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,07/06/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2634434

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **EMD ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **BALSAN Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **9051801000**.

Την **06/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2876672**, η υπ΄αρίθ 735 / 03/05/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 15/4/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3,5,15 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «EMD ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο BALSAN Ε.Π.Ε και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9051801000.

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 735

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ 24.000,00 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα στις τρεις (3) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 7α, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΆΓΑ του Κωνσταντίνου, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα (Α.Φ.Μ. 128631880 Α' Δ.Ο.Υ. Αθηνών), εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενες από το νόμο: Αφενός: Ελένη Θεοφάνους του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής στις 5-3-1958 και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής στην οδό Ζέππου αριθμός 20, είναι κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ. 002769 που εκδόθηκε στις 20-8-2007 από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας (Α.Φ.Μ. 042090617 Δ.Ο.Υ. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ), η οποία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία «η πωλήτρια» και Αφετέρου: Δήμητρα Κυριακοπούλου του Παύλου και της Ελένης, ελεύθερη επαγγελματίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις 22-12-1984 και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής

στην οδό Ζέππου αριθμός 20, είναι κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ. 133472 που εκδόθηκε στις 12-1-2015 από το Τ.Α. Γλυφάδας (Α.Φ.Μ. 137511578, Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, e-mail: d.kyriakopoulou@yahoo.gr), η οποία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία «η αγοράστρια», οι οποίες ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Η αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν Ελένη Θεοφάνους του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδική εταίρος της εδρεύουσας στην Καλλιθέα Αττικής και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 79 μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "EMD ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "BALSAN Ε.Π.Ε." (Α.Φ.Μ. 998005876 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 9051801000 e-mail: info@emd-balsan.gr) .

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε μεταξύ: α) της αφενός συμβαλλομένης στο παρόν Ελένης Θεοφάνους του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, β) της αφετέρου συμβαλλομένης στο παρόν Δήμητρας Κυριακοπούλου του Παύλου και της Ελένης και γ) της Μαρίας Κυριακοπούλου του Παύλου και της Ελένης με το με αριθμό 105/15-10-2009 συμβόλαιό μου που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα Γενικό αριθμό 16542 και Ειδικό 5123 και έχει δημοσιευτεί σε

περίληψη στο με αριθμό 12474/19-10-2009 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, με την επωνυμία "EMD ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "BALSAN Ε.Π.Ε.", σκοπό: 1) Οι εισαγωγές, εξαγωγές, αντιπροσωπείες, εμπορία και διανομή: α) λευκών ειδών, υφασμάτων και κάθε είδους οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού, όπως κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, κουρτίνες, υφάσματα επιπλώσεων, τάπητες, μοκέτες, σετ μπάνιου, πατάκια εισόδου, νήματα, πηλήματα, είδη κήπου, στρώματα και συναφή αυτών είδη, β) δαπέδων, πλαστικών, PVC, κεραμικών και ξύλινων, laminate, επίπλων κάθε είδους, κουρτινόξυλων, ταπετσαριών τοίχου, ειδών σκίασης και συναφών αυτών ειδών, γ) κολλητικών ουσιών και υποστρωμάτων κάθε είδους, δ) ειδών δώρου πάσης φύσεως, παιχνιδιών και συναφών ειδών, ε) ειδών γυμναστηρίου και συναφών με τα ανωτέρω ειδών. 2) Η χονδρική και λιανική πώληση όλων των ανωτέρω καθώς και η ίδρυση και εκμετάλλευση υποκαταστημάτων λιανικής πώλησης. 3) Η σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) με εταιρείες της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την διάθεση των ως άνω προϊόντων και υπηρεσιών. 4) Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση και διανομή ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, εταιρειών παραγωγής ή και εμπορίας των παραπάνω ειδών, η εισαγωγή εκ του εξωτερικού των παραπάνω ειδών και η εξαγωγή τους στο εξωτερικό, διάρκεια πενήντα (50) χρόνια και κεφάλαιο είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ.

Στη συνέχεια, με το με αριθμό 1.117/15-5-2020 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γερασίμου Φιλοπούλου που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 21-5-2020 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2137453, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην παρούσα πράξη μου με αριθμό πρωτ. 1978993/22-5-2020 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τροποποιήθηκαν, κατόπιν της από 14-5-2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, τα άρθρα 1, 3, 5 και 15 του Καταστατικού της εταιρείας καθώς επίσης κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ως άνω ανακοίνωσης.

Προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου:

1) Το με αριθμό πρωτ. 1819867.2666716/15-4-2022 πιστοποιητικό εκπροσώπησης του Τμήματος ΕΠΕ της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ., ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και

2) Το με αριθμό πρωτ. 1819867.2666714/14-4-2022 γενικό πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, από το οποίο προκύπτουν οι τροποποιήσεις του καταστατικού της ως άνω εταιρείας.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, οι συμβαλλόμενες, κατόπιν του από 15-4-2022 πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της εταιρείας με την επωνυμία "EMD ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", με το οποίο επετράπη η παρούσα μεταβίβαση και του οποίου επίσημο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, δηλώνουν ότι τροποποιούν το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι:

Η αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν Ελένη Θεοφάνους του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει τα ανήκοντα σ' αυτήν οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη στο παρόν Δήμητρα Κυριακοπούλου του Παύλου και της Ελένης κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και αποχωρεί από την εταιρεία.

Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν δίκαιο, εύλογο και αληθινό και πλήρως ανταποκρινόμενο στην πραγματική αξία των πωλουμένων μεριδίων της εταιρείας, το οποίο η αγοράστρια κατέβαλε στην πωλήτρια, προηγουμένως, εκτός του γραφείου μου και της παρουσίας μου, όπως ρητά μου δήλωσαν οι συμβαλλόμενες σήμερα ενώπιόν μου και στο γραφείο μου.

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 κυρία και αποκλειστική νομέα και κάτοχό τους. Αυτή έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η αγοράστρια Δήμητρα Κυριακοπούλου του Παύλου και της Ελένης δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλε στην πωλήτρια Ελένη Θεοφάνους του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης ολόκληρο το τίμημα των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

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

«ΑΡΘΡΟ 5

Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσια (800)

εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Η μοναδική εταίρος Δήμητρα Κυριακοπούλου του Παύλου και της Ελένης κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ευρώ και ανέλαβε τα οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

2. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

3. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Επίσης , μετα τη μεταβίβαση αυτή τροποποιείται το αρθρο 15 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας που αφορά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας , η οποία ανατίθεται στη μοναδική εταίρο Δήμητρα Κυριακοπούλου του Παύλου και της Ελένης.

Στη συνέχεια, η μοναδική εταίρος Δήμητρα Κυριακοπούλου του Παύλου και της Ελένης, κατόπιν αυτόκλητης συνέλευσης ενώπιόν μου, τροποποιεί με το παρόν το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας που αναφέρεται στο σκοπό με την επέκταση αυτού, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Οι εισαγωγές, εξαγωγές, αντιπροσωπείες, εμπορία, εμπορία μέσω διαδικτύου (e-shop), διανομή και τοποθέτηση:

α) λευκών ειδών, υφασμάτων και κάθε είδους οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού, όπως κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, κουρτίνες, υφάσματα επιπλώσεων, τάπητες;

μοκέτες, σετ μπάνιου, πατάκια εισόδου, νήματα, πηλήματα, είδη κήπου, στρώματα και συναφή αυτών είδη,

β) δαπέδων, πλαστικών, PVC, κεραμικών και ξύλινων, laminate, επίπλων κάθε είδους, κουρτινόξυλων, ταπετσαριών τοίχου, ειδών σκίασης και συναφών αυτών ειδών,

γ) κολλητικών ουσιών και υποστρωμάτων κάθε είδους,

δ) ειδών δώρου πάσης φύσεως, παιχνιδιών και συναφών ειδών,

ε) ειδών γυμναστηρίου και συναφών με τα ανωτέρω ειδών,

στ) φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος, αρωμάτων, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού και συναφών ειδών,

ζ) ειδών υγιεινής διατροφής, τροφίμων διαίτης και άλλων ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και συναφών ειδών,

η) ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων και ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού από κάθε υλικό,

θ) διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ),

ι) ρολογιών, κοσμημάτων και συναφών ειδών από κάθε υλικό,

κ) ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων, αξεσουάρ και εξαρτήματα ένδυσης και υπόδυσης και συναφών ειδών από κάθε υλικό,

λ) αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών από κάθε υλικό,

μ) ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόμοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων και συναφών ειδών.

2) Η χονδρική και λιανική πώληση όλων των ανωτέρω καθώς και η ίδρυση και εκμετάλλευση υποκαταστημάτων λιανικής πώλησης.

3) Η σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) με εταιρείες της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την διάθεση των ως άνω προϊόντων και υπηρεσιών.

4) Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση και διανομή ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, εταιρειών παραγωγής, εταιρειών παραγωγής ή και εμπορίας των παραπάνω ειδών, η εισαγωγή εκ του εξωτερικού των παραπάνω ειδών και η εξαγωγή τους στο εξωτερικό.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με 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.»

Η μοναδική εταίρος Δήμητρα Κυριακοπούλου του Παύλου και της Ελένης δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 105/15-10-2009 συμβολαίου μου (εταιρικού καταστατικού).

Τέλος, με το συμβόλαιο αυτό, δηλώνει ότι εναρμονίζει το καταστατικό της εταιρείας με τον Ν. 4541/2018 ώστε να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και κωδικοποιεί αυτό σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "EMD ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "BALSAN Ε.Π.Ε."

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση προστιθεμένων των κεφαλαίων γραμμάτων «EMD LTD».

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής και συγκεκριμένα η οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β') πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου όπου φέρει τον αριθμό 79.

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 Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ο Νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Οι εισαγωγές, εξαγωγές, αντιπροσωπείες, εμπορία, εμπορία μέσω διαδικτύου (e-shop), διανομή και τοποθέτηση:

α) λευκών ειδών, υφασμάτων και κάθε είδους οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού, όπως κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, κουρτίνες, υφάσματα επιπλώσεων, τάπητες;

μοκέτες, σετ μπάνιου, πατάκια εισόδου, νήματα, πηλήματα, είδη κήπου, στρώματα και συναφή αυτών είδη,

β) δαπέδων, πλαστικών, PVC, κεραμικών και ξύλινων, laminate, επίπλων κάθε είδους, κουρτινόξυλων, ταπετσαριών τοίχου, ειδών σκίασης και συναφών αυτών ειδών,

γ) κολλητικών ουσιών και υποστρωμάτων κάθε είδους,

δ) ειδών δώρου πάσης φύσεως, παιχνιδιών και συναφών ειδών,

ε) ειδών γυμναστηρίου και συναφών με τα ανωτέρω ειδών,

στ) φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος, αρωμάτων, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού και συναφών ειδών,

ζ) ειδών υγιεινής διατροφής, τροφίμων διαίτης και άλλων ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και συναφών ειδών,

η) ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων και ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού από κάθε υλικό,

θ) διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ),

ι) ρολογιών, κοσμημάτων και συναφών ειδών από κάθε υλικό,

κ) ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων, αξεσουάρ και εξαρτήματα ένδυσης και υπόδυσης και συναφών ειδών από κάθε υλικό,

λ) αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών από κάθε υλικό,

μ) ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόμοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων και συναφών ειδών.

2) Η χονδρική και λιανική πώληση όλων των ανωτέρω καθώς και η ίδρυση και εκμετάλλευση υποκαταστημάτων λιανικής πώλησης.

3) Η σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) με εταιρείες της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την διάθεση των ως άνω προϊόντων και υπηρεσιών.

4) Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση και διανομή ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, εταιρειών παραγωγής, εταιρειών παραγωγής ή και εμπορίας των παραπάνω ειδών, η εισαγωγή εκ του εξωτερικού των παραπάνω ειδών και η εξαγωγή τους στο εξωτερικό.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με 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

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικό κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια

ΑΡΘΡΟ 5

Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας.

Η μοναδική εταίρος Δήμητρα Κυριακοπούλου του Παύλου και της Ελένης κατέθεσε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια.

Κάθε εταίρος συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από μία (1) μερίδα συμμετοχής.

2. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα εταιρικό μερίδιο. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα.

3. Σε κάθε εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία, έπειτα από αίτησή του, έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική του ιδιότητα και την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 6

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

1) Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

2) Όταν οι εταίροι μεταβιβάζουν τα εταιρικά τους μερίδια σε οποιονδήποτε τρίτο, δηλαδή μη εταίρο, κατόπιν της σχετικής

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, έχουν την υποχρέωση να το ανακοινώσουν με έγγραφό τους στην εταιρεία τριάντα (30) ημέρες πριν γίνει η μεταβίβαση καθώς και σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που υπάγεται. Μέσα στο παραπάνω διάστημα των τριάντα (30) ημερών οι υπόλοιποι εταίροι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση ίσης προσφοράς για την αγορά εταιρικού μεριδίου από εταίρο και τρίτο, προτιμάται υποχρεωτικά ο εταίρος.

3) 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 κληρονομιάς.

4) Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, 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, η οποία λαμβάνεται κατά τη συνήθη πλειοψηφία.

5) Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ’ αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

6) Οι εταίροι για τα χρέη της εταιρείας ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλαν, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της.

Άρθρο 7

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 Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 8

Αύξηση – Μείωση κεφαλαίου - Συμπληρωματικές εισφορές

1) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Συμφωνείται ότι για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό και έπειτα από εξάντληση των αποθεματικών, είναι δυνατόν να υποχρεωθούν οι εταίροι να καταβάλλουν συμπληρωματικά εισφορές, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 του Ν. 3190/1955.

Το σύνολο των συμπληρωματικών εισφορών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Οι συμπληρωματικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται από όλους τους εταίρους κατά το λόγο της συμμετοχής τους μέσα σε ένα μήνα μετά από την πρόσκληση του διαχειριστή. Με αυτή την καταβολή δε θα αυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε ο συνολικός αριθμός των μεριδίων του

καθενός εταίρου, ούτε το ποσοστό συμμετοχής καθενός εταίρου στην εταιρεία ή το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

Όργανα της εταιρείας – Αρμοδιότητες συνέλευσης

1) Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής.

2) Η Συνέλευση των εταίρων 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 Ν. 3190/1955. Η απόφαση αυτή υποχρεώνει και τους εταίρους οι οποίοι είναι απόντες ή διαφωνούν με αυτήν.

3) Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του ή των διαχειριστών ως και περί απαλλαγής αυτών από την ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάθε εταίρου 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 της, λύση και διορισμό ή ανάκληση των εκκαθαριστών και για αναβίωση και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4541/2018. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από το διαχειριστή μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 3190/1955.

2) Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους προς τον διαχειριστή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να προσδιορίζονται τα θέματα προς συζήτηση, οπότε ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα σε είκοσι (20) μέρες. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η μεν Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε εταίρο, η δε Έκτακτη από αυτούς τους εταίρους που ζήτησαν την σύγκλησή της κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 11

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η

ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 12

Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3 του Ν.3190/1955. Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο αυτής ανάμεσα στους παρόντες εταίρους με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο γηραιότερος εταίρος.

Άρθρο 14

1) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει

από άλλους εταίρους ή από τρίτους, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι παραδεκτοί από τους υπόλοιπους εταίρους, με ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Άρνηση των υπολοίπων εταίρων να δεχθούν αντιπροσώπευση εταίρων από τρίτο μπορεί να υπάρξει μόνο για σοβαρό λόγο.

2) α) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αφορά τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19, 28, 29 και 33 του Ν. 3190/1955, το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από το διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 3419/2005.

3) Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης απαιτείται: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους για την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν των προβλεπομένων ανωτέρω, καθώς επίσης και για τη μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό.

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

5) Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19, 28, 29 και 33 του Ν.3190/1955, το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από το διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου

1 του παρόντος άρθρου και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 3419/2005.

ΑΡΘΡΟ 15

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στη μοναδική εταίρο Δήμητρα Κυριακοπούλου του Παύλου και της Ελένης, 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. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, ο οποίος δύναται, ενεργώντας, όπως ανωτέρω ορίζεται, να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής παρίσταται για την εταιρεία, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της και τους ανακαλεί, επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επαγομένους στην εταιρεία όρκους. Ο διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγραφο, απόδειξη, αίτηση κλπ. και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με την μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης γραμματίων εις

διαταγήν, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, συνάπτει δανειακές συμβάσεις και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλον εταίρο της εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο. Για πράξεις όμως καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κλπ. Αρχές και Υπηρεσίες κλπ., ο διαχειριστής ή ο πληρεξούσιός του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωσή τους σε οποιοδήποτε τρίτο. Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην εταιρεία ως γενικός διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας. Ειδικά για την πρώτη διαχειριστική περίοδο η εταιρεία δεν θα διαθέσει αμοιβή στο διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 16

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση

του διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17

1) Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά μερίδια του καθενός.

2) Οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσό του κεφαλαίου το οποίο έχουν συνεισφέρει.

ΑΡΘΡΟ 18

1) Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος των μεριδίων αυτών.

2) Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ.2δ του Ν. 3190/1955 "περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης".

3) Κάθε εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να ενημερώνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19

Απαγορεύεται στον διαχειριστή της εταιρείας να ενεργεί στην Ελλάδα για δικό του λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω τρίτων ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας και να είναι στην Ελλάδα εταίρος, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος προσωπικής εταιρείας ή αφανής εταίρος μετοχικής εταιρείας ή εταίρος Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς ή ανταγωνίζεται την εταιρεία, χωρίς τη συναίνεση και άδεια

της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 20

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010).

ΑΡΘΡΟ 21

1) Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

2) Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση των εταίρων, 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 κάθε εταίρου ή διαχειριστή, 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 Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 22

1) Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, 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 αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του, είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Άρθρο 23

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε

εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων,

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 24

1) Η εταιρεία λύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειας της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση των εταίρων δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της, β) Πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.

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

ΑΡΘΡΟ 25

1) Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση". Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές οι οποίοι διορίζονται

με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το μισό του συνολικού αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογραφεί για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού.

2) Σε κατεπείγουσα περίπτωση, οι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της Πολιτικής Δικονομίας την ανάκληση του εκκαθαριστή, ο οποίος είχε διοριστεί από τη συνέλευση των Εταίρων, εφόσον υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι.

3) 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 διανέμεται στους εταίρους σύμφωνα με τη μερίδα συμμετοχής του καθενός.

Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στις εμφανισθείσες τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του νόμου 3419/2005 και του νόμου 3853/2010 όπως ισχύουν σήμερα, για την καταχώρηση του παρόντος στο Γ.Ε.ΜΗ. και τις διατάξεις του νόμου 4250/2014 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1, η οποία αναφέρει τα εξής: «Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις στ, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης καταργείται από την 1.1.2015, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή με επιμέλεια του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ....»,καθώς και του νόμου 4172/2013 και την υποχρέωση τους που απορρέει από αυτές να συμπεριλάβουν την όποια υπεραξία προκύπτει στις αντίστοιχες δηλώσεις εισοδήματος.

Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού και οι όροι του ισχύουν για όλους τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των εταίρων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β’) οι εμφανισθείσες δήλωσαν σε εμένα τη συμβολαιογράφο, με ατομική της ευθύνη εκάστη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, τιμωρείται με

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον, ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι: α) η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και β) έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τις συμβαλλόμενες αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005, και μου απάντησαν αρνητικά.

Ακόμα οι συμβαλλόμενες δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος του για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δεκαπέντε (15) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 6,00 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 ογδόντα δύο (382,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ ενενήντα ένα και εξήντα οκτώ λεπτά (91,68). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ εβδομήντα έξι και σαράντα λεπτά (76,40). Το

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

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Έπονται υπογραφές