

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, 03/12/2021

Αριθ.Πρωτ.: 2540346

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΟΠΤΙΚΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8419401000**.

Την **02/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2732313**, η υπ' αριθ. **6427-26/11/20212** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **10/11/2021** απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 2, 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΟΠΤΙΚΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8419401000**.

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>

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ 35 – ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Τ.Κ. 190 10
ΤΗΛ : 22990 – 48438 – 47895, FAX : 22990 – 47893
e-mail : charalambakis@otenet.gr
Α.Φ.Μ. 076024118 – Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 6.427

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ
ΤΙΤΛΟ "ΟΠΤΙΚΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥ" ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΈΔΡΑ
(ΆΡΘΡΟ 2) ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ
4). ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.-

Στα Καλύβια Θορικού Αττικής σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Σουνίου αρ. 35, παρουσιάστηκε σ' εμένα το Συμβολαιογράφο περιφέρειας Ειρηνοδικείου Λαυρίου, ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ (Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Α.Φ.Μ. 076024118), που εδρεύω εδώ, η μη εξαιρούμενη από το Νόμο:-----

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΟΧΟΥ του **Νικήτα και της Σοφίας**, έμπορος, που γεννήθηκε στο Βόλο Μανγησίας, στις 23-2-1956, κατοικεί στο Λαύριο Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.

18, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό AB 228822, που εκδόθηκε στις 15-11-2006 από το Τ.Α. Λαυρίου (Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Α.Φ.Μ. 046761297), η οποία δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδική εταίρος και νόμιμη εκπρόσωπος, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και τον διακριτικό τίτλο "ΟΠΤΙΚΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥ", που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, επί της οδού Όθωνος αρ. 2 και Πλατεία Ηρώων, η οποία έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8419401000, Α.Φ.Μ. 998291016 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, όπως προκύπτει και από το υπ' αρ. πρωτ. 1615212.2346635/28-09-2021 πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ.-----

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμό **3763/17-9-2008** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Λαυρίου Νίκης Σωτηροπούλου, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται εδώ, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 14266 και Ειδικό 4146 και σε περίληψη στο υπ' αριθμό 10931/24-9-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης / Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο η μοναδική εταίρος συμμετέχει και με τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια. -----

Στη συνέχεια, με το υπ' αριθμό **5519/21-12-2010** συμβόλαιο της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Λαυρίου Νίκης

Σωτηροπούλου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 22194 και Ειδικό 6331 την 27/12/2010 και σε περίληψη στο υπ' αριθμό 14705/28-12-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης / Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ, τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας ως προς το άρθρο 5, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων δέκα (65.010,00) ευρώ και το οποίο καταβλήθηκε εξολοκλήρου από τη μοναδική εταίρο και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε συνολικά στις ογδόντα τρεις χιλιάδες δέκα (83.010,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (2767) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο η μοναδική εταίρος έχει τη μία και μοναδική μερίδια συμμετοχής. Με το ίδιο ως άνω συμβόλαιο έγινε και κωδικοποίηση του καταστατικού.-----

Για την παραπάνω εταιρεία προσαρτάται επίσης στο παρόν το υπ' αριθμό πρωτ. 1617966.2350879/29-09-2021 Γενικό Πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με το οποίο πιστοποιείται ότι η άνω εταιρεία: 1. Στο ΓΕΜΗ εγγράφηκε στις 28/09/2012. Από τη σύσταση της εταιρείας και την καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ δεν έχει καταχωριστεί καμία τροποποίηση καταστατικού. Όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της ως άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο ΓΕΜΗ, τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με αρ. πρωτ. 9376/24-03-2014 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 2. Επίσης βεβαιώνεται ότι α) δεν έχει

παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. 3. Επίσης, μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 3419/2005 και το άρθρο 8 του νόμου 3588/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης. -----

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η εδώ εμφανιζόμενη ΕλισσάβετΧρυσοχού του Νικήτα και της Σοφίας, κατόπιν του από 10-11-2021 πρακτικού της Έκτακτης Συνέλευσης της άνω εταιρείας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι τροποποιεί α) το άρθροδύο (2) του καταστατικού ως προς την έδρα της εταιρείας ορίζοντας ως έδρα το Δήμο Σαρωνικού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής και δίνοντας τη δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων στον ίδιο Δήμο, αλλά και σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος και β) το άρθρο τέσσερα (4) του καταστατικού ως προς τη διάρκεια της εταιρείας, που ορίζεται στα δέκα (10) έτη από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, έτσι

ώστε να γίνει εναρμόνιση της εταιρείας με το Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ Α 93/31-5-2018). Τα νέα άρθρα δύο (2) και τέσσερα (4) του καταστατικού θα έχουν ως εξής:-----

ΑΡΘΡΟ 2

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

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται στα δέκα (10) έτη και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

Μετά την κατά τα άνω τροποποίηση των ανωτέρω άρθρων του καταστατικού, η εδώ εμφανιζόμενη Ελισσάβετ Χρυσοχού του Νικήτα και της Σοφίας, μοναδική εταίρος και νόμιμη εκπρόσωπος, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", δηλώνει ότι διατηρούνται σε πλήρη ισχύ όλοι οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες του καταστατικού της Εταιρείας και **προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο ως εξής:**-----

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΤΙΚΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥ». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται Elissavet CHRISOCHOU UNIPERSONAL LTD και με το διακριτικό τίτλο OPTICS CHRISOCHOU.

ΑΡΘΡΟ 2

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

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών οπτικού για την μέτρηση οπτικής ικανότητας, την εκτέλεση ιατρικών εντολών και την προσαρμογή γυαλιών και πάσης φύσεως βοηθημάτων όρασης.
2. Η εισαγωγή, εξαγωγή , κατασκευή, εμπορία χονδρική και λιανική:
 - α) οπτικών ειδών, γυαλιών οράσεως και ηλίου, φακών, φακών επαφής, σκελετών και πάσης φύσεως βοηθημάτων όρασης και προστασίας οφθαλμών.
 - β) ειδών καθαριότητας και συντήρησης των οπτικών ειδών.

γ) οργάνων μέτρησης όρασης, μηχανημάτων προσαρμογής φακών οράσεως, ιατρικών και παραϊατρικών οργάνων, μηχανημάτων και βοηθημάτων.

δ) εγκατάστασης, κατασκευής, επισκευής, ενοικίασης ιατρικών και παραϊατρικών οργάνων, μηχανημάτων και βοηθημάτων.

ε) δημιουργίας επιχειρηματικού δικτύου πωλήσεων οπτικών και ιατρικών και παραϊατρικών μηχανημάτων και βοηθημάτων.

στ) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύνταξης μελετών, ερευνών στον τομέα που καλύπτουν οι δραστηριότητες της εταιρίας.

3. Η αντιπροσώπευση εταιριών και οίκων της ημεδαπής και του εξωτερικού.

4. Διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων.

5. Η απόκτηση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιριών και η δημιουργία και εκμετάλλευση ομοειδών επιχειρήσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

6. Η συμμετοχή προς από κοινού δημιουργία νέων νομικών προσώπων και η σύμπραξη ή κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων της εταιρίας με άλλες εταιρίες και ομίλους οποιαδήποτε μορφής της Ελλάδας και της αλλοδαπής που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Η απόκτηση πάσης φύσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, όπως η αγορά, η εκμίσθωση και πώληση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να οικοδομεί, να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της.

8. Η απόκτηση με μίσθωση, η χρονομεριστική μίσθωση πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα αυτοκίνητα ή εργαλεία και μηχανήματα προς εξυπηρέτηση των σκοπών της κ.λ.π.

9. Να συνάπτει δάνεια και πάσης φύσεως δανειοληπτικές ή επενδυτικές και αναπτυξιακές συμβάσεις με Τράπεζες, Ιδρύματα, Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εν γένει τους Δημόσιους Φορείς, καθώς και με Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα αποφασίσει νόμιμα η εταιρία.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται στα δέκα (10) έτη και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα τρεις χιλιάδες δέκα (83.010) ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση της εταιρίου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε δύο χιλιάδες

επτακόσια εξήντα επτά (2767) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Η μοναδική εταίρος, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΟΧΟΥ θυγατέρα του Νικήτα και της Σοφίας κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ογδόντα τριών χιλιάδων δέκα ευρώ (83.010) και ανέλαβε και τα δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (2767) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6

Η εταίρος με τροποποίηση του καταστατικού δύναται να μεταβιβάσει όλα τα εταιρικά του μερίδια ή μερικά απ' αυτά σε τρίτα πρόσωπα, οπότε η εταιρεία παύει πλέον να είναι Μονοπρόσωπη, μετατρέπόμενη σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από την μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις τού μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή

του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8

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

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

ΑΡΘΡΟ 9

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

ΑΡΘΡΟ 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην μοναδική εταίρο, ΕλισσάβετΧρυσοχού, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να

εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 11

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η μερίδα συμμετοχής τού εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 14

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουάριου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφές. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου

ο διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

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

ΑΡΘΡΟ 16

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 17

1. Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της

διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο, β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

2. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου, η εταιρεία δεν θα λύεται αλλά θα συνεχίζεται από τους κληρονόμους του.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής, Ελυσάβετ Χρυσόχου η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος

της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις υποχρεώσεις από αυτές και τις υποχρεώσεις για την καταχώρηση της παρούσης πράξης στο ΓΕ.ΜΗ. και τη δημοσίευσή της. -----

Κατά ρητή δήλωση της εδώ εμφανιζόμενης σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. -----

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε οκτώ (8) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 222,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 53,28.-----

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

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ελισσάβετ Χρυσοχού