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

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

Αθήνα,14/05/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2370319

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PRADA HELLAS MON. ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7953001000**.

Την **13/05/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2544840**, η υπ΄αρίθ 3929 / 29/04/2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16/4/2021 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων τροποποιήθηκε το άρθρο 5 της εταιρείας με την επωνυμία **PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** ΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο PRADA HELLAS MON. ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7953001000.

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 3929

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις εικοσιεννέα (29) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗ-ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ**, ΑΦΜ 133285149, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ του Ευάγγελου του Μαρίας, Έλληνας Υπήκοος, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 28-9- 1965 και κατοικεί στην Αθήνα (Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθ. 71-73), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ654398, που εκδόθηκε στις 22/11/2018 από το Τ.Α. Κυψέλης, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος, πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας με την επωνυμία "PRADA S.P.A." με έδρα το Μιλάνο, Ιταλίας (οδός Via Antonio Fogazzaro οριθ. 28) δυνάμει του από 29-3-2021 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Μιλάνου Ιταλίας Simone Chiantini, που σε επικυρωμένο αντίγραφο , φέρον τη σφραγίδα της

Χάγης, Apostille, με αριθμό 3651/8-4-2021 μεταφρασμένο στην ελληνική προσαρτάται στο παρόν.

Ο ανωτέρω εμφανισθείς ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου μου με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι η άνω υπ΄αυτού εκπροσωπουμένη εταιρεία "PRADA S.P.A.", τυγχάνει μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με εμπορική επωνυμία **«PRADA HELLAS Μον. ΕΠΕ»** που έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Βουκουρεστίου αριθμός 17) και Α.Φ.Μ. 998137062 - Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών, με ΑΡ. ΓΕΜΗ 007953001000.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.850.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, που ανήκουν αποκλειστικά στον μοναδικό εταίρο «PRADA S.P.A.», έχει διάρκεια 50 έτη και σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό της, ήτοι το 3497/24-7-2017 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Σιαράβα.

Η άνω αυτή εταιρεία έχει νόμιμα συσταθεί με το υπ' αριθμό **59.207/14-12-2007** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθείας Σταματίου Κυριακού, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 983/20-1-2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Σιαράβα και το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 18-12-2007 με αύξοντα αριθμό γενικό 21352 και ειδικό 5920, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμό 14239/19-12-2007 ΦΕΚ.- Ακολούθως τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2

και 5 του καταστατικού της εταιρείας αυτής με την υπ' αριθμόν **59.493/20-6-2008** πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθείας Σταματίου Κυριακού, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 26η Ιουνίου 2008 με αύξοντα αριθμό γενικό 10026 και ειδικό 2904, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 5506/26-6-2008 ΦΕΚ.- Στην συνέχεια με την **59748/ 28-11-2008** πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας και η άνω αυτή πράξη καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22-12-2008 με αύξοντα αριθμό γενικό 20471 και ειδικό 5856, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμό 14103/24-12-2008 ΦΕΚ.- Έπειτα, με το **983/20-1-2010** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Σιαράβα τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της και η πράξη αυτή καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 431/2010 και ειδικό 618 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμό 870/4-2-2010 ΦΕΚ.- Ακολούθως δε με την υπ'αρ. **2193/31-1-2013** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Σιαράβα κωδικοποιήθηκαν όλα τα εν ισχύ μέχρι τότε άρθρα του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και διατυπώθηκαν από τη σύσταση αυτής και άνω αυτή πράξη καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 15-2-2014 με Κωδικό Καταχώρησης 52621, ανακοίνωση δε της άνω καταχώρισης δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμό 3900/15-4-2014 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ).- Με το υπ'αρ. **2570/30-1-2014** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Σιαράβα τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 5 του καταστατικού της λογω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου και έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού, η πράξη δε αυτή καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ την

30-1-2014 με Κωδικό Καταχώρησης 152760 και ανακοίνωση της άνω καταχώρισης δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμό 3901/15-4-2014 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ). Τέλος με το υπ' αρ. 3497/24-7-2017 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Σιαράβα κωδικοποιήθηκαν όλα τα εν ισχύ μέχρι τότε άρθρα του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και διατυπώθηκαν από τη σύσταση αυτής και άνω αυτή πράξη καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 28-7-2017 με Κωδικό Καταχώρησης 1128993, ανακοίνωση δε της άνω καταχώρισης δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου 864721/31-7-2021, προσαρτάται νόμιμα στην παρούσα.-

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ ΜΟΥ ο εμφανισθείς, δηλώνει, με την ιδιότητά του με την οποία παρίσταται στο παρόν, ότι η εντολέας του εταιρεία "PRADA S.P.A.", μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ελήφθη στις **16/4/2021** ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν και σε εκτέλεση της απόφασης:

1.Δεδομένου ότι η εταιρία αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου της κατά είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000) ευρώ, τροποποιείται σχετικά το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρίας , το οποίο έχει ως εξής:

" Άρθρο 5

Με την απόφαση της 27.11.2016 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε ότι το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο

εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.850.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής άξιας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα και ανήκουν αποκλειστικά στον μοναδικό εταίρο "PRADA S.P.A." και έχει καταβληθεί σύμφωνα με ρητή βεβαίωση του, ήδη από αυτόν στο ταμείο της εταιρίας.

Με την απόφαση της 16.04.2021, της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε ότι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσια πενήντα χιλιάδες ευρώ (4.350.000€) το οποίο θα διαιρείται σε 145.000 εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία 30€ το καθένα και το υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε δεκαοκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (18.500.000€).

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Έκτακτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να κωδικοποιήσει και να υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου το κωδικοποιημένο Καταστατικό που θα ενσωματώσει αυτήν την τροποποίηση μαζί με τις προηγούμενές προκειμένου να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955. Ο Πρόεδρος εξουσιοδοτείται να εκπροσωπήσει την Εταιρεία και να υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή είναι αναγκαίο (π.χ. φορολογική αρχή κ.λπ.) και να μεριμνήσει για την έγκριση της τροποποίησης και της τήρησης όλων των σχετικών διατυπώσεων.»

Ο εμφανισθείς δηλώνει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα άρθρα του άνω, ισχύοντος μέχρι σήμερα καταστατικού της εταιρείας (το υπ' αριθμόν 3497/24-7-2017 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Σιαράβα), και μετά και την ως άνω τροποποίηση με το παρόν του άρθρου 5 του καταστατικού της, γίνεται **κωδικοποίηση**

αυτού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο θα αποτελεί πλέον αποκλειστικά και μόνο το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας και θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Επωνυμία της εταιρίας ορίζεται: "PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" με εμπορική επωνυμία "PRADA HELLAS Μον.ΕΠΕ"

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων οδός Βουκουρεστίου αριθμός 17. Η εταιρία θα δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπευσης της εταιρίας σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής καθώς επίσης και να μεταφέρονται τα γραφεία της εταιρίας σε άλλη διεύθυνση εντός του νομού Αττικής προς εξυπηρέτηση του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. κατασκευή, χονδρεμπόριο και λιανικό εμπόριο, καθώς και πωλήσεις εξ αποστάσεως διαμέσου διαδικτύου (ηλεκτρονικό κατάστημα, "e-shop"), πώληση δια αλληλογραφίας, δερμάτινων ειδών, ειδών ένδυσης, υποδημάτων, και αξεσουάρ κάθε είδους, μηδενός εξαιρουμένου και όπου συμπεριλαμβάνονται καθαρά

επεξηγηματικά είδη για τον αθλητισμό, είδη καλλωπισμού, καλλυντικά, είδη αρωματοποιίας, γυαλιά και γενικά και οπτικά είδη, είδη κοσμηματοποιίας και ψεύτικων κοσμημάτων, είδη απομιμήσεις κοσμηματοποιίας για το στολισμό του ανθρώπου και της οικίας, ωρολογοποιίας, εμβλήματα, προϊόντα για την επίπλωση και την οικία, οικιακά σκεύη γενικά στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι καθρέφτες, οι κορνίζες, τα κεραμικά και τα υαλικά, προϊόντα και είδη χαρτοπωλείου και γραφική ύλη, κατάλογοι, περιοδικά και εκδόσεις γενικά, είδη δώρων.

2. Η παροχή εμπορικών υπηρεσιών υποστήριξης στην αγοραπωλησία και στη διαχείριση show-room, εμπορικές υπηρεσίες μάρκετινγκ διαφήμισης και διεθνών σχέσεων, τεχνικές-εμπορικές υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και ανακαινίσεις εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων. Τεχνικές υπηρεσίες σχεδιασμού, πραγματοποίησης και εγκατάστασης πρωτοτύπων, προσθηκών και stands έκθεσης, υπηρεσίες που αφορούν στην οργάνωση επιδείξεων και συνεδρίων, επίσης με το σύστημα «με το κλειδί στο χέρι», υπηρεσίες διοικητικής διαχείρισης, διαχειρίσεις προσωπικού, τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφορικής, υπηρεσιών έρευνας και επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες λειτουργικά συναφείς με τα αναφερόμενα αντικείμενα, όπου συμπεριλαμβάνεται η ανάληψη και παροχή αντιπροσωπειών.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, η Εταιρεία δύναται επίσης να προβαίνει σε όλες εκείνες τις πράξεις και ενέργειες σχετικά με την απόκτηση εμπραγμάτων ή κινητών δικαιωμάτων καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη πράξη θεωρεί απαραίτητη ή αναγκαία, όπως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, τη λήψη δανείων και χρηματοδοτήσεων γενικά και οποιαδήποτε άλλη χρηματοπιστωτική διευκόλυνση.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των πενήντα (50) ετών δυνάμενης να παραταθεί νομίμως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

Με την απόφαση της 27.11.2016 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε ότι το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.850.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής άξιας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα και ανήκουν αποκλειστικά στον μοναδικό εταίρο "PRADA S.P.A." και έχει καταβληθεί σύμφωνα με ρητή βεβαίωση του, ήδη από αυτόν στο ταμείο της εταιρίας.

Με την απόφαση της 16.04.2021, της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε ότι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσια πενήντα χιλιάδες ευρώ (4.350.000€) το οποίο θα διαιρείται σε 145.000 εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία 30€ το καθένα και το υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε δεκαοκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (18.500.000€).

ΑΡΘΡΟ 6ο

Επιτρέπεται η μεταβίβαση για οποιοδήποτε λόγο μέρους ή του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του εταίρου. Σε περίπτωση που μεταβιβαστεί μέρος των εταιρικών μεριδίων ώστε η εταιρία να έχει δύο ή περισσότερους εταίρους τότε θα πρέπει να τροποποιηθεί

υποχρεωτικά η επωνυμία για την αφαίρεση της λέξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» από αυτήν και να προστεθούν διατάξεις που θα συμβιβάζονται με την λειτουργία της εταιρίας με παραπάνω από έναν εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο εταίρος δεν ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία για τις υποχρεώσεις της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η εταιρία διοικείται από την συνέλευση η εξουσία της οποίας ασκείται από το μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται καταγράφονται σε πρακτικό και προσυπογράφονται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η συνέλευση των εταίρων με την ανωτέρω έννοια είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις της λαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης κάθε φορά που υπάρχει θέμα της αποκλειστικής αρμοδιότητας της (ιδ. Άρθρο 12) τουλάχιστον όμως μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης είναι ο μοναδικός εταίρος, συμπαρίσταται δε συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας που καλείται από το μοναδικό εταίρο να παραστεί σε αυτή με άτυπη πρόσκληση και προφορική προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ημέρα της συνέλευσης. Ο συμβολαιογράφος προσυπογράφει το πρακτικό της συνέλευσης (Άρθρο 43 α παρ.3 εδ β Ν.3190/1955).

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η γενική συνέλευση με την παραπάνω έννοια αποφασίζει ως αρμόδια για κάθε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

Α. Την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού

Β . Την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών

Γ . Τη διάρκεια της εταιρίας

Δ. Τη λύση της εταιρίας

Ε . Την συγχώνευση και μετατροπή αυτής

ΣΤ. Το διορισμό ή την ανάκληση του διαχειριστή η/και των διαχειριστών

Ζ. Την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών

Η. Την αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ο μοναδικός εταίρος με απόφαση της γενικής συνέλευσης (ιδ.Αρθρο 12 περ.στ') ορίζει διαχειριστή της εταιρίας, στον οποίο παραχωρεί και μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης και

διαχειρίσεις της εταιρίας και ειδικότερα: ορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός τρίτου των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενώπιον φορολογικών Δικαστηρίων και Εκδικαστικών επιτροπών, όπως και ενώπιον κάθε Αρχής Διοικητικής, Οικονομικής Αστυνομικής, δημοτικής και άλλης παρόμοιας επιτροπής και ενώπιον κάθε νομικού προσώπου Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου Τράπεζας ή Οργανισμού ή και φυσικού προσώπου να ενεργεί στο όνομα της εταιρίας κάθε είδους συμβάσεις, να προσλαμβάνει και να απολύει το απαραίτητο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. Για την έκδοση όμως αποδοχή ή μεταβίβαση με οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή ή τραπεζικών επιταγών ως και για τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, απαιτείται η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστού, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Ειδικότερα ο Διαχειριστής καθορίζει τις δαπάνες σχετικά της εταιρίας, αποκτά συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα και κινητά, αποκτά και μεταβιβάζει ενοχικά δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις, εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση και εξάλειψη αυτών, παραιτείται από δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες με οποιονδήποτε όρο, πάντοτε όμως προς το συμφέρον της εταιρίας, υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, προσλαμβάνει ή απολύει εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, κανονίζει τις αποδοχές τους, συγκαλεί συνελεύσεις εταιρίας συντάσσει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει τα βιβλία, τους ισολογισμούς και συντάσσει την ετήσια έκθεση για τη θέση και τις εργασίες της εταιρίας, διανέμει τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν γενικά

ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, διάθεσης, εκπροσώπησης και διοίκησης της εταιρίας, Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Ο Διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό τράπεζα κ.λ.π. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις, ως και να εξοφλεί τις υποχρεώσεις της εταιρίας προς τρίτους. Ο Διαχειριστής της εταιρίας έχει την δυνατότητα να μεταβιβάζει σε τρίτα πρόσωπα, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, δυνάμενος να το ανακαλέσει, όλες ή ορισμένες από τις πιο πάνω αναφερθείσες εξουσίες και αρμοδιότητες σχετικά με την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας. Συγχρόνως δε είναι υποχρεωμένος να δίνει εξηγήσεις ή πληροφορίες σχετικά με την πορεία των θεμάτων της εταιρίας οποτεδήποτε ήθελε ζητήσει ο μοναδικός εταίρος ή ο εκπρόσωπος αυτού. Τον διαχειριστή και εκπρόσωπο της εταιρίας στην Ελλάδα δύναται ο μοναδικός εταίρος να παύσει ανά πάσα στιγμή από τις κοινοποιήσεως σε αυτόν σχετικής εξώδικης πρόσκλησης, από την λήψη της οποίας αυτός θα πρέπει να απέχει από κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρίας. Για τυχόν διαχειριστικές πράξεις μετά την κοινοποίηση της εξώδικου προσκλήσεως θα ευθύνεται ατομικώς και απεριορίστως.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας που αυτός εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή

καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του παραπάνω εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες (Άρθρο 43α παρ.4Ν.3190/1955).-

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι ο μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μια (1) μονοπρόσωπες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, επίσης η παρούσα μονοπρόσωπη εταιρία δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι εταίρος μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Στην περίπτωση του άρθρου 16 του παρόντος απαγορεύεται στον τρίτο (νοείται μη εταίρο) διαχειριστή ενώ επιτρέπεται εις τον μόνο εταίρο να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας ή να είναι εταίρος ή νόμιμος εκπρόσωπος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταίρος ή διαχειριστής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή μέλος διοικητικού συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας, που επιδιώκουν το ίδιο ή παρόμοιο σκοπό, χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η εταιρία δύναται να ζητήσει αποζημίωση ή αντ`αυτής να απαιτήσει προκειμένου για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου να δοθεί στην εταιρία αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ`αυτήν η απαίτηση επί της αμοιβής. Πέραν των παραπάνω η παράβαση θα συνεπάγεται την ανάκληση της διαχειριστικής εξουσίας του τρίτου. Οι παραπάνω απαγορεύσεις δύνανται να αρθούν μετά την απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΘΡΟ 17ο

Η εταιρική χρήση είναι ετήσια και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων με λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζεται από το διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την κατάργηση γενικά του ισολογισμού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως είναι τροποποιημένος και ισχύει μέχρι σήμερα. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2009. Ο ισολογισμός συντάσσεται το αργότερο μέσα σε έξη (6) μήνες από το τέλος της εταιρικής χρήσης και υποβάλλεται προς έγκριση στη συνέλευση των εταίρων που αποφασίζει τη διανομή των κερδών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ. ν. 2190/1920 καθώς και του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει μέχρι σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κάθε έτος από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) κεφαλαίου. Εάν το αποθεματικό αυτό γίνει μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου, καθίσταται και πάλι υποχρεωτική η αφαίρεση του ενός εικοστού (1/20) του κεφαλαίου για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Το υπόλοιπο των κερδών, μετά την αφαίρεση του ποσού για την δημιουργία τακτικού αποθεματικού κατά το ανωτέρω, διανέμεται αποκλειστικά στον μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Για την αύξηση ή την μείωση (πάντως όχι κάτω των 18.οοο Ευρώ) του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και τροποποίηση της συνέλευσης των εταίρων και τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: η εταιρία λύνεται: α) Εάν πτωχεύσει, β) εάν πτωχεύσει ο μοναδικός εταίρος, γ) εάν κηρυχθεί σε απαγόρευση ο μοναδικός εταίρος, δ) Οποτεδήποτε εάν αποφασίσει την λύση η Γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο Διαχειριστής και μόνος εταίρος, ασκώντας τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης, αποφασίζει είτε την συμπλήρωση του κεφαλαίου, είτε την διάλυση της εταιρίας ή την

μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πάντως σε ποσοστό όχι μικρότερο των δέκα οχτώ χιλιάδων (18.000) Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Εάν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της κηρύξεως σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρία θα τίθεται υπό εκκαθάριση, μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρία λογίζεται ότι υφίσταται διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία όμως προσθέτονται οι λέξεις "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ". Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Η εκκαθάριση ενεργείται μόνο από τον κατά την ημερομηνία της λήξης της εταιρίας διαχειριστή. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για τον τρόπο της εκκαθάρισης, υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, δημοσιεύσει στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών περιορισμένης Ευθύνης. Εάν η εκκαθάριση διαρκεί πέραν του έτους, υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό κάθε έτος. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει γι`αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Όταν τελειώσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στο μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και εφ`όσον δεν έρχονται σε σύγκρουση με τα εδώ οριζόμενα και συμβιβάζονται με την μορφή της ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.-

Σημειώνεται ότι:

α) Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εκπροσωπούμενης από αυτόν εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

β) Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανισθέντα αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος 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 απάντησε αρνητικά.

γ) Υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» ως σήμερα αυτός ισχύει περί δημοσιότητας του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψής της και την υποχρέωση του όπως εγχειρίσει αντίγραφο του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για την κατά νόμο καταχώρηση του.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε 9 φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1 ευρώ για το πρωτότυπο και ... ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως 1 αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ . Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ .

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ