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: Παύλου Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: jpavlou@acci.gr

Αθήνα,08/06/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2634570

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SO NICE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SO NICE Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7026001000**.

Την **07/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2878298**, η υπ' αρίθ 9045 / 20/05/2022 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 20/05/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4, 3, 1 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**SO NICE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και τον νέο διακριτικό τίτλο SO NICE SO SPA Μ.Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7026001000.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΑΤΤΙΚΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 9045

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

./.

Στις Αχαρνές Αττικής σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2.022), ημέρα Παρασκευή και στο γραφείο μου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αναστασίου Βρεττού αριθμός 6 και Θερμοπυλών, παρουσιάστηκε σε μένα το Συμβολαιογράφο Αχαρνών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Δημητρίου ΓΙΑΝΝΑΚΗ, με έδρα τις Αχαρνές Αττικής, (Α.Φ.Μ. 043968856, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων) η μη εξαιρούμενη από το Νόμο:

Ελένη Κυπριώτη του Αιμιλίου-Ηλία και της Ευφροσύνης, επιχειρηματίας, γεννημένη στην Αθήνα στις 24/12/1974, κάτοικος Κηφισιάς στην οδό Εσπέρου 23Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ-648068/9-9-2021 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κηφισιάς (Α.Φ.Μ. 069219755, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), η οποία ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως μοναδική εταίρος και νόμιμη εκπρόσωπος της μονοπρόσωπης

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SO NICE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SO NICE ΜΕΠΕ», με έδρα το Δήμο Αχαρνών Αττικής και γραφεία της στη Δημοτική Ενότητα Αχαρνών και επί της οδού Φιλαδελφείας αρ. 306 (ΑΡ.ΓΕΜΗ 007026001000, Α.Φ.Μ. 998994975, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων)

Η εταιρεία αυτή είχε συσταθεί αρχικά ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης πλέον του ενός εταίρων, δυνάμει του υπ' αριθμόν 16278/2006 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δρόσου-Κατσουράκη, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. Γενικό 10995 και Ειδικό 3040 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 7666/2006 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και στη συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμόν 16949/2008 συμβολαίου της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμ. Γενικό 1664 και Ειδικό 483 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 663/2008 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και μεταξύ άλλων έγινε μετατροπή της σε μονοπρόσωπη εταιρεία

και το καταστατικό της κωδικοποιήθηκε σε ένα ενιαίο κείμενο. Αντίτυπα των προαναφερθέντων ΦΕΚ προσαρτώνται στην παρακάτω αναφερομένη πράξη μου. Επίσης το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 8099/2017 πράξη μου, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 13/12/2017 με ΚΑΚ 1274996, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ'αρ. πρωτ. 1086896/13-12-2017 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Η εμφανιζόμενη ζήτησε τη σύνταξη της παρούσης, η οποία επέχει, ως εκ της φύσεως της εταιρείας ως μονοπροσώπου Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης (Μον.Ε.Π.Ε), και θέση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης της, με το οποίο δήλωσε, ως μοναδικός εταίρος αυτής, ότι:

Α> Τροποποιείται το άρθρο 1 του καταστατικού, όσον αφορά την αλλαγή του διακριτικού τίτλου, ως εξής: «.... Και το διακριτικό τίτλο στα λατινικά «SO NICE SO SPA ΜΕΠΕ» , και κατόπιν της προσθήκης αυτής το άρθρο 1 έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SO NICE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SO NICE SO SPA ΜΕΠΕ. ». Στις σχέσεις της εταιρείας

με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα

Β>Τροποποιείται το άρθρο 3 του καταστατικού, το οποίο αφορά τη διάρκεια της εταιρείας, η οποία παρατείνεται έως τις 31/12/2070.

Κατόπιν της τροποποίησης αυτής, το άρθρο 3 καταστατικού θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι τις 31/12/2070.

Γ> Τροποποιείται το άρθρο 4 του καταστατικού, το οποίο αφορά το σκοπό της εταιρείας, ο οποίος επεκτείνεται και θα έχει ως εξής:

Η εισαγωγή, εξαγωγή διανομή και εμπορία καλλυντικών, προϊόντων ομορφιάς και αισθητικής και συναφών ειδών, ειδών ιματισμού, δερμάτινων ειδών, ειδών ταξιδιού, εξοπλισμού και μηχανημάτων για χώρους ευεξίας, αισθητικής και κομμωτηρίου, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και παραφαρμακευτικών ειδών, υπηρεσίες σωματικής ευεξίας, υπηρεσίες μασάζ, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, υπηρεσίες σάουνας και υπηρεσίες

περιποίησης άκρων, καθώς και υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης, επιχειρηματικών συμβουλών και οικονομικών συμβουλών.

Κατόπιν της τροποποίησης αυτής, το άρθρο 4 καταστατικού θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή διανομή και εμπορία καλλυντικών, προϊόντων ομορφιάς και αισθητικής και συναφών ειδών, ειδών ιματισμού, δερμάτινων ειδών, ειδών ταξιδιού, εξοπλισμού και μηχανημάτων για χώρους ευεξίας, αισθητικής και κομμωτηρίου, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και παραφαρμακευτικών ειδών, υπηρεσίες σωματικής ευεξίας, υπηρεσίες μασάζ, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, υπηρεσίες σάουνας και υπηρεσίες περιποίησης άκρων, καθώς και υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης, επιχειρηματικών συμβουλών και οικονομικών συμβουλών.

4.2 Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η εταιρεία δύναται: (α) να εισάγει τα είδη που εμπορεύεται από το εξωτερικό

(β) να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ελληνικές ή αλλοδαπές, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, καθώς και να ιδρύει και να δημιουργεί γραφεία, αποθήκες και καταστήματα (ή

υποκαστήματα) ή θυγατρικές εταιρείες σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και στο εξωτερικό.

(γ) Να δημιουργεί δίκτυο πωλήσεων.

(δ) Να ορίζει αντιπροσώπους ή ανταποκριτές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(ε) Να αντιπροσωπεύει οίκους εσωτερικού ή εξωτερικού σε σχέση με τους παραπάνω σκοπούς.

(στ) Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Γ> Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης, κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο και θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SO NICE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SO NICE SO SPA ΜΕΠΕ». Στις σχέσεις της εταιρείας με

την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής, με γραφεία της στην Δημοτική Ενότητα Αχαρνών και επί της οδού Φιλαδελφείας αρ. 306.

Στην έδρα της εταιρείας θα τηρούνται τα βιβλία της και εκεί θα ασκείται εν γένει η διαχείριση.

Τα γραφεία της εταιρείας μπορούν να μεταφέρονται μέσα στα όρια του Δήμου της έδρας της εταιρείας με απόφαση του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 3

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι τις 31/12/2070.

ΑΡΘΡΟ 4

4.1 Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή διανομή και εμπορία καλλυντικών, προϊόντων ομορφιάς και αισθητικής και συναφών ειδών, ειδών ιματισμού, δερμάτινων ειδών, ειδών ταξιδιού, εξοπλισμού και μηχανημάτων για χώρους ευεξίας, αισθητικής και κομμωτηρίου, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και παραφαρμακευτικών ειδών, υπηρεσίες σωματικής ευεξίας, υπηρεσίες μασάζ, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, υπηρεσίες σάουνας και υπηρεσίες περιποίησης άκρων,

καθώς και υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης, επιχειρηματικών συμβουλών και οικονομικών συμβουλών.

4.2 Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η εταιρεία δύναται:(α) να εισάγει τα είδη που εμπορεύεται από το εξωτερικό

(β) να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείεςοποιασδήποτε νομικής μορφής ελληνικές ή αλλοδαπές, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, καθώς και να ιδρύει και να δημιουργεί γραφεία, αποθήκες και καταστήματα (ή υποκαταστήματα) ή θυγατρικές εταιρείες σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και στο εξωτερικό.

(γ) Να δημιουργεί δίκτυο πωλήσεων.

(δ) Να ορίζει αντιπροσώπους ή ανταποκριτές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

(ε) Να αντιπροσωπεύει οίκους εσωτερικού ή εξωτερικού σε σχέση με τους παραπάνω σκοπούς.

(στ) Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας της εταιρείας ορίσθηκε σε ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (€ 18.000), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) και καταβλήθηκε ολόκληρο στο Ταμείο της Εταιρείας από τη μοναδική εταίρο Ελένη Κυπριώτη, συμμετέχουσα στην εταιρεία με μία εταιρική μερίδα των εκατόν ογδόντα (180) εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

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

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

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων

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

ΑΡΘΡΟ 7

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

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

ΑΡΘΡΟ 8

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

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ'

όλη τη διάρκεια της εταιρείας στη μοναδική εταίρο, Ελένη Κυπριώτη, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό της με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 12

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάσει την απογραφή αυτή.

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

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις τού διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν 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 παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων

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

ΑΡΘΡΟ 17

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

2. Έργο τού εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα

με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα την εμφανισθείσα αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 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 απάντησε αρνητικά.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε εννέα (9) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου δύο (2,00) ευρώ για το πρωτότυπο και τέσσερα (4,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3)) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εκατόν εβδομήντα οκτώ (178,00= πρωτοτύπου ευρώ 88,00, αντιγράφων ευρώ 90,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 42,72. Για τα άνω

δικαιώματα θα εκδοθεί το σχετικό ηλεκτρονικό φορολογικό παραστατικό σε αντικατάσταση της παρούσης.

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

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακολουθεί υπογραφή