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: ΣΚΟΥΜΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 07/06/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2381799

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **JVG ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **JVG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9110701000**.

Την **03/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2558544**, η υπ' αριθ. **23717-15/04/2021** Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΜΕΡΓΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **15/04/2021** απόφαση της Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«JVG ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«JVG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9110701000.**

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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 23717

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας) της εταιρειας με την επωνυμία "JVG Εμπορία Καταναλωτικών Προϊόντων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης΄΄ και με το διακριτικό τίτλο ΄΄JVG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ΄΄

Στα Σπάτα Αττικής , σήμερα στις δέκα πέντε (15), του μηνός Απριλίου , του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) , ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της εταιρείας JVG ΜΕΠΕ, που βρίσκονται στην οδό Φίνος Φίλμ - Θέση Αγιος Θωμάς-Χούσμιζα, όπου με κάλεσαν και ήρθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Χαλανδρίου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ θυγ. Παναγ. ΜΕΡΓΙΑΝΟΥ σύζ. Θεοφίλου-Νικολάου ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, με έδρα την Αθήνα, Θεμιστοκλέους αριθμός 1 και Πανεπιστημίου-5ος όροφος (ΑΦΜ. 012183208-Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών), εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο Δημήτριος Δημητρέλιας του Ιωάννη και της Όλγας, ιδιωτικός υπάλληλος, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Αδαμαντίου Κοραή αριθμός 85-Ντράφι (ΑΔΤ. ΑΒ-285283/2006 του Τ.Α Ραφήνας και ΑΦΜ. 030443960), ο οποίος μου δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος του Κυριάκου Μεττή του Μιχάλη και της Βασιλικής, που είναι Διευθυντής της εδρεύουσας στην Λευκωσία Κύπρου, οδός Σουλίου αριθμός 18, Στρόβολος-2018 εταιρείας με την επωνυμία JVG LTD (με ΑΦΜ. στην Ελλάδα 997608327) δυνάμει του από 22-3-2021 πρακτικού του Δ.Σ. και

του από 22-3-2021 πληρεξουσίου, αντίγραφα των οποίων φέροντα την σημείωση Apostile της Σύμβασης της Χάγης, προσαρτώνται στο παρόν, η οποία είναι μοναδική εταίρος **της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "JVG Εμπορία Καταναλωτικών Προϊόντων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και με τον διακριτικό τίτλο "JVG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ", που εδρεύει στο Δήμο Σπάτων Αττικής, στην οδό Φίνος Φίλμ - Θέση Αγιος Θωμάς-Χούσμιζα (ΑΦΜ. 997792046-Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών) (ΑΡ. ΓΕΜΗ 9110701000)**.

Η πιο πάνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "JVG Εμπορία Καταναλωτικών Προϊόντων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και με τον διακριτικό τίτλο "JVG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" έχει συσταθεί νόμιμα δυνάμει υπ' αριθμόν 17205/23-11-2009 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 19203/2009 και ειδικό αριθμό 5879, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13799/2009 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

Το Καταστατικό αυτής τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε **Α)** δυνάμει του με αριθμό 21464/2017 συμβολαίου μου που έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ αρ. Καταχ. 1112470/6-7-2017 { 1) Για μετατροπή σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με μοναδική εταίρο την κατέχουσα το σύνολο των εταιρικών μεριδίων εταιρεία JVG LTD, η οποία συστάθηκε με έδρα την Κύπρο με την επωνυμία «PLANET FRANCHISE LIMITED». Η επωνυμία αυτής άλλαξε σε «JVG LTD» στις 13-11-2015, σύμφωνα με περί εταιρειών Νόμο Κεφ.113 (Αρθρο 19 (3) της Κυπριακής

Δημοκρατίας. Η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας είναι Σουλίου 18-Στρόβολος 2018, Λευκωσία Κύπρου. Διευθυντής αυτής είναι ο Κυριάκος Μεττής και Γραμματέας ο Παύλος Μεττής. Οι μέτοχοι αυτής είναι ο Κυριάκος Μεττής - Σουλίου 18-Στρόβολος, Λευκωσία Κύπρου (αρ. μτχ. 400) και η NEVERANO TRADING LIMITED - Σουλίου 18-Στρόβολος, Λευκωσία Κύπρου (αρ. μτχ. 800). Η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών σύμφωνα με το από ΗΕ 288251/23-3-2021 έγγραφο του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη κ α ι 2) Για αλλαγή έδρας στην προαναφερόμενη στην αρχή του παρόντος και 3) Για αλλαγή διαχειριστή τον κ. Δημήτριο Ι. Δημητρέλια } **Β)** δυνάμει του με αριθμό 21710/2017 συμβολαίου μου (για αλλαγή διαχειριστή την κα Δήμητρα Αλεξίου του Βασιλείου), που έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ αρ. Καταχ. 1266634), όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό πρωτ. 1463012.2110731/12-4-2021 Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ σε συνδυασμό με το με αρ. 10207/2017 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών .

Ο άνω εμφανισθείς με την πιο πάνω ιδιότητά του, δήλωσε ότι το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας "JVG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, η δε εταιρεία δεν έχει λυθεί ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση και ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, τα παρακάτω :

Σύμφωνα με την από 22-3-2021 απόφαση του Δ.Σ. της μοναδικής εταίρου JVG LTD , αντίγραφο του πρακτικού της προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε σε σχέση με την εδρεύουσα στα Σπάτα Αττικής-

Ελλάδα, θέση Χούσμιζα- Άγιος Θωμάς, οδός Φίνος Φιλμ εταιρεία με την επωνυμία "JVG Εμπορία Καταναλωτικών Προϊόντων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και με τον διακριτικό τίτλο "JVG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ", της οποίας μοναδική εταίρος είναι η Εταιρεία JVG LTD, Να υπογράψει η πιο πάνω εταιρεία το πρακτικό συνέλευσης της εταίρων της "JVG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ", για την τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας (αρ. 3) και για την κωδικοποίηση του καταστατικού και τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού και προς τούτο ο Διευθυντής της Κυριάκος Μεττής του Μιχαήλ υπέγραψε το από 22-3-2021 πληρεξούσιο του προς τον στο παρόν εμφανισθέντα Δημήτριο Ι.Δημητρέλια , αντίγραφο του οποίου φέρον τη σφραγίδα της πιστοποιούσης υπαλλήλου στη Λευκωσία Κύπρου προσαρτάται στο παρόν και φέρον τη σημείωση APOSTILE της Σύμβασης της Χάγης.

ΣΗΜΕΡΑ με το παρόν συμβόλαιό μου, σε εκτέλεση της πιο πάνω απόφασης ο εμφανισθείς , με την πιο πάνω ιδιότητά του και εκπροσωπών την JVG LTD, μοναδική εταίρο της **"JVG Εμπορία Καταναλωτικών Προϊόντων Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" και με τον διακριτικό τίτλο "JVG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ",** τελούσας και σε αυτόκλητη ενώπιον μου Γενική Συνέλευση **προβαίνει 1) στην τροποποίηση του άρθρου (3) του καταστατικού αυτού οριζομένου ως εξής :** Σκοπός της εταιρίας είναι η αγορά, πώληση, εισαγωγές, εξαγωγές, εμπορία πάσης φύσεως τροφίμων συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, τα οποία

προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ) αριθ. 609/2013 και Οδηγία 2006/125/ΕΚ , ειδών καθαρισμού , απορρυπαντικών και εν γένει καταναλωτικών προϊόντων, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, προϊόντων προσωπικής περιποίησης και ομορφιάς, η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς. Η εμπορία και διάθεση προϊόντων ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων καθως και η εμπορία ειδών φροντίδας παιδιών και βρεφών . Για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία μπορεί να συμβάλλεται με εταιρείες κάθε είδους και ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, καθώς επίσης και να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες κάθε είδους, που θα έχουν σαν αντικείμενο παρεμφερείς δραστηριότητες κ α ι **2. στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως ακολούθως:**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

'Αρθρο 1ο

Συστήνεται Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "JVG Εμπορία Καταναλωτικών Προϊόντων Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης" και το διακριτικό τίτλο "JVG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" .

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάτων Αττικής , στην οδό Φίνος Φίλμ - Θέση Αγιος Θωμάς - Χούσμιζα . Με απόφαση της Συνελεύσεως της εταίρου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα και πρακτορεία της Εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με την ίδια απόφαση θα δύναται να καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας, το αντικείμενο και η έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι η αγορά, πώληση, εισαγωγές, εξαγωγές, εμπορία πάσης φύσεως τροφίμων συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ) αριθ. 609/2013 και Οδηγία 2006/125/ΕΚ , ειδών καθαρισμού , απορρυπαντικών και εν γένει καταναλωτικών προϊόντων, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, προϊόντων προσωπικής περιποίησης και ομορφιάς, η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία μπορεί να συμβάλλεται με εταιρείες κάθε είδους και ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, καθώς επίσης και να ιδρύει ή να συμμετέχει σε

εταιρείες κάθε είδους, που θα έχουν σαν αντικείμενο παρεμφερείς δραστηριότητες.

'Αρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, δηλαδή αρχίζει από τη δημοσίευση της σχετικής περιλήψεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης και λήγει στις τριάντα μία (31) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2029 Μετά την παρέλευση της πιο πάνω διάρκειας αυτή καθίσταται χωρίς άλλη διατύπωση αορίστου χρόνου.

'Αρθρο 5ο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00), διαιρεμένο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα το καθένα. Το παραπάνω ποσό κατέβαλε η μόνη εταίρος, εδρεύουσα στην Λευκωσία Κύπρου, οδός Σουλίου, αριθμός 18, Στρόβολος , 2018, εταιρεία με την επωνυμία JVG LTD (με ΑΦΜ στην Ελλάδα 997608327) , σε μετρητά, στο Ταμείο της εταιρείας, και έλαβε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, συμμετέχουσα στην εταιρεία με τη μόνη μία μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 6ο

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από το μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό που προσυπογράφεται αυθημερόν, από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.-

'Αρθρο 7ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.-

2. Η Συνέλευση είναι η 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 την έγκριση του Ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αξιώσεις των εταίρων 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 τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, ζ) για την επαύξηση των υποχρεώσεων του εταίρου ή τη μείωση των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.-

‘Αρθρο 8ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας για ολόκληρη τη διάρκειά της, αναλαμβάνει με το παρόν από σήμερα η Δήμητρα Αλεξίου του Βασιλείου και της Άννας , η οποία θα διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον ‘Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Διοικητικά 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 Τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο, ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης, σε κάθε περίπτωση που αφορά στο σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης. Η ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της εταιρείας, έκδοση επιταγών, αποδοχή συναλλαγματικών κλπ., γίνεται με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κτλ. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί τις σχετικές αποδείξεις. Επίσης να κάνει προσλήψεις ή απολύσεις του

προσωπικού που κρίνει αναγκαίο. Ο διαχειριστής υποχρεούται να καταθέτει σε Τράπεζα τα μετρητά της εταιρείας και να φροντίζει να υπάρχουν πάντοτε διαθέσιμα κεφάλαια. Οι συμβάσεις που θα καταρτίζονται από την εταιρεία θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, καθώς επίσης, προκειμένου περί συμβάσεων με το Εξωτερικό, και στην Αγγλική (γλώσσα) και να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της από Δημόσια Αρχή και άλλους πληρεξουσίους, με τις αυτές ή λιγότερες εντολές και να τους ανακαλεί.

'Αρθρο 9ο

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται, με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, μόνον ένεκα σπουδαίου λόγου, εφόσον βεβαίως θα υπάρχουν και άλλοι εταίροι.-

2. Σε περίπτωση που ο ή οι διαχειριστές θα διοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, η ανάκληση της διαχείρισης θα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης οποτεδήποτε.-

'Αρθρο 10ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Μία 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 του κάθε στοιχείου.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.-

2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43 και 43α του Κώδ. Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.-

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή , που ευθύνεται στη Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.-

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια του μόνου εταίρου και διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου

8 του Ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, εφαρμόζονται αναλόγως.-

'Αρθρο 11ο

Για τον έλεγχο των Ετησίων Λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων) εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Επίσης, εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Π.Δ. 419/1986.-

'Αρθρο 12ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20), τουλάχιστον, από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή παύει όταν φτάσει το αποθεματικό στο ένα τρίτο του κεφαλαίου.-

'Αρθρο 13ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση έναντι των τρίτων, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση της εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ-

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

'Αρθρο 14ο

Η μόνη εταίρος αποφασίζει για την προσφορά ή μη προσωπικής εργασίας στην εταιρεία της.-

1. Το εταιρικό κεφάλαιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου (σε περίπτωση μετατροπής της από μονοπρόσωπη σε κοινή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης), αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της.-

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. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου σε οποιονδήποτε επιτρέπεται με πράξη "εν ζωή", μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.-

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης, έστω και ενός εταιρικού μεριδίου, η εταιρεία υποχρεωτικά μετατρέπεται σε κοινή εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης.-

5. Αν τα εταιρικά μερίδια περιέλθουν 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 έναν ισχύουν για όλους.-

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

'Αρθρο 15ο

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 το χρόνο αυτό, απαιτήσεις των τρίτων.-

3. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο οι από δάνεια απαιτήσεις του εταίρου κοινοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.-

'Αρθρο 16ο

Η μόνη εταίρος έχει το δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο Ισολογισμό και αντίστοιχα

υποχρέωση για τις ζημιές μέχρι το ποσό της εισφοράς του. Η εταίρος μπορεί να λαμβάνει, κάθε μήνα, και ανάλογα με τα πραγματοποιούμενα και προβλεπόμενα κέρδη, κάποιο ποσό χρημάτων, έναντι των προσφερομένων υπηρεσιών της.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

'Αρθρο 17ο

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης, λαμβανομένη από το μοναδικό εταίρο, και του σχετικού πρακτικού της προσυπογραφομένου από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας, και περιβαλλόμενη τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου.-

2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.-

'Αρθρο 18ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μπορεί οποτεδήποτε να ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης για τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης.-

'Αρθρο 19ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω.-

'Αρθρο 20ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

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

2. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα ευρώ (30) ευρώ.-

'Αρθρο 21ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση, με φροντίδα του διαχειριστή μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Ν.3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της Συνέλευσης για τη μείωση του 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 γραπτές τις αντιρρήσεις του.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 22ο

Η εταιρεία λύεται:

α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό.-

β) Με απόφαση της Συνέλευσης.-

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο.-

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.- Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου.-

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

'Αρθρο 23ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, η Συνέλευση αποφασίζει με απόφαση, που λαμβάνεται κατά τα παραπάνω για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά

ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του ν. 3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.-

2. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας τη διάλυσή της.-

'Αρθρο 24ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. 'Οταν λυθεί η εταιρεία, από οποιονδήποτε λόγο, 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 εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.-

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

'Αρθρο 25ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1. Η εκκαθάριση γίνεται από το διαχειριστή, εκτός αν αποφασίσει αλλιώς η Συνέλευση.-

2. Η Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της. Ο διορισμός και η, για οποιοδήποτε λόγο, παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.-

'Αρθρο 26ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο ή οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταθέσουν τον Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν.3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο Ισολογισμό.-

'Αρθρο 27ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1. Ο ή οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν, όπως και ο διαχειριστής , την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

2. Ο ή 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 περάτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.-

'Αρθρο 28ο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσουν την εκκαθάριση ο ή οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν.3190/1955, και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, και στη συνέχεια αποδίδουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στη μόνη εταίρο.-

'Αρθρο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεως περιλήψεως του παρόντος στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους .

'Αρθρο 30ο

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 νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και Π.Δ. 279/1993 και ισχύει σήμερα.-

Σημειώνεται ότι :

1) Κατά την υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντος η μόνιμη κατοικία αυτού και οι έδρες των άνω εταιρειών, είναι αυτές που δηλώθηκαν στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

2) Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 και τις περί δημοσιότητας διατάξεις του Ν. 3190/1955 και την υποχρέωση τους για την καταχώριση του παρόντος στο ΓΕΜΗ .

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (2,00) ευρώ για το πρωτότυπο και (8,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα αντιγράφων κλπ. εισπράχθηκαν ευρώ (330,00) και Φ.Π.Α. Ευρώ (79,20).

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω, που δηλώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά, συντάχθηκε το παρόν σε έντεκα (11) φύλλα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα , που το άκουσε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτόν, με την πιο πάνω ιδιότητά του και από εμένα τη συμβολαιογράφο.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ