACK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διακριτικό τίτλο: «INTRAPACK», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 007291601000**, κεφάλαιο 60.000,00 ευρώ, έδρα το Δήμο Αυλώνας Αττικής [**ΑΦΜ: 998656612**], τριακονταετή (30) διάρκεια, αρχομένη από την δημοσίευσή της περίληψης του καταστατικού στο ΦΕΚ και σκοπό τον αναφερόμενο στο άνω συμβόλαιο. Αντίγραφο του άνω συμβολαίου καταχωρήθηκε την 9-1-2007 στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα Γενικό αριθ. 387 και ειδικό 109, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 173/9-1-2007 ΦΕΚ (τ. ΑΕ - ΕΠΕ). Το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε:

α) με το με αριθ. 33460/2010 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθ. 9066 και ειδικό 2854, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4572/11-6-2010 ΦΕΚ (τ. ΑΕ - ΕΠΕ) και

β) με το με αριθ. 33848/2010 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου

Αθηνών, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 13112/2010 ΦΕΚ (τ. ΑΕ - ΕΠΕ).

Εν συνεχεία, οι εταίροι της άνω εταιρείας αποφάσισαν την αποχώρηση των εταίρων Κωνσταντίνου Καφίρη και Σπυρίδωνα Κούτσικου, με ταυτόχρονη μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ήτοι την αξία των εκατό (100) εταιρικών μεριδίων που αποτελούσαν τα εταιρικά μερίδια των αποχωρούντων εταίρων και τη μετατροπή αυτής σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μοναδική εταίρο την εταιρεία «BASIS & BASIS (Μπέϊσις και Μπέϊσις) ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με αριθ. 34.022/21-1-2011 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε την 22/3/2011 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 5202 και ειδικό 1483 και το καταστατικό της δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο με αριθ.1624/31-3-2011 ΦΕΚ (τ. ΑΕ -ΕΠΕ).

Ακολούθως, τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της άνω εταιρείας, με το με αριθ. 36.720/27-6-2014 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 17/7/2014 στο Γ.Ε.ΜΗ με Κ.Α.Κ. 223634, σύμφωνα με το οποίο ορίσθηκε διαχειριστής της εταιρείας ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΤΟΣ του Γεωργίου και της Καλλιόπης.

Στην συνέχεια τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της άνω εταιρείας, με το με αριθ. 37.572/23-12-2015 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 1.12.2016

στο Γ.Ε.ΜΗ με Κ.Α.Κ. 848056, σύμφωνα με το οποίο ορίσθηκε διαχειριστής της εταιρείας ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΤΟΣ του Κωνσταντίνου και της Χαριτίνης.

Ακολούθως, τροποποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της άνω εταιρείας, με το με αριθ. 39.997/25-1-2019 συμβόλαιό μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 7/2/2019 στο Γ.Ε.ΜΗ με Κ.Α.Κ. 1669203, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας.

ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ο ώδε εμφανισθείς εκπρόσωπος της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο: «BASIS & BASIS (Μπέϊσις και Μπέϊσις) ΑΕ», η οποία είναι μοναδική εταίρος της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο: «INTRAPACK», δήλωσε ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί αποφάσισε την 24/2/2021, την μεταφορά της έδρας της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο: «INTRAPACK», από την ΘΕΣΗ ΤΣΟΥΜΠΑ περιοχή ΑΥΛΩΝΑ Αττικής, στον Δήμο Χολαργού Αττικής στην οδό Ασπασίας 72-74 με Τ.Κ. 15561.

Συνεπεία των ανωτέρω το καταστατικό της άνω εταιρείας μετά τις άνω μεταβολές, ως κωδικοποιημένο κείμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ.419/86, έχει ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«INTRAPACK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο: «INTRAPACK»**. Η επωνυμία της εταιρείας για τις σχέσεις της με το εξωτερικό θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι:

Α) Η από κοινού συσκευασία καταναλωτικών προϊόντων και ειδών σε συνδυασμό ή και μαζί με είδη ή αντικείμενα που θα χρησιμοποιούνται σαν δώρα διαφημίσεως και προωθήσεως των προϊόντων αυτών.

Β) Η εκτύπωση μεταξοτυπιών και οιασδήποτε φύσεως εκτύπωση παραστάσεων και σχημάτων επάνω σε πλαστικά ή άλλα αντικείμενα και είδη που χρησιμοποιούνται σαν δώρα διαφημίσεως και προωθήσεως καταναλωτικών προϊόντων ή εταιρειών παροχής οιασδήποτε φύσεως υπηρεσίας.

Γ) Η προώθηση, παρουσίαση και διαφήμιση με δειγματοδιανομή αντικειμένων και ειδών δώρων διαφημίσεως και προωθήσεως καταναλωτικών προϊόντων και εταιρειών παροχής οιασδήποτε φύσεως υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και η διενέργεια κάθε πράξεως και εργασίας με σκοπό την προβολή και διαφήμιση των

παραπάνω αντικειμένων και ειδών στην Ελληνική και Αλλοδαπή αγορά.

Δ) Η εισαγωγή και εμπορία διαφημιστικών δώρων και άλλων καταναλωτικών προϊόντων.

Ε) Η αποθήκευση και διανομή προϊόντων τρίτων.

ΣΤ) Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων

Προς επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας αυτή δύναται:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο,

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό,

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3ο.

ΕΔΡΑ της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αττικής, επί της οδού ΑΣΠΑΣΙΑΣ αριθ.72-74, Τ.Κ. 15561. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία αντιπροσωπείας σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που θα καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και την έκταση της εξουσίας των διοικούντων αυτά.

ΑΡΘΡΟ 4ο.

Η **ΔΙΑΡΚΕΙΑ** της εταιρείας είναι τριακονταετής και λήγει την 8-1-2037.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια των τριακοσίων (300,00) ευρώ το καθένα, που αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΡΘΡΟ 6ο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου καταχωρούνται στο βιβλίο συνελεύσεων, προσυπογραφόμενο αυθημερόν από συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

2) Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή σύμφωνα με το νόμο.

3) Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Η συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις της υποχρεώνουν την εταιρεία.

2) Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

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

γ) για έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών.

δ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών με αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση αυτής, για τη διάλυσή της και το διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών.

στ) για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 8ο.

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1) Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού αυτού.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή ασκείται κατά της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόφαση.

3) Αν η απόφαση προσβάλλεται από τους διαχειριστές της εταιρείας το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

4) Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για τον εταίρο και για τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 9ο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.

1.- Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΤΟΣ του Κωνσταντίνου και της Χαριτίνης, επιχειρηματίας γεννημένος στο Βόλο Μαγνησίας το 1964, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μίνωος αριθ.8, κάτοχος του με αριθ. ΑΖ-012520/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Κηφισιάς (ΑΦΜ: 036352156-ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ο οποίος θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές καθώς και σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με οποιαδήποτε μορφή ήθελε αυτό λειτουργήσει στο μέλλον, ή και φυσικό πρόσωπο, θα ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά στο σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης.

Ειδικά για την έκδοση, αποδοχή ή μεταβίβαση συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή ή τραπεζικών επιταγών και γενικά για την κάθε είδους οικονομική επιβάρυνση της εταιρείας, θα απαιτείται και η υπογραφή του Φωτίου Μαράτου του Κωνσταντίνου και της Χαριτίνης γενημμένου στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1967, κατοίκου

Βάρης Αττικής, οδος Μεταναστών 34, κατόχου του με αριθ. ΑΒ-659248/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Βάρης (ΑΦΜ: 044645278-ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ)

Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο ή οργανισμό, τράπεζα κλπ., χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

2.- Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο και μπορεί να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των διαχειριστικών πράξεων, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό, σε τρίτο μη εταίρο.

3.- Οι συμβάσεις, που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η τελευταία αυτή διάταξη δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 10ο.

1. Η διαχείριση ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2. Αν ο διαχειριστής ανακληθεί, πεθάνει, παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από τη διαχείριση, η συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών, καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης στο αρμόδιο πρωτοδικείο, σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 11ο.

1.Μιά φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας, υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή τους.

2. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων πού υπάρχουν κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις τους και την κατάρτιση γενικά του ισολογισμού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ.1,2,3,4,5,6 και 7 άρθρ.43 του Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 12ο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο, καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια, η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

ΑΡΘΡΟ 13ο.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη, για να σχηματισθεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο.

Οι διαχειριστές, υποχρεούνται να τηρούν στα ελληνικά, εκτός των άλλων που προβλέπονται από το νόμο και τα εξής βιβλία που θεωρούνται από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο:

1) Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνσή τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.

2) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις του εταίρου και

3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 15ο.

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση, απέναντι στην εταιρεία, τον εταίρο ή τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν.3190/55 ή για πταίσματα κατά τη διαχείρισή τους.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση του εταίρου και των τρίτων, μπορεί να ασκηθεί, εφόσον η συνέλευση απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία, ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΡΘΡΟ 16ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Τα εταιρικά μερίδια, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του εταίρου.

2. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3. Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία στον ένα ισχύουν για όλους.

4. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται «εις ολόκληρον» για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

5. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση ν' αποχτήσει τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 17ο.

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

1. Απαγορεύονται δάνεια του εταίρου προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2. Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από τον εταίρο θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά οι κατά τον χρόνο απαιτήσεις των τρίτων.

3. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε

κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις του εταίρου ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18ο.

1. Ο εταίρος έχει δικαίωμα στα κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες μέχρι την εισφορά του.

2. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών ο εταίρος υποχρεούται να τα επιστρέψει, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 19ο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης, με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης γίνεται με τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το Ν. 3190/1955, αν δε, παραλειφθούν οι διατυπώσεις αυτές η τροποποίηση δεν έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 20ο.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τον εταίρο, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη που πάρθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ.2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρ.4 και 5 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 21ο.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τις τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (4.500,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 22ο.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ.

1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση, με τη φροντίδα των διαχειριστών, μια φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρ.8 παρ.2 του Ν.3190/55 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας της απόφασης της Συνέλευσης για τη μείωση εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία γραφτές τις αντιρρήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 23ο.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ.

1. Η εταιρεία λύεται: α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. β) Με απόφαση της Συνέλευσης. γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

ΑΡΘΡΟ 24ο.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

1. Σε περίπτωση απώλειας κατά το ήμισυ (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρ.1 του Ν.3190/55 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

2. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν παρθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρίας, τη διάλυσή της.

ΑΡΘΡΟ 25ο.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρία από οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της, γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας, περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 26ο.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές, εκτός κι αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται με το παρόν καταστατικό, ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο.

3. Η συνέλευση, μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της, καθώς και τους

εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 27ο.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν τον ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ.3 του άρθρ.8 του Ν.3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 28ο.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ.

1. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 29ο.

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν

στο δελτίο που προβλέπει η παρ.3 του άρθρ.8 του Ν.3190/55 και αποδίδουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 30ο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Η εταιρική χρήση αρχίζει στις μία (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31ο. (τελευταίο)

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Τέλος, ο ώδε εμφανισθείς δήλωσε ότι: (α) παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του για αγωγή ή ένσταση για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού και (β) η έδρα της εταίρου είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86.

Γίνεται μνεία ότι εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στον ώδε εμφανισθέντα - εκπρόσωπο της εταίρου τις σχετικές με την δημοσίευση του παρόντος διατάξεις του Νόμου 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, η οποία δημοσίευση θα γίνει, όπως μου δήλωσε, με επιμέλεια και ευθύνη του.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε έντεκα (11) φύλλα και εκδόθηκαν δύο (2) αντίγραφα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου *2,00* ευρώ στο πρωτότυπο και *4,00* ευρώ στα αντίγραφα. Τα δικαιώματα του ανωτέρω ανέρχονται σε *210,00* ευρώ, επί των οποίων αναλογεί Φ.Π.Α. 24% *50,40* ευρώ, ήτοι η συνολική είσπραξη μαζί με τα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε ευρώ *266,40* και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, βεβαιώθηκε και υπεγράφη από αυτόν και εμένα, το Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.-

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

«BASIS & BASIS ΑΕ»

διά του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΑΤΟΥ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ