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,31/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2543615

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **DPM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **DPM SYSTEMS TECHNOLOGIES** και αριθμό ΓΕΜΗ **5562501000**.

Την **29/12/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2766872**, η υπ' αριθ. **12332-01/12/2021** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΧΑΛΚΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **30/11/2021** απόφαση της Συνέλευσης της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«DPM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«DPM SYSTEMS TECHNOLOGIES»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5562501000.**

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 12.332

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Αργυρούπολη Αττικής σήμερα την πρώτη (1η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Τετάρτη, στην κατοικία της εμφανισθείσας, που βρίσκεται στην οδό Μικράς Ασίας αριθμός 37, όπου με κάλεσαν και προσήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας, παρουσιάστηκε σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΘΕΟΔΩΡΟ ΧΑΛΚΙΔΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με Α.Φ.Μ. 030290869 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, που εδρεύω στην Αθήνα, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμός 56, η μη εξαιρούμενη από το νόμο κα. **Μαρία Μαντά του Παναγιώτη και της Σοφίας**, με Α.Φ.Μ. 041876087 της Δ.Ο.Υ. Κύμης, οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 02-09-1966, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, στην οδό Μικράς Ασίας αριθμός 37, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν - 277540/10-04-1984 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Αργυρούπολης, και ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδική εταίρος της εδρεύουσας στην Αργυρούπολη Αττικής, του Δήμου Αργυρούπολης-Ελληνικού και επί της οδού Μικράς Ασίας αριθμός 37, Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης

Ευθύνης με την επωνυμία **«DPM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«DPM SYSTEMS TECHNOLOGIES»**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5562501000 και Α.Φ.Μ. 999446237 της Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

Η εταιρεία αυτή, έχει συσταθεί από την μοναδική εταίρο και εδώ εμφανισθείσα, Μαρία Μαντά του Παναγιώτη και της Σοφίας, δυνάμει του υπ' αριθμόν 3025/05-11-2003 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Μιλτιάδη Ραΐση, που καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 17320 και Ειδικό αριθμό 5485 στις 19-12-2003 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ’ αριθμόν 13547/22-12-2003 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με έδρα, σκοπό και διάρκεια τα αναφερόμενα στο ανωτέρω καταστατικό και κεφάλαιο το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 18.000,00) διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) το καθένα το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο από την ως άνω, μοναδική εταίρο.

Στη συνέχεια, το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμόν 5464/22-10-2015 πράξεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας σε αορίστου χρόνου, που

καταχωρίστηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 10-11-2015 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 464717, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν, υπ' αριθμόν πρωτ. 246868/20-11-2015 ανακοίνωση καταχώρισης το Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Την ίδια ως άνω ημερομηνία, καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του το οποίο, συνημμένο στην ανωτέρω ανακοίνωση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Το καταστατικό της ρηθείσης εταιρείας, δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν, υπ' αριθμόν πρωτ. 1655065.2409732/08-11-2021, γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με το οποίο, πιστοποιείται μεταξύ άλλων, ότι η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει πτωχεύσει ή λυθεί ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, σε συνδυασμό και προς το υπ' αριθμόν πρωτ. 1310/2015 πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά στην σύσταση και τις τροποποιήσεις του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας, προ της εγγραφής της στο ΓΕΜΗ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού αυτού πιστοποιητικού.

Τώρα με το συμβόλαιο αυτό, η εδώ εμφανισθείσα Μαρία Μαντά του Παναγιώτη και της Σοφίας, κατόπιν της από 30/11/2021 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης της ιδίας, ως μοναδικής εταίρου της ρηθείσης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DPM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» και τον

διακριτικό τίτλο «DPM SYSTEMS TECHNOLOGIES», το σχετικό πρακτικό της οποίας, σε ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία, προσαρτάται στο παρόν, **αποφασίζει:**

Α] Την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού που αφορά στην διάρκεια της εταιρείας, ορίζοντας ότι η διάρκεια της εταιρείας, παύει να ισχύει σε «αορίστου χρόνου» σύμφωνα με την τελευταία, ως άνω, τροποποίηση του καταστατικού της, και ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη και λήγει στις 22-12-2046.

Έτσι μετά την ανωτέρω τροποποίηση, το άρθρο 4 του καταστατικού θα έχει πλέον ως εξής**:**

«Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εικοσιπενταετής (25ής) και λήγει στις 22-12-2046. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να αλλάξει με απόφαση της μοναδικής εταίρου που θα ληφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού.».

Β] Μετά τα παραπάνω, και προκειμένου να ενσωματωθεί η ως άνω γενομένη με το παρόν, τροποποίηση, η εδώ εμφανισθείσα, μοναδική εταίρος της ρηθείσης εταιρείας, **προβαίνει σε κωδικοποίηση** του καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, το οποίο θα έχει πλέον ως ακολούθως**:**

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «DPM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία – Σκοπός – Διάρκεια – Έδρα

Άρθρο 1ο

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«DPM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«DPM SYSTEMS TECHNOLOGIES»**.

Στις διεθνείς συναλλαγές θα χρησιμοποιείται ως εταιρική επωνυμία η ακριβής μετάφραση της επωνυμίας στην Αγγλική ή άλλη, ανάλογα με την περίπτωση, γλώσσα, καθώς και ο διακριτικός της τίτλος, όπως ήδη είναι διατυπωμένος με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Η εταιρεία έχει ως έδρα τον Δήμο Αργυρουπόλεως Αττικής και συγκεκριμένα το επί της οδού Μικράς Ασίας αρ. 37 εταιρικό κατάστημα, δύναται όμως να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με προηγούμενη απόφαση της συνελεύσεως της μοναδικής εταίρου.

Ομοίως με απόφαση της συνελεύσεως της μοναδικής εταίρου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 489/1986 (άρθρο 4ο) η

εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

1) Η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων με έμφαση στην βελτίωση της λειτουργίας πάσης φύσεως φορητού αμυντικού οπλισμού.

2) Ο βιομηχανικός σχεδιασμός, η παραγωγή και η συναρμολόγηση αναπτυσσομένων προϊόντων καθώς και η έγκαιρη νομική προστασία τους και κατατοχύρωσή τους στον ΟΒΙ α) κατά κανόνα με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα (με Δ.Ε.), στην Ευρώπη, ή Παγκοσμίως (με PCT), ή β) κατ' εξαίρεση - και εφόσον υπάρχει αντικειμενικό κώλυμα καταθέσεως Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας - με Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας, ή τέλος γ) με την διαδικασία προστασίας Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων, η οποία διαδικασία μπορεί να ακολουθείται και παράλληλα με μία από τις δύο προηγούμενες υπό α.) και β.) της παρούσης παραγράφου.

3) Ειδικότερα, η κατασκευή συστημάτων μείωσης της ανάκρουσης πυροβόλων όπλων, η παραγωγή "φασόν" μεταλλικών εξαρτημάτων, ανεξάρτητων από τα συστήματα

μείωσης ανάκρουσης πυροβόλων όλων και η συναρμολόγηση των ανωτέρω.

4) Η προώθηση και εμπορία σε Ελλάδα και Εξωτερικό των αναπτυσσομένων προϊόντων και πρωτοτύπων.

5) Η συμμετοχή σε εταιρείες, σε ομίλους εταιρειών, σε κοινοπραξίες και γενικότερα σε επιχειρήσεις με τον αυτό ή παραπλήσιο σκοπό.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή νεοσυσταθησόμενη Ελληνική ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, επιχείρηση, ατομική ή με οποιαδήποτε νομική μορφή.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Να Ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

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

(ε) Να παρέχει εγγυήσεις κάθε μορφής προς τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εγγυήσεις που συντείνουν στην ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εικοσιπενταετής (25ής) και λήγει στις 22-12-2046. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να αλλάξει με απόφαση της μοναδικής εταίρου που θα ληφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Εταιρικό Κεφάλαιο

Άρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια (34.200 €) ευρώ διαιρούμενο σε χίλια εκατόν σαράντα (1.140) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου, τριάντα (30) ευρώ.

Η κάλυψη του κεφαλαίου έγινε από την μοναδική εταίρο Μαρία Μαντά του Παναγιώτη και έχει καταβληθεί στο Ταμείο της εταιρείας από την μοναδική αυτής, εταίρο.

Άρθρο 6ο

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 3190/1955, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόφαση της Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου.

Άρθρο 7ο

Περί της μερίδας συμμετοχής μπορεί με απόφαση της Συνελεύσεως της μοναδικής εταίρου να εκδοθεί έγγραφο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής της αλλά σ' αυτό πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Άρθρο 8ο

Για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας και εφ' όσον βεβαιωθούν στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μπορεί να υποχρεωθεί η εταίρος σε συμπληρωματικές εισφορές, οι οποίες όμως δεν θα υπερβαίνουν το αρχικό κεφάλαιο. Οι εισφορές καταβάλλονται από την μοναδική εταίρο.

Συμφωνείται ότι με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων. Κατά τα λοιπά και ειδικότερα όσον αφορά τις συνέπειες σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών θα εφαρμοσθούν τα άρθρα 36 και 37 του Ν.3190/1955.

Η εκπλήρωση των εκ του παρόντος άρθρου υποχρεώσεων της εταίρου, δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 9ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή σε τρίτους, κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης της μοναδικής εταίρου. Η μεταβίβαση γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, περίληψη του οποίου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ. και Ε.Π.Ε.), όπως ο νόμος ορίζει, καταχωρίζεται δε υπό της εταιρείας στο βιβλίο των εταίρων.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομίας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος

Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία. Η εταίρος για τα χρέη της εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλε, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση η εταίρος ή διάδοχοί της καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας. Η εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Άρθρο 10ο

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν.3190/55 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.

Άρθρο 11ο

Διοίκηση – Εκπροσώπηση – Διαχείριση.

1. Η Συνέλευση της εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Η Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α. Για την τροποποίηση του καταστατικού.

β. Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

γ. Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των καθαρών κερδών.

δ. Για την άσκηση αγωγής κατά του διαχειριστή, για αποζημίωση της εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη σύσταση και κατά την λειτουργία της εταιρείας.

ε. Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας και για την συγχώνευση και διάλυση της εταιρείας.

στ. Για καταβολή στον διαχειριστή αμοιβών και εξόδων.

ζ. Για την νομική προστασία και κατοχύρωση νέων εφευρέσεων ή σχεδίων ή για την συνέχιση ή μη της προστασίας ήδη υπαρχουσών και κατατεθειμένων εφευρέσεων ή σχεδίων.

η. Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ. 419/10.12.1986 και 297/27.7.1993 και ισχύει.

Άρθρο 12ο

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή μία φορά τον χρόνο μέσα σε τρείς μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσεως και έχει σαν αντικείμενο την έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως που έληξε, την διανομή των κερδών και την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

Η πρόσκληση γίνεται εγγράφως με απόδειξη παραλαβής της οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση.

Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημερομηνία, η ημέρα, ή ώρα, ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να καλεί την εταίρο σε συνέλευση και στις υπόλοιπες περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος 3190/1955.

Αν δεν συγκληθεί η τακτική Συνέλευση στην πιο πάνω οριζόμενη προθεσμία από τους διαχειριστές, η εταίρος δικαιούται να συγκαλέσει την συνέλευση εταίρου για να πάρει αποφάσεις στα πιο πάνω θέματα, ύστερα από του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

2. Επίσης η έκτακτη συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εκτός από τον διαχειριστή και από την μοναδική εταίρο.

3. Ως τόπος της συνέλευσης ορίζεται η έδρα της εταιρείας.

Η σύγκληση της συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης εκτός της έδρας της εταιρείας, δύναται να λάβει χώρα και στην αλλοδαπή.

4. Η μοναδική εταίρος μπορεί να συνέλθει σε Συνέλευση και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις, οι οποίες αναφέρονται παραπάνω.

Η Συνέλευση τακτική ή έκτακτη αποφασίζει μόνο στα θέματα της.

5. Για την λήψη της έγκυρης απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, παρίσταται η μοναδική εταίρος.

6. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου λαμβάνονται στη συνέλευση και καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας.

7. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς μη εφαρμοζομένου τούτου στις περιπτώσεις των τρεχουσών πράξεων που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

8. Η μοναδική εταίρος δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδική εταίρος σε περισσότερες από μία Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 13ο

Διαχείριση και Εκπροσώπηση.

Την εταιρεία εκπροσωπούν ένας ή περισσότεροι διαχειριστές αυτής οι οποίοι δύναται να είναι: η μοναδική εταίρος ή τρίτοι, η ενέργεια κάθε πράξης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως και τείνει στην ευόδωση του σκοπού της εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και εκπροσώπηση αυτής δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή Δημοτικής αρχής ή άλλης αρχής παντός βαθμού και δικαιοδοσίας. Ο διαχειριστής της εταιρείας στις πιο πάνω εργασίες και δικαιοδοσίες του για την άσκηση γενικά των διαχειριστικών καθηκόντων του υπογράφει για την εταιρεία και κάτω από την εμπορική επωνυμία της κάθε έγγραφο, κάθε σύμβαση, κάθε τίτλο παραστατικό αξίας.

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της εταιρείας και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό και για όλη τη διάρκεια της **στην Μαρία Μαντά**

του Παναγιώτη και της Σοφίας, η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία.

Ειδικότερα, η διαχειρίστρια της εταιρείας δύναται εφ' όσον διαρκεί η λειτουργία της: 1) Να προβαίνει επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας στην κατάρτιση και υπογραφή κάθε είδους συμβάσεως για την ενέργεια των στο άρθρο περί σκοπών του παρόντος αναφερομένων πράξεων όπως και κάθε άλλης συναφούς με αυτές, αναλαμβάνοντας επ' ονόματι της εταιρείας και για λογαριασμό της οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις, συνομολογούσα κατά την κρίση της αντάλλαγμα γι' αυτό και εισπράττοντας τούτο για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχοντας για αυτό αποδείξεις και εξοφλήσεις όπως και τα τυχόν τιμολόγια. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες. 2) Να συνάπτει συμβάσεις με Εμπορικές Τράπεζες ως και με την Τράπεζα της Ελλάδος για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού, χορήγησης συναλλάγματος ή εξαγωγής συναλλάγματος με τους όρους που κατά την κρίση της εγκρίνει. 3) Να εισπράττει χρήματα και να αναλαμβάνει κάθε τίτλο παραστατικό αξίας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιαδήποτε Εμπορική Τράπεζα ως και την Τράπεζα της Ελλάδος, το Δημόσιο ή οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό ή Ταμείο. 4) Να προσλαμβάνει και απολύει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό και να ορίζει τις

αποδοχές του. 5) Να διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών. 6) Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από την άσκηση αυτών, δέχεται επάγει ως πλαστά, καταργεί δίκες, ενεργεί και καταργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις ή υποθήκες, συναινεί στην άρση ή εξάλειψη τούτων, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες της εταιρείας και με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους και συμφωνίες. 7) Να τροποποιεί συμβάσεις και να εκχωρεί οποιαδήποτε δικαιώματα και απαιτήσεις της εταιρείας όπως και να αποδέχεται εκχώρηση τέτοιων απαιτήσεων και δικαιωμάτων εκ μέρους του. 8) Να διορίζει πράκτορες της εταιρείας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. 9) Να εκδίδει, αποδέχεται ή να οπισθογραφεί φορτωτικά έγγραφα, να παραλαμβάνει φορτωτικές. 10) Να ανοίγει πιστώσεις επ’ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην ή ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές. 11) Να εκδίδει, αποδέχεται ή να οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή όπως και κάθε άλλο τίτλο παραστατικό αξίας, να τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια. 12) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και επ’ ονόματι της εταιρείας με παροχή ή μη εμπράγματου ή προσωπικής ασφαλείας κατά την κρίση της. 13) Μετέχει σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή σε δημοπρασίες για την απόκτηση των αντικειμένων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό του καταστατικού, αποδέχεται τα αποτελέσματα του ή προσβάλει αυτά δι' ενδίκων μέσων. 14) Συνάπτει είτε μέσα

από διαγωνισμό είτε απ' ευθείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμβάσεις πάσης φύσεως οποιουδήποτε ποσού υπογράφοντας τα σχετικά συμβόλαια με όποιους όρους εγκρίνει. 15) Να κάνει τις νόμιμες ενώπιον κάθε αρχής, δηλώσεις, και να υποβάλει αρμοδίως κάθε δήλωση ή αίτηση ή έγγραφο οποιασδήποτε φύσεως όσον αφορά ακόμη και την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων και αντικειμένων και την ασφάλισή τους. 16) Να ανοίγει, να κινεί λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη Τράπεζα, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, για το άνοιγμα και την κίνηση λογαριασμών της εταιρείας σε ευρώ ή ελεύθερο συνάλλαγμα, να διεξάγει γενικά τις συναλλαγές με τις Τράπεζες κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της εταιρείας. 17) Να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την απόκτηση, σύσταση ή μεταβίβαση ενοχικών ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή περιουσιακά στοιχεία τρίτων. 18) Να εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχεται τούτο, να αναλαμβάνει μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να δίνει εντολές πληρωμής, να ενεργεί εξοφλήσεις κα είδους απαλλαγές. 19) Να εκπροσωπεί την εταιρεία στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα Διοικητικά και Φορολογικά Δικαστήρια, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και Τράπεζες. 20) Να ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, όπως αγορές και πωλήσεις ακινήτων,

αυτοκινήτων, μηχανημάτων, μισθώσεις ακινήτων, μισθώσεις έργων, συμβάσεις εκχωρήσεως πνευματικών δικαιωμάτων και συντάσσει τον Ισολογισμό. 21) Να κρατά τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας βεβαιώνει τα στοιχεία της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης στις περιπτώσεις τις σχετικές με τον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. 22) Να ρυθμίζει και κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και κάθε δαπάνη. 23) Να εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις.

Άρθρο 14ο

1) Οι εταιρικές υποχρεώσεις αναλαμβάνονται έγκυρα από την διαχειρίστρια με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Η διαχειρίστρια διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί αυτή σε όλες τις υποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

Η διαχειρίστρια μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό της με συμβολαιογραφική πράξη για μία ή περισσότερες πράξεις όχι όμως για την εν γένει διεξαγωγή των διαχειριστικών της καθηκόντων.

3) Εάν η διαχειρίστρια που διορίστηκε όπως αναφέρεται παραπάνω ανακληθεί νόμιμα, ταυτόχρονα διορίζεται νέος διαχειριστής ο οποίος εκλέγεται από την συνέλευση της Εταίρου με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν.3190/55. Κάθε οριζόμενος διαχειριστής ή διαχειριστές συμπεριλαμβανομένης και της διαχειρίστριας που διορίστηκε με το παρόν, δεν δικαιούνται μισθού εκτός αν υπάρξει ειδική

περί του θέματος αυτού απόφαση της Συνελεύσεως της εταίρου.

4) Εάν η διαχείριση ανατεθεί σε δύο ή περισσότερους διαχειριστές για την ενέργεια των παραπάνω μνημονευομένων πράξεων και την άσκηση των εξουσιών οι οποίες παρέχονται με το παρόν, τότε οι διαχειριστές ενεργούν συλλογικά, για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης η οποία απαιτεί την ομόφωνη γνώμη των διαχειριστών. Για την σύναψη οποιασδήποτε δικαιοπραξίας των διαχειριστών ή τρίτου προσώπου εξουσιοδοτουμένου με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο από Αστυνομικό Τμήμα, με τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο όπως επίσης και με το Ελληνικό Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ειδικότερα με Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Εταιρεία Υδάτων ή εν γένει με κάθε Αρχή, απαιτείται η ομόφωνη γνώμη των διαχειριστών.

Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η εταιρεία υποχρεούται εγκύρως μόνο με την υπογραφή όλων των διαχειριστών για την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρεώσεως ή την σύναψη οποιασδήποτε δικαιοπραξίας με οποιονδήποτε έχει μνημονευθεί στο άρθρο αυτό. Καθένας από τους διαχειριστές μπορεί να παρέχει προς ένα ή προς όλους τους υπολοίπους ή άλλο εταίρο ή οποιονδήποτε τρίτο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένου όμως του γνησίου της υπογραφής του, την εντολή διενέργειας όλων ή ορισμένων από τις αναφερόμενες ανωτέρω αρμοδιότητες του ρητά κατονομαζόμενες. Η ομόφωνη γνώμη ή συγκατάθεση

οποιουδήποτε από τους διαχειριστές για οποιαδήποτε πράξη διαχειρίσεως από τις πιο πάνω μπορεί να δοθεί και με απλό έγγραφο. Η διαχειρίστρια ή οι διαχειριστές δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν για λογαριασμό δικό τους ή άλλων, πράξεις οι οποίες ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της προκειμένης εταιρείας.

5) Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, αφάνειας ή έκπτωσης του ενός εκ των διαχειριστών, για οποιονδήποτε λόγο, η συνέλευση της εταίρου διορίζει διαχειριστή τον εαυτό της ή τρίτο με απόφαση που λαμβάνεται από την ίδια.

6) Η απόφαση της συνέλευσης της εταίρου περί διορισμού διαχειριστή καθώς και κάθε μεταβολή στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας δημοσιεύεται στο Τεύχος ΑΕ. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

7) Η διαχειρίστρια δικαιούται αμοιβής και εξόδων παραστάσεως και οδοιπορικών που θα καθορίζονται από την συνέλευση της εταίρου.

8) Με τον όρο «διαχειριστής» που χρησιμοποιείται στο παρόν εννοείται κάθε διαχειριστής, αρχικός ή ύστερα από αντικατάσταση, σ' όλες δε τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως αριθμού, δηλαδή αν είναι ένας ή περισσότεροι.

Άρθρο 15ο

Κάθε διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί εκτός από τα άλλα βιβλία, που επιβάλλονται από διάφορους νόμους και τα πιο Κάτω αναφερόμενα βιβλία, νόμιμα θεωρημένα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία : α) το βιβλίο της εταίρου, στο οποίο καταχωρείται το όνομα της εταίρου, η εθνικότητα και την διεύθυνση κατοικίας της, τα στοιχεία των τυχόν στην

Ελλάδα αντιπροσώπων της και η εισφορά της. Επίσης καταχωρούνται οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων ή αντιπροσώπων τους, β) το βιβλίο των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις της εταίρου και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

Άρθρο 16ο

1) Η διαχειρίστρια ευθύνεται σε αποζημίωση της εταιρείας, της εταίρου και τρίτου για παραβάσεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του παρόντος Καταστατικού της εταιρείας καθώς επίσης και για σφάλματα με την διαχείριση.

2) Ρητά συμφωνείται ότι για την αντιμετώπιση των προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών, η εταίρος δικαιούται απολήψεων έναντι των προσδοκουμένων κερδών, μισθού ή επιχειρηματικής αμοιβής, το ύψος των οποίων θα προσδιορίζεται κάθε έτος με απόφαση της συνελεύσεως της εταίρου.

Με την απόφαση επίσης της συνέλευσης της εταίρου και με την συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία, θα αποφασίζεται το ύψος των διανεμητέων κερδών ή η κεφαλαιοποίηση μέρους αυτών.

3) Αξίωση αποζημίωσης της εταίρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφ όσον η συνέλευση της εταίρου απέρριψε πρόταση για την άσκηση αγωγής εκ μέρους της εταιρείας ή εφ

όσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης σε εύλογη προθεσμία.

Άρθρο 17ο

Ανάκληση διαχειριστή.

Η ανάκληση της διαχειρίστριας μπορεί να γίνει με απόφαση της συνελεύσεως της εταίρου, οποτεδήποτε.

Άρθρο 18ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού.

Η διαχειρίστρια δεν μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος Ομόρρυθμος, Ετερόρρυθμος ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που έχει τον ίδιο σκοπό με την εταιρεία.

Άρθρο 19ο

Απογραφή.

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η διαχειρίστρια οφείλει να ενεργεί απογραφή όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή αυτών και να υποβάλει σχετική έκθεση στη συνέλευση της εταίρου.

2) Στην έκθεση της διαχειρίστριας, αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδας οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας, κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών με αναφορές τυχόν βαρών επ' αυτών ως και οι τυχόν σημαντικές ζημίες που πραγματοποιήθηκαν ή προβλέπεται να

πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

3) Απαιτήσεις της εταιρείας ανεπίδεκτες είσπραξης, γράφονται στον Ισολογισμό ως αποσβεσμένες, ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις γράφονται κατά την αξία που έχουν κατά τον χρόνο σύνταξης του Ισολογισμού.

4) Δαπάνες διαχειρίσεως δεν γράφονται στο ενεργητικό του Ισολογισμού.

5) Οι κατά την υπό εξέταση χρήση ζημιές, γράφονται στον ισολογισμό κατά προσέγγιση, εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης εξακρίβωσή τους μέχρι τη σύνταξη του ισολογισμού.

Άρθρο 20ό

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρου.

Η εταίρος μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο να διορίζει έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος να κατοικεί στην Ελλάδα και να τον εξουσιοδοτεί να ασκεί όλα τα δικαιώματα που ανήκουν σ' αυτήν από τον νόμο και το παρόν καταστατικό. Μετά την κατάθεση της πληρεξουσιότητας αυτής στην εταιρεία κάθε ειδοποίηση που προβλέπεται από τον νόμο ή το καταστατικό και προέρχεται από τους διαχειριστές ή τους εταίρους και προορίζεται για την αντιπροσωπευόμενη εταίρο, κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αντιπρόσωπό της ο οποίος επέχει θέση αντικλήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Εταιρική Χρήση – Ισολογισμός

Άρθρο 21ο

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά όμως η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού στο Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2004.

Μία φορά το χρόνο τουλάχιστον η διαχειρίστρια της εταιρείας συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή κάθε ενός από αυτά.

Για την αποτίμηση των αγαθών της εταιρείας, που υπάρχουν την ημέρα της απογραφής για τις αποσβέσεις και για την σύνταξη του ισολογισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις.

2) Η διαχειρίστρια συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τις οικονομικές καταστάσεις συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Η διαχειρίστρια υποχρεούται να τις δημοσιεύει στο τεύχος που προβλέπεται από το Ν.3190/1955.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η συνέλευση της εταίρου αποφαίνεται για την απαλλαγή της διαχειρίστριας για κάθε ευθύνη.

3) Στην κατάρτιση και κατάστρωση του Ισολογισμού θα ακολουθείται η ακόλουθη μέθοδος:

Από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εταιρικής χρήσης αφαιρείται το κόστος των υπηρεσιών που παρείχε η εταιρεία

και το κόστος των εμπορευμάτων προϊόντων ή άλλων πραγμάτων της εταιρείας, τα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης, οι τόκοι των δανείων της εταιρείας, οι αποσβέσεις των κινητών και ακινήτων ανάλογα με την ετήσια φθορά τους και την πιθανή διάρκεια χρησιμοποιήσεως τους, το ποσό των ασφαλίστρων που κατέβαλε η εταιρεία για κάθε άλλη ζημιά και βάρος της εταιρείας.

Το μετά τις παραπάνω κρατήσεις απομένον υπόλοιπο αποτελεί το καθαρό κέρδος της εταιρείας.

Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από την εταίρο προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια στα αγαθά της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή, σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, είναι άκυρη.

4) Τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται από τον λογιστή της εταιρείας υπό την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη της διαχειρίστριας.

Ο λογιστής διορίζεται από την διαχειρίστρια ύστερα από απόφαση της συνέλευσης της εταίρου και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή ύστερα από αίτηση της εταίρου στην διαχειρίστρια.

5) Τα βιβλία της εταιρείας θα παραμένουν πάντα, με ευθύνη της διαχειρίστριας, στην έδρα της εταιρείας.

Άρθρο 22ο

Αποθεματικό

Από τα κέρδη της εταιρείας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα εικοστό (1/20) για να σχηματισθεί αποθεματικό κεφάλαιο,

μέχρι να φθάσει αυτό το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, τα δε υπόλοιπα θα διατίθενται στην μοναδική εταίρο.

Άρθρο 23ο

Δικαιώματα στα κέρδη.

1. Στην μοναδική εταίρο ανήκουν τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό.

2. Η εταίρος έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση η ίδια ή με αντιπρόσωπό της, εγγράφως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό, της δραστηριότητας και της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, να εξετάζει τα βιβλία και άλλα έγγραφα της εταιρείας και να ζητά με έξοδά της, αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία της εταιρείας και τα πρακτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Τροποποίηση εταιρικής σύμβασης

Άρθρο 24ο

Αυτή γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.3190/1955, υποβάλλεται στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ίδιου Νόμου.

Άρθρο 25ο

Διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας

1) Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος 3190/1955 αλλά και με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου.

2) Η εταιρεία δεν λύεται με τον θάνατο της εταίρου και εξακολουθεί με συμμετοχή των κληρονόμων της.

3) Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

4) Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της, με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση».

5) Εκκαθαριστής ορίζεται από τώρα η διαχειρίστρια η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν, θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που ορίζεται από τον Νόμο, μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση.

Άρθρο 26ο

Με απόφαση της Συνέλευσης της Εταίρου είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στην διοίκηση και διαχείρισή τους.

Άρθρο 27ο

Προσφορά εργασίας από εταίρο.

Η εταίρος μπορεί να παρέχει την προσωπική της εργασία στην εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύση της εργασίας, η αμοιβή γι’ αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρου και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς

εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Συνέλευσης της εταίρου.

Άρθρο 28ο

Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, καθώς και από τις διατάξεις του Π.Δ. 419/25-11-1986 και του Π.Δ. 279/27-7-1993. Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων διατάξεων, ενδοτικού δικαίου, του Νόμου 3190/1955. Οι όροι του παρόντος πρέπει να ερμηνεύονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και η κατά τον καλύτερο τρόπο διασφάλιση των καλώς εννοουμένων συμφερόντων αυτής.

Τέλος η εμφανιζόμενη δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της, αγωγής ή ένστασής της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσης, και 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 δεκατέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου δύο ευρώ για το πρωτότυπο και τεσσάρων ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν διακόσια εβδομήντα τρία ευρώ. Επί των

εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτά του ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εδώ εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτή, και με την ιδιότητα που παρίσταται, καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Ακολουθούν Υπογραφές)

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΑ

(Τ.Σ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο.
Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ
(άρθρα 55 § 1 Ν. 2065/92
13 § 4 ΠΔ. 186/92 και άρθρ.
12 § 5 Ν. 4308/2014)

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο.
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Συμβολαιογράφος