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: ΜΠΕΝΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: bentis@acci.gr

Αθήνα,29/08/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2682561

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΡΕΑΤΟΥΠΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΡΕΑΤΟΥΠΟΛΗ Μ.ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9136301000**.

Την **26/08/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3023398**, η **υπ' αρίθ 5534 / 03/06/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16/05/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ **τροποποιήθηκε το άρθρο 3** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΚΡΕΑΤΟΥΠΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **ΚΡΕΑΤΟΥΠΟΛΗ Μ.ΕΠΕ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 9136301000**.

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 -5534-

Α] ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ [ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3] ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΡΕΑΤΟΥΠΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και **Β] ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ.**

Στο Μοσχάτο Αττικής σήμερα, στις τρείς (3) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, στην επι της οδού Ομήρου, αριθμός 131, Μοσχάτο Αττικής κατοικία της Μαριάνας Αδαμοπούλου του Ιωάννη και της Μαργαρίτας, όπου προσκληθείσα ήλθα προς υπογραφή του παρόντος, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Περιστερίου ΕΙΡΗΝΗΣ Δημητρίου ΑΝΤΩΝΙΝΗ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, που εδρεύω στο Περιστέρι και είμαι κάτοικος Περιστερίου , οδός Εθν. Μακαρίου 43-45 (Α.Φ.Μ. 042706000 Δ.Ο.Υ. Περιστερίου), εμφανίσθηκε η μή εξαιρουμένη από τον Νόμο, ήτοι **η κ^α ΜΑΡΙΑΝΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη και της Μαργαρίτας**, Έμπορος, γεννηθείσα στις 17-8-1964 στο Νέο Φάληρο Αττικής, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής, επί της οδού Ομήρου αριθμός 131, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 122775/18-2/2020 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, εκδοθέντος παρά του Τ.Α. Μοσχάτου Ταύρου, φορολογουμένη στην Δ.Ο.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ και κάτοχος Α.Φ.Μ. 034051493, Ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, η οποία, αφού εδήλωσεν ότι, επειδή γνωρίζει γραφή και

Scanned by CamScanner

ανάγνωση και, ως εξ αυτού του λόγου, δύναται να υπογράφει δεν επιθυμεί την σύμπραξη στην παρούσα ετέρου Συμβολαιογράφου ή δύο μαρτύρων, τους οποίους και αποκλείει ρητώς σύμφωνα με τον Νόμο, και μετά την συγκατάθεση προς τούτο και εμού, της Συμβολαιογράφου, εζήτησε την σύνταξη και την υπογραφή της παρούσης πράξεως, με την οποίαν εδήλωσε τα εξής:

Ότι, δυνάμει του υπ' αριθμόν 6.553/20-10-2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς την 30ην-10-2009 με αριθμό κατάθεσης 651/2009 και περίληψη αυτού εστάλη προς δημοσίευση, συνεστήθη από την ώδε εμφανισθείσα Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΡΕΑΤΟΥΠΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΕΑΤΟΥΠΟΛΗ Μ. ΕΠΕ», με έδρα τον Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης, αριθμός 3-5, το κεφάλαιο της άνω εταιρείας ορίσθηκε σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, η διάρκειά της ορίσθηκε εικοσαετής (20ετής) και η ώδε εμφανισθείσα και μοναδική εταίρος της Εταιρείας ορίσθηκε διαχειρίστρια.

Ότι, δυνάμει της υπ' αριθμόν 6.588/20-11-2009 τροποποιητικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του

Scanned by CamScanner

Πρωτοδικείου Αθηνών με τον γενικό αριθμό: 20098/2009 και τον ειδικό αριθμό: 6136, καθώς και στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αριθμό μητρώου: 11480 και με αριθμό κατάθεσης: 733/2009, η ώδε εμφανισθείσα Μαριάνα Αδαμοπούλου του Ιωάννη και της Μαργαρίτας, μοναδική εταίρος της άνω Εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, αποφάσισε την μεταφορά της έδρας της άνω Εταιρείας στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και στην οδό Αχιλλέως, αριθμός 31. Ότι, με την υπ' αριθμόν 15.882/2 Μαρτίου 2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Γεωργίας Βούλγαρη του Δημητρίου, συζύγου Γεωργίου Δερδενέ, νομίμως καταχωρηθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. με τον αριθμό καταχωρήσεως: 947666, η ώδε εμφανισθείσα Μαριάνα Αδαμοπούλου του Ιωάννη και της Μαργαρίτας, μοναδική εταίρος της άνω Εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, απεφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του άνω αρχικού Καταστατικού της ως άνω Εταιρείας, ως προς την δυνατότητα της ως άνω Εταιρείας, εδρευούσης πλέον στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και συγκεκριμένα στο επί της οδού Αχιλλέως, αριθμός 31, κατάστημα, να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή, και ωρίσθηκε ρητώς ότι: «Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και συγκεκριμένα το επί της οδού Αχιλλέως, αριθμός 31, κατάστημα. Η άνω Εταιρεία έχει την δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή», και προέβη στην κωδικοποίηση του ως άνω αρχικού καταστατικού της εν λόγω Εταιρείας.

Scanned by CamScanner

Ότι, δυνάμει της υπ' αριθμόν 16.051/26 Απριλίου 2018 πράξεως της Συμβολαιογράφου Πειραιώς, Γεωργίας Βούλγαρη του Δημητρίου, συζύγου Γεωργίου Δερδενέ, νομίμως καταχωρηθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. με τον αριθμό καταχωρήσεως 9136301000, η ώδε εμφανισθείσα, Μαριάνα Αδαμοπούλου του Ιωάννη και της Μαργαρίτας, μοναδική εταίρος της ως άνω Εταιρείας, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, απεφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του ως άνω αρχικού Καταστατικού αυτής, και μετέφερε την έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου Αττικής, και ειδικώτερα στο ευρισκόμενο στην Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου, της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου, του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου Αττικής, και επί της οδού Πίνδου, αριθμός 17, κατάστημα, διατηρώντας την δυνατότητα της Εταιρείας να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή, και προέβη στην Κωδικοποίηση του ως άνω αρχικού καταστατικού της εν λόγω Εταιρείας.

Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου η ώδε εμφανισθείσα Μαριάνα Αδαμοπούλου του Ιωάννη και της Μαργαρίτας, ως μία και μοναδική εταίρος της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, και ως ασκούσα αυτοκλήτως τις εξουσίες της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων της εν λόγω Εταιρείας, στην οποία εκπροσωπούνται τα ανήκοντα σε εκείνην, ως μόνην εταίρο εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, Α] αποφασίζει, ως τούτο δείκνυται εκ του προσαρτωμένου στην παρούσα πρακτικού και αποφάσεως της 16ης Μαΐου

Scanned by CamScanner

2022 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της ως άνω Εταιρείας, η οποία συνήλθε σε αυτόκλητη έκτακτη καθολική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης στις 16 Μαΐου 2022 στην έδρα της Εταιρείας, **την τροποποίηση του άρθρου 3 του αρχικού Καταστατικού αυτής**, μεταφέροντας την έδρα της Εταιρείας σε νέα διεύθυνση, ήτοι στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, και ειδικώτερα στο ευρισκόμενο στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και επί της οδού Αλκυόνης, αριθμός 18α (Τ.Κ.175 61), για την βελτίωση της επικοινωνίας με τους πελάτες της, διατηρώντας την δυνατότητα της Εταιρείας να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή, οπότε, και κατόπιν των ανωτέρω, το άρθρο τρία (3) του καταστατικού της ως άνω Εταιρείας, τροποποιηθέν πλέον, έχει ως εξής:

Άρθρο 3ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής και συγκεκριμένα το ευρισκόμενο στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και επί της οδού Αλκυόνης, αριθμός 18α (Τ.Κ. 175 61) κατάστημα. Η άνω Εταιρεία έχει την δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

και **Β**] προβαίνει στην κωδικοποίηση του αρχικού Καταστατικού της ως άνω Εταιρείας, το οποίο, μετά την ανωτέρω τροποποίησή του άρθρου 3 αυτού, κωδικοποιημένο, έχει ως εξής:.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Scanned by CamScanner

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

Η Μαριάνα Αδαμοπούλου του Ιωάννη συνιστά Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΚΡΕΑΤΟΥΠΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΚΡΕΑΤΟΥΠΟΛΗ Μ.ΕΠΕ**». Στις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: **1**. α) Η εμπορία (λιανική και χονδρική), εισαγωγή και εξαγωγή κρεάτων, πουλερικών, ψαριών, τροφίμων, ποτών και συναφών ειδών. β) Η συσκευασία, τυποποίηση, αποθήκευση και διανομή των παραπάνω ειδών. γ) Η ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης είτε αυτοτελώς είτε με το σύστημα της δικαιόχρησης. δ) Η συνεργασία με παραγωγούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την παραγωγή των ανωτέρω προϊόντων. ε) Η αντιπροσώπευση εταιριών και επιχειρήσεων που παράγουν, εμπορεύονται και διαχειρίζονται τα ανωτέρω προϊόντα. στ) Η παροχή υπηρεσιών εστίασης και διατροφής και εκμετάλλευση και λειτουργία αναψυκτηρίου, οβελιστηρίου, εστιατορίου, ψησταριάς. ζ) Η ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας, η διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα

Scanned by CamScanner

συνδεόμενης με τον σκοπό της εταιρίας και η συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή με αντίστοιχες επιχειρήσεις.

2. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις με παρεμφερή εταιρική μορφή, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλησίους προς αυτήν σκοπούς.

3. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, ασκούνται από την εταιρεία και οι ακόλουθες δραστηριότητες: α) Η σύναψη κάθε είδους συμφωνιών, συνεργασιών ή συμβάσεων με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς. β) Η σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών, η διαχείριση ή η συμμετοχή σε εταιρείες, κοινοπραξίες, η λήψη δανείων, η απόκτηση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών που έχουν ως σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρίας. γ) Η αγορά και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων ξηράς και πάσης φύσεως μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών. δ) Η συμμετοχή σε διακηρύξεις – διαγωνισμούς προμηθειών σχετικών ειδών από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. ε) Η ανάληψη της αντιπροσώπευσης φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής και συγκεκριμένα το ευρισκόμενο στον Δήμο Παλαιού

Scanned by CamScanner

Φαλήρου και επί της οδού Αλκυόνης, αριθμός 18α (Τ.Κ. 175 61) κατάστημα. Η άνω Εταιρεία έχει την δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια, αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού συμβολαίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2029. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, η οποία θα τροποποιεί το άρθρο αυτό και θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 3 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500 €) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά, στο ταμείο της εταιρείας, από την μοναδική εταίρο της εταιρείας, Μαριάνα Αδαμοπούλου του Ιωάννη, η οποία εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια.

Scanned by CamScanner

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ο

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55. Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από την μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις της μοναδικής 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 την σύσταση ή την λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με τον νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 7ο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και μέσα

Scanned by CamScanner

στους πρώτους τρείς μήνες από την ημέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Νόμου 3190. Η συνέλευση μπορεί να συνέλθει, έστω κι αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητος, που προβλέπονται από τον νόμο.

Άρθρο 8ο

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

Άρθρο 9ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη την διάρκεια της εταιρείας στην μοναδική εταίρο, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στον σκοπό της. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κλπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό της με ειδικό πληρεξούσιο, συμβολαιογραφικό ή μή, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή ή τράπεζα.

Άρθρο 10ο

Η διαχειρίστρια με την ιδιότητά της ως εκπροσώπου της εταιρείας δύναται να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την

Scanned by CamScanner

υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 11ο

1: Η μερίδα συμμετοχής του 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.

Άρθρο 12ο

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

Scanned by CamScanner

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 13ο

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

Άρθρο 14ο

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 βάση την απογραφή αυτή.

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

3: Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στην Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της § 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

Scanned by CamScanner

ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της § 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 Περιωρισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 15ο

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 στα εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει 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 την διάθεσή του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί είτε ως έκτακτο αποθεματικό είτε για μεταφορά στην νέα χρήση είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Scanned by CamScanner

Άρθρο 16ο

Η εταιρεία λύεται: α) με την 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 τον Νόμο. β) Πρίν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. ε του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο περί εταιριών περιωρισμένης ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 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 του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

Άρθρο 17ο

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 οριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό του 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».

Scanned by CamScanner

2. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με τον νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

Άρθρο 18ο

Για κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίσθηκε με το καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα. Σημειώνεται ότι η ώδε εμφανισθείσα καθ' υπεύθυνην, ενώπιόν μου γενομένη, δήλωσή της, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, εδήλωσε: α) ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή της είναι η αναφερομένη στην αρχή της παρούσης πράξεως, β) ότι είναι Ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, και γ) ότι τα στοιχεία της είναι τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσης πράξεως. Η παρούσα πράξη μου συνετάγη, σε βεβαίωση πάντων των ανωτέρω, σε ..... (.....) φύλλα χάρτου με ..... (.....) αντίγραφα, και επεκολλήθησαν μεγαρόσημα συνολικής αξίας 1,00 € για το πρωτότυπο και μεγαρόσημα συνολικής αξίας ..... € για τ... αντίγραφ.... Για τα δικαιώματα της παρούσης εισεπράχθησαν ..... €. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων ... . € εισεπράχθη Φ.Π.Α. 24% ..... €. Έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα μεγαρόσημα ανέρχεται σε ..... €.

Scanned by CamScanner

Η παρούσα πράξη ανεγνώσθη εις επήκοον της ώδε εμφανισθείσης ευκρινώς, εντόνως, μεγαλοφώνως και με ακρίβειαν και, αφού βεβαιώθηκε από αυτήν καθ' όλον το περιεχόμενόν της, υπογράφεται από την ώδε εμφανισθείσα και από εμένα στο τέλος εκάστου φύλλου, όπως ο Νόμος ορίζει και ως έπεται.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΜΑΡΙΑΝΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Scanned by CamScanner