Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Ε.Π.Ε

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382115
E-mail: adrossou@acci.gr

Αθήνα,29/09/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2715076

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Μ.ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4193401000**.

Την **28/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3074455**, η αρίθ 15.402 / 26/09/2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**Μ.ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4193401000.

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 15.402

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Μ. ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΤΑ 18.600 ΕΥΡΩ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στον Πειραιά σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Αλκιβιάδου αριθμός 151 (6ος όροφος), παρουσιάστηκε σ' εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Πειραιά **Αικατερίνη Αντωνίου Κουκά,** με ΑΦΜ: 032254196 Δ.Ο.Υ Α Πειραιά, η μη εξαιρούμενη από το Νόμο , **Μαρία Κορωνάκη του Δημητρίου και της Ελένης**, επιχειρηματίας,που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 7-1-1971, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Λευκοθέας αριθμός 18, κάτοχος του με αριθμόν Σ 540056/23.4.1997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 037778073 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας, η οποία ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο τα ακόλουθα: Ότι τυγχάνει μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με

την επωνυμία **«Μ. ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** με έδρα στην Δημοτική Ενότητα Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς Αττικής , επί της οδού Λευκοθέας αριθ. 18 , η οποία φέρει **ΑΦΜ 099965566** Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004193401000** του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί νόμιμα με το με αριθμό 11.636/8-3-2001 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Κωνσταντίνου Σπανδάγου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 15.3.2001 με αύξοντες αριθμούς: γενικό 3512 και ειδικό 997 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1580/15.3.2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε),αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄αριθ.14.696/11-3-2021 πράξη μου , με έδρα τότε τον Δήμο Αμαρουσίου επί της οδού Μητροπόλεως αριθ.43, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό και με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο έξι εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (6.200.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εξακόσια είκοσι (620) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα, όπως το εν λόγω καταστατικό στη συνέχεια τροποποιήθηκε :

α) Με την με αριθμό 11.688/7.6.2001 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Κωνσταντίνου Σπανδάγου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 28.6.2001 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 7807 και Ειδικό 2365 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 5653/5.7.2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο

του οποίου προσαρτάται στην υπ΄αριθ.14.696/11-3-2021 πράξη μου, με την οποία μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας και τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού ,

β) Με το με αριθμό 12.345/19.12.2003 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνα Κωνσταντίνου Σπανδάγου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30.12.2003 με αύξοντες αριθμούς γενικό 19146 και ειδικό 6731 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 13995/31.12.2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄αριθ.14.696/11-3-2021 πράξη μου , με την οποία μετατράπηκε η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων σε ευρώ, κατά τις διατάξεις του Ν. 2.842/2000, και αυξήθηκε το κεφάλαιο κατά 404,85 ευρώ προς στρογγυλοποίηση των εταιρικών μεριδίων , ανελθόν σε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσια (18.600,00) και διαιρούμενο σε εξακόσια είκοσι (620) εταιρικά μερίδια, αξίας καθενός Ευρώ τριάντα (30,00) , τέλος δε τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 26 του εταιρικού καταστατικού,

γ) Με την υπ΄αριθ.12.308/23-12-2003 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Παναγιώτη Τσαγγάρη που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 29.12.2004 με αύξοντες αριθμούς γενικό 19915 και ειδικό 6226 και σε περίληψη δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 15216/30.12.2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄αριθ.14.696/11-3-2021 πράξη μου, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του εταιρικού καταστατικού (λόγω μεταφοράς της έδρας της εταιρείας) και κωδικοποιήθηκε αυτό και

δ) Με την υπ΄αριθ. 14.696/11-3-2021 πράξη μου, που καταχωρίσθηκε στις 12-3-2021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2502679 , όπως προκύπτει από την

προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ.2345781/16-3-2021 ανακοίνωση της Δ/νσης ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών , με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 4 (διάρκεια εταιρείας) του εταιρικού καταστατικού και κωδικοποιήθηκε αυτό .

Η εμφανισθείσα , Μαρία Κορωνάκη του Δημητρίου και της Ελένης, μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της παραπάνω εταιρείας δηλώνει ότι η εταιρεία αυτή λειτούργησε καθ΄ όλο το χρόνο από την σύστασή της μέχρι σήμερα κανονικά, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται χωρίς να έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το καταστατικό της.

Κατά την **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** των εταίρων της μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Μ. ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , η οποία συνεκλήθη νόμιμα σήμερα ενώπιον μου και συντάχθηκε το προσυπογραφέν από εμένα από **26-9-2022 πρακτικό της** , επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν , αποφασίστηκε , μεταξύ άλλων , η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων (**18.600**) ευρώ με την έκδοση εξακοσίων είκοσι (**620) νέων εταιρικών μεριδίων** ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (30) ευρώ, τα οποία θα αναλάβει η μοναδική εταίρος, ώστε πλέον το εταιρικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε ευρώ τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια (37.200,00) διαιρούμενο σε χίλια διακόσια σαράντα (1.240) εταιρικά μερίδια, αξίας καθενός Ευρώ τριάντα (30,00) .

Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου , η εμφανισθείσα, Μαρία Κορωνάκη του Δημητρίου και της Ελένης, ως μόνη εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Μ. ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ,** εκπροσωπούσα το σύνολο των εταιρικών μερίδων και του εταιρικού κεφαλαίου και κατέχουσα όλα τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας αυτής , σε εκτέλεση της προαναφερθείσας από **26-9-2022** ομόφωνης απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας αυτής , προβαίνει στην **αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων (18.600**) **ευρώ** , το οποίο καλύπτεται με την έκδοση εξακοσίων είκοσι (**620**) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα **(30**) ευρώ το καθένα και όπως δηλώνει η εμφανισθείσα μοναδική εταίρος , καταβλήθηκε ήδη από την ίδια - στο ταμείο της εταιρείας, ώστε πλέον το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια (37.200,00) και διαιρείται σε χίλια διακόσια σαράντα (1.240) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00) .

Για τον λόγο αυτό τροποποιείται το άρθρο 5 του εταιρικού καταστατικού , το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 5ο ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την μετατροπή της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων σε ευρώ, κατά τις διατάξεις του Ν. 2.842/2000, την στρογγυλοποίηση και τις δύο διαδοχικές αυξήσεις (η πρώτη λόγω της αναπροσαρμογής της ονομαστικής αξίας του εταιρικού μεριδίου σε τριάντα (30) Ευρώ και η δεύτερη με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων δυνάμει της από 22-9-2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των εταίρων) , ανέρχεται σε Ευρώ **τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια (37.200,00)**

και έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας σύμφωνα με σαφή και κατηγορηματική δήλωση της μόνης εταίρου της εταιρείας Μαρίας Κορωνάκη του Δημητρίου. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε **χίλια διακόσια σαράντα (1.240) εταιρικά μερίδια**, **αξίας καθενός Ευρώ τριάντα (30,00)** . Δηλαδή η μόνη εταίρος Μαρία Κορωνάκη του Δημητρίου και της Ελένης, συμμετέχει στην εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από χίλια διακόσια σαράντα (1.240) εταιρικά μερίδια.

Τέλος η εμφανισθείσα δηλώνει ότι διατηρούνται σε πλήρη ισχύ όλοι οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες του εταιρικού καταστατικού στο οποίο ενσωματώνεται η γενόμενη με το παρόν τροποποίηση και κωδικοποιείται αυτό, έχον πλέον ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1ο : Συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Μ. ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία θα αποδίδεται ως εξής: **«MARIA KORONAKIS GENERAL PROPERTIES SERVICES LTD»**.

Άρθρο 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι: Οι εκτιμήσεις ακινήτων. Οι μελέτες σκοπιμότητας και οικονομικής εφικτότητας. Οι μελέτες χωροθέτησης. Οι μελέτες Πολεοδομικού σχεδιασμού. Οι μελέτες αστικής ανάπτυξης. Οι μελέτες οικονομικής ανάπτυξης. Οι μελέτες

ανάπλασης πόλεως. Η ανάλυση και. αξιολόγηση επενδύσεων ακίνητης περιουσίας. Η παροχή συμβουλών διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακίνητης περιουσίας. Η έρευνα και η ανάλυση της κτηματαγοράς. Η ανάλυση, διαχείριση και προώθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η διαχείριση εταιρικών ακινήτων. Οι μελέτες χρηματοδότησης ανάπτυξης ακινήτων. Η διοίκηση και επίβλεψη έργων. Η διαχείριση ακινήτων. Η πώληση και ενοικίαση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων. Η παροχή εγγύησης υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και εις ασφάλεια της εγγυήσεως της η χορήγηση ενοχικών και εμπραγμάτων ασφαλειών επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία δικαιούται: α) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική μορφή, σε άλλες εταιρείες με όμοιο σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Να μισθώνει ομοειδείς εταιρείες ή μονάδες, είτε ολόκληρες ή μέρος αυτών. β) Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει ή να μισθώνει ακίνητα, αυτοκίνητα, κάθε είδους κινητά πράγματα και λοιπά μέσα ή πλοία (συμπεριλαμβανομένης) και της χρονομεριστικής μισθώσεως (Timesharing) γ) Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς στους οποίους οι επί μέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς και ειδικότερα τα μίσθια γραφεία αυτής επί της οδού Λευκοθέας αριθμός 18.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από τη μέρα που δημοσιεύτηκε η εγκριτική απόφαση της σύστασης της εταιρείας και το καταστατικό της στο με αριθμό 1580/15.3.2001 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) τελειώνει στης 15 Μαρτίου 2021.

Με την από 11/03/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας η διάρκεια αυτής παρατείνεται κατά 20 έτη, δηλαδή έως την 15η Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα ένα (2041).

Η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας που θα τροποποιεί το άρθρο τούτο.

Άρθρο 5ο ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την μετατροπή της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων σε ευρώ, κατά τις διατάξεις του Ν. 2.842/2000, την στρογγυλοποίηση και τις δύο διαδοχικές αυξήσεις (η πρώτη λόγω της αναπροσαρμογής της ονομαστικής αξίας του εταιρικού μεριδίου σε τριάντα (30) Ευρώ και η δεύτερη με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων δυνάμει της από 26-9-2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των εταίρων) , ανέρχεται σε Ευρώ **τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια (37.200,00)** και έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας σύμφωνα με σαφή και κατηγορηματική δήλωση της μόνης εταίρου της εταιρείας Μαρίας Κορωνάκη του Δημητρίου. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε **χίλια διακόσια σαράντα (1.240) εταιρικά μερίδια**, **αξίας καθενός Ευρώ τριάντα (30,00)** . Δηλαδή η μόνη εταίρος Μαρία Κορωνάκη του Δημητρίου και της Ελένης, συμμετέχει στην

εταιρεία με μια (1) μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από χίλια διακόσια σαράντα (1.240) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ο - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από την μοναδική εταίρο.

2. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί η Συνέλευση κατά τον χρόνο αυτό από τον διαχειριστή η σύγκλησή της γίνεται από την μόνη εταίρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν.3190/1955.

3. Η μόνη εταίρος της εταιρείας μπορεί να προκαλέσει συνέλευση οποτεδήποτε.

4. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά το παρόν άρθρο, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραμμένο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας

5. Σε περίπτωση μετατροπής της παρούσας μονοπρόσωπης εταιρείας, σε πολυπρόσωπη, οι αποφάσεις της Συνελεύσεως, λαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο και είναι δεσμευτικές και για τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.

6. Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της παρούσας μονοπρόσωπης Εταιρείας, και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

7. Η Συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) για τροποποιήσεις του καταστατικού, για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, για την αύξηση ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. β) για τον διορισμό και την ανάκληση των

διαχειριστών, καθώς και για απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη. γ) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού κλπ) και για την διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρείας ή των κατ 'ιδίαν εταίρων (αν μετατραπεί σε πολυπρόσωπη) για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την σύσταση ή την λειτουργία της Εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για την λύση αυτής, για την συγχώνευση της Εταιρείας, για τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και για την εισδοχή νέων εταίρων. στ) για κάθε άλλη περίπτωση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως ισχύει ή του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά σε τακτική συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας, μία φορά τον χρόνο και μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Αν δεν συγκληθεί κατά τον χρόνο αυτό η συνέλευση από τον διαχειριστή, την σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί η μοναδική εταίρος ή οποιοσδήποτε άλλος εταίρος (αν η εταιρεία μετατραπεί σε πολυπρόσωπη) σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 11, παράγραφος 2, του Ν.3190/1955. Ο διαχειριστής μπορεί να συγκαλέσει εκτάκτως την Συνέλευση, οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο. Σε περίπτωση μετατροπής της εταιρείας σε πολυπρόσωπη: α) οι εταίροι προσκαλούνται από τον διαχειριστή, με έγγραφη πρόσκληση, η οποία σημειώνεται στο

βιβλίο της εταιρείας που προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου 3190/1955 και η οποία επιδίδεται στον προσκαλούμενο εταίρο με δικαστικό επιμελητή το λιγότερο οκτώ (8) ημέρες πριν από την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν και β) Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα κι αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του παρόντος άρθρου. Επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, αποφασίζουν έγκυρα εφ' όσον κανείς απ' αυτούς δεν έχει αντίρρηση, για κάθε θέμα της αρμοδιότητος της συνελεύσεως.

Άρθρο 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σε περίπτωση μετατροπής της εταιρείας σε πολυπρόσωπη, ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνέλευσης και να προσδιορίσουν τα θέματα που θα συζητηθούν. 2. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο εταίρους, κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και των επομένων του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 9ο- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σε περίπτωση μετατροπής της εταιρείας σε πολυπρόσωπη:

1. Κάθε εταίρος έχει τόσους ψήφους στην συνέλευση, όσος και ο αριθμός των εταιρικών του μεριδίων.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο, αν πρόκειται για την λήψη αποφάσεως που αφορά την απαλλαγή του

από την ευθύνη ως διαχειριστού και προκειμένου περί αποφάσεων αναγόμενων στην έγερση αγωγής από την εταιρεία κατά του εταίρου, κατά τη διάταξη της περ. δ' παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.3190/1955. Σε περίπτωση κωλύματος οποιοσδήποτε εταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί στην συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα πρακτικά και φυλάσσεται στο αρχείο της εταιρείας.

Άρθρο 10ο ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση μετατροπής της εταιρείας σε πολυπρόσωπη, οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στον νόμο και στο παρόν καταστατικό, λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το μισό του εταιρικού κεφαλαίου. Ομόφωνη απόφαση των εταίρων απαιτείται προκειμένου να ληφθεί απόφαση που αφορά:

α) Την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, β) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή των ευθυνών τους ή την μείωση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από το καταστατικό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο 3190/1955 όπως ισχύει. Για κάθε άλλη τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, και ειδικότερα για την πρόωρη λύση της εταιρείας ή για την λήψη αποφάσεως περί συμπληρωματικών εισφορών, απαιτείται απόφαση της συνελεύσεως, λαμβανομένη με πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τόσοι εταίροι, όσοι απαιτούνται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τον νόμο

3190/1955 όπως ισχύει, για την νόμιμη λήψη αποφάσεως στο συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διατάξεως, που θα εκπροσωπούν και το απαιτούμενο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, η συνέλευση ματαιώνεται και συγκαλείται νέα συνέλευση, αφού τηρηθούν οι ίδιες διατυπώσεις και προθεσμίες που απαιτούνται για την πρώτη σύγκληση και με τα ίδια θέματα. Στην νέα αυτή συνέλευση επιτρέπεται όμως και η προσθήκη νέων θεμάτων προς συζήτηση.

Άρθρο 11ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σε περίπτωση μετατροπής της εταιρείας σε πολυπρόσωπη, συγκαλούμενης της Συνελεύσεως, εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας, εκ των παρισταμένων εταίρων, με απλή πλειοψηφία αυτών. Ο Πρόεδρος διευθύνει την συζήτηση, εισάγει ένα προς ένα τα προς συζήτηση θέματα και μεριμνά για την σύννομη και ομαλή διεξαγωγή της συζητήσεως και της ψηφοφορίας. Σχετικά τηρούνται πρακτικά στα οποία καταχωρούνται τα ονόματα των παρισταμένων εταίρων, τα εταιρικά μερίδια που εκπροσωπούν, τα προς συζήτηση θέματα και οι λαμβανόμενες αποφάσεις.

Τα πρακτικά υπογράφονται από όλους τους παριστάμενους και συμμετάσχοντες εταίρους.

Άρθρο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει από της συστάσεως της εταιρείας, η μόνη εταίρος της εταιρείας Μαρία Κορωνάκη του Δημητρίου, η οποία διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις για αόριστο χρόνο και μέχρι της ανακλήσεως της. Η διαχειρίστρια υπογράφει για την εταιρεία και θέτει την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η διαχειρίστρια μπορεί να διορίζει τρίτον (εταίρο ή μη)

με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στον οποίο δύναται να αναθέτει όλες ή μερικές από τις εξουσίες και αρμοδιότητες της, ως διαχειρίστριας, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.

Άρθρο 13ο

Η διαχειρίστρια εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί επ' ονόματι αυτής κάθε πράξη που ανάγεται στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Ειδικότερα: Παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικράτειας, στα Διοικητικά Δικαστήρια, στις εκδικαστικές επιτροπές, καθώς και σε κάθε άλλη διοικητική, οικονομική, ή άλλη αρχή και σε κάθε πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε κάθε ασφαλιστικό Ταμείο κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως, σε κάθε ασφαλιστική εταιρεία, στις υπηρεσίας κάθε Τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής. Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας και δίδει τους όρκους που επάγονται στην Εταιρεία. Υπογράφει με την ατομική της υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό ή κάθε άλλης φύσεως, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία

Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις έγγραφες ή άτυπες, δάνεια απλά με εμπράγματη ασφάλεια σε εμπορεύματα της Εταιρείας, και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα. Δίδει εντολές για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζες ή άλλα Νομικά πρόσωπα, υπογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της Εταιρείας, ως εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος καθώς επίσης εκδίδει, υπογράφει Τραπεζικές επιταγές στο όνομα

της Εταιρείας και για λογαριασμό αυτής, οπισθογράφει και μεταβιβάζει φορτωτικές και γενικά κάνει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας και για λογαριασμό της, δημιουργούσα έτσι δικαίωμα και υποχρέωση γι' αυτήν, αγοράζει ή πωλεί κινητά ή ακίνητα ή αυτοκίνητα της Εταιρείας. Η Διαχειρίστρια είναι και Ταμίας της Εταιρείας και εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε Τράπεζα, από κάθε οφειλέτη της Εταιρείας ή συναλλασσόμενο με αυτήν, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο ή από ξένο Κράτος, και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δίδοντας και τις σχετικές εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές από άνοιγμα πιστώσεων, από κάθε νομικό πρόσωπο του Δημοσίου τομέα, από κάθε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα, συμβιβάζεται για κάθε υποχρέωση της Εταιρείας κανονίζουσα και τους όρους του συμβιβασμού. Πράξεις της διαχειρίστριας ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών της διαχειρίστριας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 14ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σε περίπτωση μετατροπής της εταιρείας σε πολυπρόσωπη, ο διαχειριστής και κάθε εταίρος ιατρός ή μη, δεν δικαιούνται να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό ή να είναι εταίροι σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή εταιρεία Περιορισμένης

ευθύνης που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς προηγούμενη άδεια της Συνελεύσεως, που λαμβάνεται κατόπιν ομόφωνης απόφασης των εταίρων στην Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.

Άρθρο 15ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου κάθε χρόνου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση, θα λήξει σύμφωνα με τον νόμο, στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2002. Μία φορά κάθε χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης η διαχειρίστρια της Εταιρείας έχει υποχρέωση να κάνει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της. Βάσει της απογραφής αυτής θα καταρτίζονται από την διαχειρίστρια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 41α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για την κατάρτιση της εκθέσεως του διαχειριστή που απευθύνεται στην συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα και οι εκθέσεις της διαχειρίστριας και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια της διαχειρίστριας στις διατυπώσεις

δημοσιεύσεως του άρθρου 8 του ν.3190/1955. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται μέσα σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 8 του ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 16ο

1.Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την συνέλευση και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955.

2. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν υπερβαίνουν κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Οι διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2,

στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22, τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 17ο

Ο Ισολογισμός που καταρτίζεται με βάση την απογραφή που γίνεται κατά το άρθρο 15 παρόντος, πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη ακρίβεια και να απεικονίζει με σαφήνεια την αληθή οικονομική Κατάσταση της Εταιρείας, δημοσιεύεται δε στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Τον Ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 18ο

Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο προηγούμενο άρθρο αφαιρείται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20/00) για σχηματισμό αποθεματικού. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται στην μοναδική εταίρο. Η υποχρέωση για την δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 19ο

Η διαχειρίστρια υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά, εκτός από τα άλλα που προβλέπει ο νόμος και τα εξής βιβλία θεωρημένα από τον προϊστάμενο της αρμοδίας Δ.Ο.Υ.: 1. Το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.

2. Το βιβλίο πρακτικών της συνελεύσεως στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που παίρνονται από την μοναδική

εταίρο, οι οποίες προσυπογράφονται την ίδια ημέρα από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

3. Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της διαχειρίστριας.

Άρθρο 20ο

1. Ο εκάστοτε διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση έναντι της εταιρείας, της μοναδικού εταίρου και των τρίτων, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του ν.3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτών.

2.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 έχει ληφθεί απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΟΥ.

Άρθρο 21ο

1.Τα εταιρικά μερίδια της μοναδικής εταίρου αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της και είναι ελεύθερα μεταβιβαστά.

2.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 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ.

3.Εάν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους από ένα, οι συνιδιοκτήτες εκπροσωπούνται μόνο από έναν, τον οποίο υποδεικνύουν εγγράφως στη Εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις της εταιρείας που γίνονται προς έναν, ισχύουν για όλους. 4. Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, κάθε συγκύριος ευθύνεται εις

ολόκληρο για τις έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις του. 5. Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται εφόσον αποφασίσει σχετικά η Συνέλευση.

Άρθρο 22ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απαγορεύονται δάνεια της εταίρου προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή, σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2. Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτή από την μοναδική εταίρο, θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολο τους ή μερικά, οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις τρίτων.

3. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι από δάνεια απαιτήσεις της εταίρου ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άλλων χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 23ο

1. Η μοναδική εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημίες. 2. Αν έγινε απόληψη μη πραγματικών κερδών η μοναδική εταίρος υποχρεούται να τα επιστρέψει, η δε σχετική αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από την καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Άρθρο 24ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μόνο μετά από απόφαση της Συνέλευσης, οι εξουσίες της οποίες ασκούνται από την μοναδική εταίρο σύμφωνα με τα παραπάνω.

2.Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του ν.3190/1955, όπως ισχύει. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν ισχύει.

Άρθρο 25ο

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, με απόφαση της συνέλευσης, οι εξουσίες της οποίες ασκούνται από την μοναδική εταίρο σύμφωνα με τα παραπάνω. 2. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται από την μοναδική εταίρο της εταιρείας, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από εκείνη κατά την οποία λήφθηκε η σχετική απόφαση της συνέλευσης.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας της παραπάνω παρ. 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ διαχειριστή και μοναδικής εταίρου, εφαρμοζόμενων στην περίπτωση αυτή αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του ν.3190/1955. Η εξόφληση των νέων εταιρικών μεριδίων, που δημιουργούνται από την αύξηση δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Άρθρο 26ο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης, οι εξουσίες της οποίες ασκούνται από την μοναδική εταίρο σύμφωνα με τα παραπάνω. Στην απόφαση αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Σε καμιά περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί σε ποσό κάτω των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) Ευρώ ή σε ποσό μικρότερο από αυτό που ορίζει ο Νόμος σαν κατώτατο όριο εταιρικού κεφαλαίου των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ούτε το εταιρικό μερίδιο κάτω των τριάντα (30) Ευρώ.

Άρθρο 27ο

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, στην περίπτωση μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από την δημοσίευση με φροντίδα του εκάστοτε διαχειριστού, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 2 του ν.3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της αποφάσεως της συνελεύσεως για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον μετά στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας, πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλει στην εταιρεία έγγραφες αντιρρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28ο

1.Η Εταιρεία λύεται: α) Σε κάθε περίπτωση που ορίζει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, β) Όταν λήξει η διάρκεια της που ορίζεται

στο Καταστατικό αυτό, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων της, συγκαλουμένη πριν να τελειώσει η διάρκεια της, αποφασίσει την παράτασή της διάρκειας της, γ) Σε κάθε περίπτωση που αποφασίσει η συνέλευση, δ) Σε περίπτωση πτωχεύσεως της εταιρείας. Η εταιρεία λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο της μοναδικής εταίρου.

2. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε κατισχύει.

Άρθρο 29ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Αν κατά την σύνταξη του Ισολογισμού της Εταιρείας προκύπτει ότι το εταιρικό κεφάλαιο έχει απωλεσθεί κατά το ήμισυ (1/2) και περισσότερο λόγω ζημιών, ο εκάστοτε διαχειριστής έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Συνέλευση των εταίρων, για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρείας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, όχι όμως κατά ποσοστό μικρότερο από το υπό του νόμου οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

2. Αν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα δεν ληφθεί σχετική απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο Δικαστήριο την διάλυση της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου εφαρμόζονται τα άρθρα 41, 42 και 43 του Νόμου 3190/1955.

Άρθρο 30ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν αποφασιστεί η διάλυση της Εταιρείας από την Συνέλευση των εταίρων, ή όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που λύεται επειδή κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και να αποδοθεί στην μοναδική εταίρο το προϊόν της εκκαθάρισης, θεωρείται ότι η Εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει, και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προσθέτονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

3.Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

4. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για την διαχείριση εφαρμόζονται αναλόγως και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις του παρόντος που αφορούν την εκκαθάριση.

Άρθρο 31ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

1. Εκκαθαριστής διορίζεται ο κατά την λύση της εταιρείας διαχειριστής αυτής, εκτός αν διορισθεί τρίτος από την συνέλευση.

2. Ο εκκαθαριστής που ορίζεται με το παρόν ανακαλείται για σπουδαίο λόγο.

3. Η συνέλευση, οι εξουσίες της οποίας ασκούνται από την μοναδική εταίρο, μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τον εκκαθαριστή που διόρισε με απόφαση της.

4. Σε επείγουσες περιπτώσεις αποφασίζει προσωρινά για την ανάκληση του εκκαθαριστή, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

5. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο ανάκληση και παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των διαχειριστών.

Άρθρο 32ο ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Όταν αρχίσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον Ισολογισμό τον οποίο πρέπει να δημοσιεύσει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να καταρτίζει κάθε χρόνο τον Ισολογισμό της Εταιρείας.

Άρθρο 33ο ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία όπως και ο διαχειριστής και υπογράφει γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία. 2. Ο εκκαθαριστής πρέπει 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 34ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Όταν τελειώσει η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αποδίδει το προϊόν της εκκαθάρισης στην μοναδική εταίρο της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως, σύμφωνα με το νέο άρθρο 43α του ν.3190/1955 όπως ισχύει. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 36ο

Η μοναδική εταίρος της εταιρείας δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδική εταίρος και σε άλλη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Η παρούσα εταιρεία δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να έχει μοναδική εταίρο, άλλη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το νέο άρθρο 43α του ν.3190/1955. Για κάθε θέμα που δεν προ βλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις του ν. 3190/55 , όπως ισχύει , του Ν1676/1986, όπως ισχύει , του Ν.3419/2005 περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) , όπως ισχύει , και την υποχρέωση για την καταχώριση του παρόντος στο αρμόδιο Επιμελητήριο.

Εγώ η 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.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε δεκατέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ένα (1) ευρώ για το πρωτότυπο και δύο (2) ευρώ για το αντίγραφο . Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει η εμφανισθείσα , η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και το υπέγραψε, με την ιδιότητα υπό την οποία ενεργεί στο παρόν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ