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,03/06/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2638218

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **DESIGNATION ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **DESIGNATION MON. ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8474801000**.

Την **02/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2874038**, η υπ΄ αρίθ 4089 / 17/05/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΦΛΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 11/5/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5,11 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DESIGNATION ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο DESIGNATION MON. ΕΠΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8474801000.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Αριθμός 4089.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «DESIGNATION Μ.Ε.Π.Ε.»

Α) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΞΙΑΣ €18.000,00.

Β) ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Γ) ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ

Δ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την δεκάτη εβδόμη (17η) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Τρίτη και στο επί της οδού Ερμού αριθμός 33 Συμβολαιογραφείο μου (α' όροφος), ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Αττικής **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΦΛΟΥΡΗ του Γεωργίου** με έδρα το Μαρούσι και Α.Φ.Μ. 047367280 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενες από το νόμο: **1/.** ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΤΑ του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής το έτος 1983 και κατοικεί στη Νέα Μάκρη Αττικής επί της οδού Βασιλείου Ρώτα 2η πάροδος Αμμοχώστου, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ 034178/31.01.2001 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού

Τμήματος Νέας Μάκρης και με Α.Φ.Μ. 120472845 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και **2/.** ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ του Αναστάσιου και της Γκαλίνας, Άνεργη, που γεννήθηκε στο Τσίμκεντ Καζαχστάν το έτος 1990 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Φορνέζη αριθμός 14, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 069554/13.09.2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας και με Α.Φ.Μ. 152733478 Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, οι οποίες ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου μου με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:

Η αφενός στο παρόν συμβαλλόμενη, Βασιλική Μήττα του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας, δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Designation Διαφημιστική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Designation Μον. Ε.Π.Ε.» με έδρα το Δήμο Αχαρνών επί της οδού Γαρδένιας αριθμός 30, με Α.Φ.Μ. 998237546 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008474801000**,** η οποία συστήθηκε αρχικά από τον μη στο παρόν συμβαλλόμενο Δημήτριο Χαροκόπο του Ιωάννη και της Αναστασίας – Λεμονιάς, δυνάμει του υπ' αριθμόν 1395/25.09.2008 καταστατικού συμβολαίου μου, που

καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 15563 και Ειδικό 4490 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 11656/14.10.2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 2267/21.02.2012 πράξη μου, με εταιρικό κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€18.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρείας, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (€30) ευρώ και μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και με διάρκεια πενήντα (50) έτη.

Το καταστατικό της εταιρείας έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 2267/21.02.2012 πράξη μου, με την οποία μεταβιβάσθηκε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων του μοναδικού τότε εταίρου Δημητρίου Χαροκόπου του Ιωάννη και της Αναστασίας – Λεμονιάς προς την αφενός των εδώ συμβαλλομένων Βασιλική Μήττα του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας, αποχώρησε ο πρώτος εξ αυτών από την εταιρεία (τροποποίηση άρθρου 5) και τροποποιήθηκε το άρθρο 11 [διαχείριση και εκπροσώπηση (διορισμός – εξουσία – ανάκληση διαχειριστή)] του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία

Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 3599 και Ειδικό 1154, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1605/06.03.2012 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα, ουδεμία τροποποίηση ή μεταβολή πλην της ανωτέρω, έχει επέλθει στην εν λόγω εταιρεία, όπως αυτό εξάλλου προκύπτει και από το προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1830152.2683065 από 28.04.2022 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 5241/23.03.2015 Πιστοποιητικό του Γραμματέως του Τμήματος Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επίσης στην παρούσα πράξη μου.

Στο παραπάνω Γενικό Πιστοποιητικό βεβαιώνονται επίσης και τα εξής: α) ότι δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας

και θέση αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην άνω Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 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, δ) δεν έχει περιέλθει στην άνω Υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. 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 σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης.

Προσαρτάται επίσης στην παρούσα πράξη μου το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1830152.2683068 από 29.04.2022 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Τμήματος Μητρώου – Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι η διαχείριση και εκπροσώπηση της εν λόγω εταιρείας ασκείται από την μοναδικό εταίρο αυτής και εδώ εμφανισθείσα Βασιλική Μήττα του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας.

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ, με την παρούσα πράξη μου και κατόπιν του από 11.05.2022 πρακτικού έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου

επίσης προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, η μοναδική εταίρος αυτής, η οποία εκπροσωπεί το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου και κατέχει το σύνολο των εταιρικών αυτής μεριδίων και εδώ εμφανισθείσα, Βασιλική Μήττα του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας, εγκύρως αποφάσισε και δηλώνει ότι τροποποιεί το ανωτέρω καταστατικό ως εξής:

Α) Τροποποιεί το άρθρο 5 του ανωτέρω καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι:

Η αφενός των συμβαλλομένων Βασιλική Μήττα του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας, η οποία στη συνέχεια και χάριν συντομίας θα καλείται «πωλήτρια» δηλώνει ότι, τα ανήκοντα σε αυτήν εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού **πωλεί,** παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει προς την αφετέρου των συμβαλλομένων Αναστασία Σπυριδοπούλου του Αναστάσιου και της Γκαλίνας, η οποία στη συνέχεια και χάριν συντομίας θα καλείται «αγοράστρια» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της, αντί του μεταξύ τους συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (€18.000,00), το οποίο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι εύλογο, δίκαιο και αληθινό και

ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων και το οποίο η αγοράστρια κατέβαλε στην πωλήτρια και σε μετρητά προηγουμένως και εκτός του γραφείου και της παρουσίας μου, σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της άνω πωλήτριας, όπως αμφότερες οι συμβαλλόμενες ρητά μου εδήλωσαν.

Η πωλήτρια δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά της προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά της στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας την αγοράστρια τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, η οποία έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η αφετέρου συμβαλλόμενη αγοράστρια Αναστασία Σπυριδοπούλου του Αναστάσιου και της Γκαλίνας, δήλωσε ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του ανωτέρω Καταστατικού της εταιρείας, καθώς και του ενεργητικού και παθητικού αυτής, ότι κατέβαλε στην πωλήτρια, ολόκληρο το συνολικό τίμημα των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (€18.000,00) και

κατά τον παραπάνω αναφερόμενο τρόπο, ότι παρέλαβε τα συνολικά εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από την μεταβίβαση αυτή των εταιρικών μεριδίων.

Μετά τη μεταβίβαση αυτή τροποποιείται το άρθρο 5 του ανωτέρω καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5^{ο}

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30) ΕΥΡΩ.

Το παραπάνω ποσό του κεφαλαίου εισέφερε και κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας η μοναδική εταίρος αυτής Αναστασία Σπυριδοπούλου του Αναστάσιου και της Γκαλίνας και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.

Η εδώ εμφανισθείσα, μοναδική εταίρος της εταιρείας, δήλωσε ρητά ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας.

Β) Τροποποιεί το άρθρο 11 του ανωτέρω καταστατικού, το οποίο αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας (διορισμός – εξουσία – ανάκληση διαχειριστή), ορίζοντας ότι:

Άρθρο 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν η μοναδική εταίρος της εταιρείας, Αναστασία Σπυριδοπούλου του Αναστάσιου και της Γκαλίνας, η οποία θα διαχειρίζεται και θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο πολιτικό, ποινικό ή διοικητικό, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή και έναντι κάθε αρχής Δημόσιας ή Δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, αλλά και έναντι οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, θα διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγει και θα δίδει τους

επιβαλλόμενους για την εταιρεία όρκους, θα συνάπτει εγγράφως ή ατύπως κάθε είδους συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια σε εμπορεύματα της εταιρείας, θα παρέχει εγγυήσεις, άνοιγμα πιστώσεων σε τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα, θα εκδίδει ή αποδέχεται ή οπισθογραφεί και μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά θα ενεργεί κάθε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργική δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, θα προεξοφλεί συναλλαγματικές και γενικά πιστωτικούς τίτλους και θα εισπράττει χρήματα της εταιρείας χορηγούμενα και ανήκοντα σε αυτή από οποιονδήποτε λόγο και αιτία, θα συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και θα προσλαμβάνει και θα απολύει προσωπικό της εταιρείας.

Η άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, γι' αυτό στις εξουσίες του διαχειριστή περιλαμβάνεται κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας 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.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και θα μπορεί να εξουσιοδοτεί και το μοναδικό εταίρο ή τρίτο, να τον υποκαθιστά στα καθήκοντα του εν όλω ή εν μέρει είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε και με απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στο νομίμως θεωρημένο βιβλίο αποφάσεων, ενώ μπορεί να ανακαλεί ελεύθερα την εξουσιοδότηση αυτή. Σε όλες τις παραπάνω πράξεις, η υποκατάσταση θα γίνεται για ορισμένες μόνο πράξεις οι οποίες ρητά θα αναφέρονται σε αυτή.

Γ) Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω μεταβιβάσεως του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της αφενός συμβαλλομένης Βασιλικής Μήττα του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας προς την Αναστασία Σπυριδοπούλου του Αναστάσιου και της Γκαλίνας, εξέρχεται η πρώτη της εταιρείας και εισέρχεται η τελευταία σε αυτήν.

Οι συμβαλλόμενες δηλώνουν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του άνω υπ' αριθμόν 1395/25.09.2008 συμβολαίου μου.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το Νόμο κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας, ώστε να ενσωματωθεί η με το παρόν γενόμενη τροποποίηση αυτού, το οποίο στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Designation Διαφημιστική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και ο διακριτικός της τίτλος «Designation Μον. ΕΠΕ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών. Η εταιρεία, με απλή απόφαση του διαχειριστή, μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Επίσης, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας είναι οι παρακάτω δραστηριότητες, καταρχήν στην ημεδαπή, με δυνατότητα όμως επεκτάσεώς τους και στο εξωτερικό, ήτοι η παροχή υπηρεσιών Διαφήμισης, υπηρεσιών marketing (προώθηση πωλήσεων, έρευνα αγοράς, στρατηγικός σχεδιασμός, ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών) συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων (αξιολόγηση, εκπαίδευση και εξεύρεση προσωπικού) προς τρίτους –εταιρείες ή ιδιώτες ή φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ή κοινωφελή ιδρύματα- με ίδια μέσα ή μέσω εκπροσώπησης ημεδαπών ή και αλλοδαπών οίκων ή επαγγελματιών, ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η εκτέλεση, η παρακολούθηση, της Διαφημιστικής εκστρατείας, της προωθητικής ενέργειας, της έρευνας αγοράς, του στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και του συνόλου των συμβουλευτικών υπηρεσιών, το δημιουργικό διαφήμισης & παραγωγή διαφήμισης & Ατελιέ (Δισδιάστατη -2D- και Τρισδιάστατη -3D- απεικόνιση, κίνηση, εικονογράφηση, λογοτύπηση, δημιουργία ειδικών και οπτικών εφφέ για τηλεόραση, κινηματογράφο, CD- ROM, DVD, ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, διαφημιστικά και video-clip, επεξεργασία εικόνας και ήχου, μοντάρισμα, μακέτες), ο σχεδιασμός και υλοποίηση με ίδια μέσα ή

μέσω ανάθεσης σε τρίτους συνεργαζόμενους (εταιρείες ή ελεύθερους επαγγελματίες), διαφημιστικών φυλλαδίων, αφισών, ένθετων, εντύπων, λογοτύπων, ετικετών, φακέλων, επιστολόχαρτων, καρτών, καταλόγων προϊόντων και υπηρεσιών, μελέτη συσκευασιών, μελέτη λογοτύπων και εφαρμογές τους, η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς, διοργάνωσης και υλοποίησής της με ίδια μέσα ή μέσω ανάθεσης σε τρίτους συνεργαζόμενους (εταιρείες ή ελεύθερους επαγγελματίες), η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιλογής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού, για λογαριασμό τρίτων εταιρειών, ακόμη η παροχή φωτογραφικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου, βιντεοσκόπησης και φιλμογράφησης και επεξεργασίας εικόνας, οι ψηφιακές παραγωγές, η παραγωγή ειδικών και οπτικών εφφέ, δισδιάστατων απεικονίσεων και τρισδιάστατων απεικονίσεων με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή χειροκίνητα, η παροχή υπηρεσιών Rendering, η δημιουργία, επεξεργασία και φιλοξενία διαδικτυακών τόπων, ο σχεδιασμός εταιρικών παρουσιάσεων καθώς και οι δημόσιες σχέσεις, Οργάνωση εκδηλώσεων, event management, διοργάνωση εκθέσεων, διοργάνωση ειδικών γεγονότων, η παροχή υπηρεσιών Direct Marketing, προώθησης πωλήσεων (σχεδιασμός και

παραγωγή προωθητικών ενεργειών, με έντυπα, κουπόνια, δειγματοδιανομές, διαγωνισμούς σε τύπο, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο), ο προγραμματισμός Μέσων, αγορά χρόνου διαφημιστικών μέσων, διαπραγμάτευση χρόνου και κόστους διαφημιστικών μέσων, η παροχή σε τρίτους –εταιρείες και ιδιώτες- συμβουλευτικών υπηρεσιών Στρατηγικού σχεδιασμού, marketing, οργάνωσης και δικοίκησης εταιρειών, παρουσίασης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, Interim management, διαφήμισης, προώθησης πωλήσεων, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, η οργάνωση σεμιναρίων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, η οργάνωση, εκπαίδευση, πρόσληψη και διάθεση προσωπικού για λογαριασμό τρίτων (πελατών εταιρειών ή φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) για προώθηση πωλήσεων πελατών / εταιρειών (direct marketing, διάθεση εκπαιδευμένου προσωπικού για δειγματοδιανομές, κουπονοδιανομές, προώθηση πωλήσεων εντός καταστημάτων, ειδικά γεγονότα), η εκπροσώπηση επαγγελματιών καλλιτεχνών: Ζωγράφοι, σκιτσογράφοι, σχεδιαστές δισδιάστατων απεικονίσεων, σχεδιαστές τρισδιάστατων απεικονίσεων, σχεδιαστές οπτικών και ειδικών εφφέ, modelers (μοντελιστές), editors, caracter designers (δημιουργοί / σχεδιαστές χαρακτήρων),

δημιουργοί διαδικτυακών τόπων, φωτογράφοι, τεχνικοί και λήπτες εικόνας, φωτιστές, σκηνοθέτες, ηχολήπτες, σεναριογράφοι, κειμενογράφοι, μοντέλα, και η χρήση και του διαδικτύου για την εκπροσώπηση των ανωτέρω, η εκπροσώπηση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών 3D animation και ειδικών και οπτικών εφφέ, η εκπροσώπηση καλλιτεχνών 3D animation και ειδικών και οπτικών εφφέ και η χρήση και του Διαδικτύου για την εκπροσώπηση των ανωτέρω και γενικά κάθε συναφής εργασία εμπορικής φύσης που θα αποφασίσει ο εταίρος σύμφωνα με το Νόμο 3190/55, όπως τροποποιήθηκε.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία κάθε μορφής και τύπου, παρόμοιου ή παρεμφερούς σκοπού, ελληνική ή αλλοδαπή, καθώς και να συνεργάζεται και να εκπροσωπεί ή αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και επιχείρηση, ελληνική ή αλλοδαπή.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της ανακοίνωσης για την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, στο οικείο Μητρώο Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μετά την τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από το Ν. 3190/55 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ενώ δε, λήγει την αντίστοιχη μέρα του έτους δύο χιλιάδες πενήντα οκτώ (2058).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30) ΕΥΡΩ.

Το παραπάνω ποσό του κεφαλαίου εισέφερε και κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας η μοναδική εταίρος αυτής Αναστασία Σπυριδοπούλου του Αναστάσιου και της Γκαλίνας και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.

Η εδώ εμφανισθείσα, μοναδική εταίρος της εταιρείας, δήλωσε ρητά ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβαστούν εν ζωή μόνο κατόπιν αποφάσεως της μοναδικής εταίρου, η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43^{α} παράγραφος 3 του Ν. 3190/1955.

Απαγορεύεται ρητά η, από την μοναδική εταίρο, σφράγιση και η δικαστική απογραφή της εταιρικής περιουσίας καθώς και η λήψη κάθε ασφαλιστικού ή συντηρητικού μέτρου που θα παρεμποδίζει τη συνέχιση των εργασιών της εταιρείας και η μοναδική εταίρος της εταιρείας παραιτείται από κάθε σχετικό δικαίωμά της.

Η καθ' οιονδήποτε τρόπο είσοδος νέου εταίρου στην εταιρεία, απαιτεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 7^{ο}

Η **αποχώρηση** του εταίρου επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο και μετά από απόφαση, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43^{α} παράγραφος 3 του Ν. 3190/1955, η οποία πρέπει να καθορίζει και την τιμή της εξαγοράς των εταιρικών μεριδίων του.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ύψος της, η αξία της μερίδας συμμετοχής καθορίζεται κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 παράγραφοι 1 και 4 του Ν. 3190/ 1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 8ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Η μοναδική εταίρος προσκαλείται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο Ν. 3190/ 1955 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) το λιγότερο ημέρες πριν από τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα για τα οποία πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.

Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από το διαχειριστή, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί η μοναδική εταίρος.

Άρθρο 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, η οποία ασκεί όλες τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, προσυπογραφόμενο αυθημερόν, από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α παράγραφος 3 του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η μοναδική εταίρος ασκεί όλες τις εξουσίες της συνέλευσης, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

Η μοναδική εταίρος είναι αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

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

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

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

ε) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις και παραλείψεις κατά τη σύσταση και λειτουργία αυτής.

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

Άρθρο 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν η μοναδική εταίρος της εταιρείας, Αναστασία Σπυριδοπούλου του Αναστάσιου και της Γκαλίνας, η οποία θα διαχειρίζεται και θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο πολιτικό, ποινικό ή διοικητικό, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις εκδικαστικές επιτροπές και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή και έναντι κάθε αρχής Δημόσιας ή Δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, αλλά και έναντι οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, θα διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγει και θα δίδει τους επιβαλλόμενους για την εταιρεία όρκους, θα συνάπτει εγγράφως ή ατύπως κάθε είδους συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια σε εμπορεύματα της εταιρείας, θα παρέχει εγγυήσεις, άνοιγμα πιστώσεων σε τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα, θα εκδίδει ή αποδέχεται ή οπισθογραφεί και μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά θα ενεργεί κάθε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργική δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, θα προεξοφλεί συναλλαγματικές και γενικά πιστωτικούς

τίτλους και θα εισπράττει χρήματα της εταιρείας χορηγούμενα και ανήκοντα σε αυτή από οποιονδήποτε λόγο και αιτία, θα συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και θα προσλαμβάνει και θα απολύει προσωπικό της εταιρείας.

Η άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, γι' αυτό στις εξουσίες του διαχειριστή περιλαμβάνεται κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.

Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας 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.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και θα μπορεί να εξουσιοδοτεί και το μοναδικό εταίρο ή τρίτο, να τον υποκαθιστά στα καθήκοντα του εν όλω ή εν μέρει είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε και με απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής

από αρμόδια Αρχή, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στο νομίμως θεωρημένο βιβλίο αποφάσεων, ενώ μπορεί να ανακαλεί ελεύθερα την εξουσιοδότηση αυτή. Σε όλες τις παραπάνω πράξεις, η υποκατάσταση θα γίνεται για ορισμένες μόνο πράξεις οι οποίες ρητά θα αναφέρονται σε αυτή.

Άρθρο 12ο

Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό **ανακαλείται** με απόφαση της συνέλευσης, τις εξουσίες της οποίας ασκεί η μοναδική εταίρος, οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση ο διαχειριστής, η συνέλευση, τις εξουσίες της οποίας ασκεί η μοναδική εταίρος, αποφασίζει για την αναπλήρωσή του. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

Η εκλογή του ή των διαχειριστών, καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται κατά νόμο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 13ο

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

στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή, με βάση την απογραφή αυτή.

Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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 της μοναδικής εταίρου ή του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8.

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

Άρθρο 14ο

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη συνέλευση, τις εξουσίες της οποίας ασκεί η μοναδική εταίρος και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του

Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 15ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

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

Άρθρο 16ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο από τα καθαρά κέρδη προκειμένου να σχηματισθεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά όταν φθάσει το αποθεματικό κεφάλαιο στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

Άρθρο 17ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα ελληνικά, εκτός από άλλα που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία, θεωρούμενα από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. :

1.- Το βιβλίο των εταίρων, στο οποίο καταχωρείται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους .

2.- Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους.

3.- Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 18ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα που διέπραξε κατά τη διαχείριση αυτού.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 19ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Το εταιρικό μερίδιο ή τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του εταίρου.

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».

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

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

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο, εφόσον

αποφασίσει για τούτο η συνέλευση, κατά το άρθρο 43α του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 20ο

ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων της μοναδικής εταίρου προς την εταιρεία, με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που χορηγήθηκαν σε αυτή από τη μοναδική εταίρο θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολο τους ή μερικά οι κατά το χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

Σε περίπτωση λύσης της εταιρίας για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις της μοναδικής εταίρου ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας .

Άρθρο 21ο

Η μοναδική εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 22ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της μοναδικής εταίρου, η οποία ασκεί όλα τα δικαιώματα της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν. 3190/1955, με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

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

Άρθρο 23ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, που λαμβάνεται από

το μοναδικό εταίρο, ως ασκούντα όλες τις εξουσίες της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 24ο

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της μοναδικής εταίρου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 43α του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 25ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της μοναδικής εταίρου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 43α του Ν. 3190/1955. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ΕΥΡΩ, ούτε η αξία καθενός εταιρικού μεριδίου, κάτω από το ποσό των τριάντα (30) ΕΥΡΩ.

Άρθρο 26ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

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, μια 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 μοναδικής εταίρου, για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μέσα στην παραπάνω προθεσμία κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία εγγράφως τις αντιρρήσεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27^{ο}

Η εταιρεία λύεται :

α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της μοναδικής εταίρου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 43^{α} του Ν. 3190/ 1955.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση ή την πτώχευση της μοναδικής εταίρου.

Σε περίπτωση θανάτου της μοναδικής εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά συνεχίζεται με τους κληρονόμους του θανόντα μοναδικού εταίρου, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της διάταξης του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955.

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

Άρθρο 28ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (½) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση, για να αποφασίσει 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.

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.

Άρθρο 29ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το

στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

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

Άρθρο 30ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ

Η εκκαθάριση διενεργείται από το διαχειριστή, εκτός και αν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση.

Ο εκκαθαριστής που διορίζεται με το παρόν καταστατικό ανακαλείται για σπουδαίο λόγο.

Η συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τον εκκαθαριστή που διόρισε με απόφασή της, καθώς και τους εκκαθαριστές κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Ο διορισμός και η, για οποιονδήποτε λόγο, παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή.

Άρθρο 31^{ο}

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει κάθε χρόνο ισολογισμό.

Άρθρο 32ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί, όπως και ο διαχειριστής, την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο εκκαθαριστής οφείλει να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορεί ο εκκαθαριστής να ενεργήσει και νέες πράξεις.

Άρθρο 33ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις τελειώσει την εκκαθάριση ο εκκαθαριστής, καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 και τον

δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπει η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Ν. 3190/1955.

Άρθρο 34ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2009.

Άρθρο 35ο

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 αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα.

Κάθε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό αυτό θα ρυθμίζεται από το νόμο 3190/1995, όπως ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρείες αυτού του τύπου.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσης, σύμφωνα με τον Νόμο 1599/1986,

α) Διαμένει μόνιμα στη διεύθυνση που δηλώνει στην αρχή του παρόντος.

β) Είναι ελληνικής υπηκοότητας και ελληνικής ιθαγένειας και

γ) Τα στοιχεία της ταυτότητάς της είναι αυτά που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Δήλωσε επίσης ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα της περί προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος για κάθε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 145, 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα την υποχρέωσή της να καταθέσει αντίγραφο της παρούσης πράξεως στο αρμόδιο τμήμα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) που τηρείται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από της υπογραφής του παρόντος, καθώς και την υποχρέωσή του για δημοσίευση περιλήψεως του παρόντος στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Της υπέμνησα επίσης τις διατάξεις του Ν. 1828/1989, τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.δ. 3323/1955, όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 1828/1989, καθώς και του άρθρου 13 παρ. α' του Ν. 2238/1994, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε σήμερα και ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω, συνετάγη το παρόν με αίτηση των εμφανισθεισών σε δέκα εννέα (19) φύλλα χάρτου, με πρόσθετα περιθώρια τα οποία αφέθηκαν με την συναίνεσή τους και επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου, εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια πενήντα (€350,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) ευρώ ογδόντα τέσσερα (€84,00) και το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στις εμφανισθείσες και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτές και από εμένα τη Συμβολαιογράφο νόμιμα και όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΤΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ