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: ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: marinaki@acci.gr

Αθήνα,29/11/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2838344

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **H&C HOME & CAMP Μ.ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007132701000**.

Την **28/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3338821**, η υπ. αριθ. **2824 - 21/11/2022** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΧΑΣΙΩΤΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **21/11/2022** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 5, 4, 2,** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την **επωνυμία «ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **H&C HOME & CAMP Μ.ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007132701000.**

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΑΛΕΞΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20, 10682 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210 8222 838
E-mail: pantelis.chasiotis@gmail.com

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 2824

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 108.000,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022) ημέρα Δευτέρα στην έδρα της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», που βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 11 και ήλθα μετά από πρόσκληση για τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας, σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ – ΑΛΕΞΙΟ ΧΑΣΙΩΤΗ** του Θωμά – Ιωάννη και της Αγγελικής, με ΑΦΜ 105695424 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, που εδρεύω στην Αθήνα, επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αρ. 20 (3ος όροφος) παρουσιάστηκε ο μη από το Νόμο εξαιρούμενος **ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ** του Νικολάου και της Κωνσταντίνας,

επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27-1-1966, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Παραδείσου αρ. 25, κάτοχος του υπ` αριθμόν ΑΜ 562553/30-3-2016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 023080342 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας και δήλωσε ότι:

Ο εμφανισθείς τυγχάνει μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο «H&C HOME & CAMP Μ.ΕΠΕ», η οποία έχει έδρα το Χαλάνδρι Αττικής (25ης Μαρτίου αρ. 11), αριθμό ΓΕΜΗ 007132701000 και ΑΦΜ 998683398 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού. Η εταιρία αυτή συστήθηκε με το υπ` αριθμόν 24268/14-4-2006 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Ελένης συζύγου Μηνά Λιώνη το γένος Μιχαήλ Κουρτίδου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α.α. γενικό 6735 και ειδικό 1854 στις 4-5-2006 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ` αριθμόν 2886/4-5-2006 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα και το καταστατικό της τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμόν 26018/19-5-2009 πράξη της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α.α. γενικό 9416/2009 και ειδικό 2924 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ` αριθμόν 6253/24-6-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα και κωδικοποιήθηκε με την υπ` αριθμόν 27223/10-11-2011 πράξη της ιδίας ως άνω

Συμβολαιογράφου Πειραιά Ελένης συζύγου Μηνά Λιώνη το γένος Μιχαήλ Κουρτίδου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α.α. γενικό 19237 και ειδικό 5387 στις 29-11-2011 και δημοσιεύθηκε στο υπ` αριθμόν 228/12-1-2012 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, ομού μετά του υπ` αριθμόν πρωτοκόλλου 958566.1396307 αντιγράφου του καταχωρημένου στη μερίδια ΓΕΜΗ της άνω εταιρίας κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας. Η εταιρία αυτή έχει σκοπό την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρική και λιανική ειδών σπιτιού, επίπλων, ένδυσης – υπόδησης και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, την παροχή παντός είδους υπηρεσιών σε σχέση με τα προαναφερόμενα προϊόντα, την παροχή τουριστικών υπηρεσιών και την συμμετοχή σε εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, κεφάλαιο ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, τα οποία ανήκουν εξ ολοκλήρου στον μοναδικό εταίρο αυτής και διάρκεια είκοσι (20) έτη και διαχειριστή τον εμφανισθέντα.

Ότι στις 21-11-2022, παρουσία εμού του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παντελεήμονα – Αλεξίου Χασιώτη του Θωμά – Ιωάννη και της Αγγελικής, συνήλθε σε έκτακτη γενική συνέλευση ο μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας και με το από ιδίας ημερομηνίας πρακτικό, που προσαρτάται στην παρούσα, αποφάσισε:

Α] Τη διόρθωση της αρίθμησης της οδού, όπου η έδρα της εταιρίας, που εσφαλμένως είχε αναγραφεί ότι φέρει τον αριθμό 1 επί της οδού 25ης Μαρτίου, ενώ το ορθό είναι ότι φέρει τον αριθμό 11.

Β] Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, το οποίο αφορά στην έδρα της εταιρίας και στο περαιτέρω θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Χαλανδρίου Αττικής και επί της οδού 25ης Μαρτίου αριθμός 11**, όπου και το κεντρικό κατάστημα και τα γραφεία της εταιρείας. Μπορεί να γίνει μεταφορά της έδρας της εταιρείας και να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσώπευσης αυτής, τόσο στην έδρα της όσο και σε άλλες πόλεις ή Δήμους της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό και να καθορίζονται οι εργασίες αυτών καθώς και τα της λειτουργίας τους.».

Γ] Την παράταση της διάρκειας της εταιρίας για είκοσι (20) επιπλέον έτη, μετά τη συμβατική λήξη της το έτος 2026.

Δ] Την τροποποίηση του άρθρου 4του καταστατικού της, το οποίο αφορά στη διάρκειά της και πλέον θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης αυτού του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2026, μετά δε την παράταση της διάρκειάς της για είκοσι (20) επιπλέον έτη από τη συμβατική λήξη της, η διάρκεια της εταιρίας λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του **έτους 2046**. Ρητά συμφωνείται από τώρα ότι οι μέχρι της δημοσίευσης της άνω περίληψης γενόμενες πράξεις

επ` ονομάτι της εταιρείας θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε χρόνο ή να συντμηθεί ή να λυθεί πρόωρα.».

Ε] Την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εκατόν οκτώ χιλιάδες (108.000,00) ευρώ ώστε πλέον να ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες (198.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εξακόσια χιλιάδες (6.600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο.

ΣΤ] Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, το οποίο αφορά στο κεφάλαιο της εταιρίας και πλέον θα έχει ως εξής:

«Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες (198.000,00) ευρώ, το οποίο εν μέρει καταβλήθηκε από το μοναδικό εταίρο σε μετρητά στο εταιρικό ταμείο και εν μέρει προέρχεται από κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών εις νέον της εταιρίας, και διαιρείται σε έξι χιλιάδες εξακόσια (6.600) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30,00) ευρώ, τα οποία ανέλαβε ο μοναδικός εταίρος και αποτελούν την εταιρική μερίδα αυτού.»

Ζ] Την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου ο εμφανισθείς δηλώνει ότι επαναλαμβάνοντας τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη Γενική Συνέλευση της 21ης-11-2022, παρατείνει τη διάρκεια της εταιρίας για είκοσι (20) έτη μετά τη συμβατική λήξη της, τροποποιεί το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρίας, αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρίας κατά εκατόν οκτώ χιλιάδες (108.000,00) ευρώ, τροποποιεί το άρθρο 5 του καταστατικού

της εταιρίας, δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους του εταιρικού καταστατικού και κωδικοποιεί αυτό σε ενιαίο κείμενο, περιέχον τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις, για την διευκόλυνση της εταιρίας στις συναλλαγές της και το οποίο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1ο

Συνιστάται με το παρόν μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα και από τις διατάξεις και τους όρους αυτού του συμβολαίου με την επωνυμία **«ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«H&C HOME & CAMP Μ.ΕΠΕ»**.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Χαλανδρίου Αττικής και επί της οδού 25ης Μαρτίου αριθμός 11**, όπου και το κεντρικό κατάστημα και τα γραφεία της εταιρείας. Μπορεί να γίνει μεταφορά της έδρας της εταιρείας και να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσώπευσης αυτής, τόσο στην

έδρα της όσο και σε άλλες πόλεις ή Δήμους της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό και να καθορίζονται οι εργασίες αυτών καθώς και τα της λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας ορίζεται:

1] Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χονδρική και λιανική α) ειδών σπιτιού, β) επίπλων, γ) ένδυσης - υπόδησης, δ) ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών

2] Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών σε σχέση με τα προαναφερόμενα προϊόντα και

3] Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών.

4] Η συμμετοχή σε εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης αυτού του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2026, μετά δε την παράταση της διάρκειάς της για είκοσι (20) επιπλέον έτη από τη συμβατική λήξη της, η διάρκεια της εταιρίας λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του **έτους 2046**. Ρητά συμφωνείται από τώρα ότι οι μέχρι της δημοσίευσης της άνω περίληψης γενόμενες πράξεις επ` ονομάτι της εταιρείας θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε χρόνο ή να συντμηθεί ή να λυθεί πρόωρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Άρθρο 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες (198.000,00)** ευρώ, το οποίο εν μέρει καταβλήθηκε από το μοναδικό εταίρο σε μετρητά στο εταιρικό ταμείο και εν μέρει προέρχεται από κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών εις νέον της εταιρίας, και διαιρείται σε **έξι χιλιάδες εξακόσια (6.600)** εταιρικά μερίδια από τριάντα (30,00) ευρώ, τα οποία ανέλαβε ο μοναδικός εταίρος και αποτελούν την εταιρική μερίδα αυτού.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου γίνεται κατά τις διατάξεις του Ν, 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π. Δ. 279/1993 κατόπιν της σύγκλησης εκτάκτου γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 7ο

Σε καμιά περίπτωση, ο εταίρος ή οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοί του δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιοσδήποτε περιουσίας της εταιρείας. Οποιοσδήποτε νέος εταίρος ειδικός ή καθολικός θα λογίζεται ότι έχει αυτοδίκαια αποδεχτεί όλους τους όρους αυτού του καταστατικού και τις τροποποιήσεις που τυχόν θα γίνουν αργότερα. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία μέχρι του ποσού της εισφοράς του,

χωρίς καμιά άλλη τυχόν υποχρέωση, περιουσιακή ή προσωπική γι` αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8ο

Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Συνέλευση που δικαιούται ν' αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, όπως ορίζεται ειδικότερα στα επόμενα άρθρα αυτού του καταστατικού, αλλά και για κάθε άλλο θέμα με το οποίο επιδιώκεται η τροποποίηση της εταιρείας αυτής.

Άρθρο 9ο

1] Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε συνέλευση.

2] Οι εξουσίες της συνέλευσης ασκούνται από το μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

3] Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή.

Άρθρο 10ο

Η τακτική συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης έχει σαν αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε, τη διάθεση των κερδών, την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη και τη λήψη αποφάσεων σε υπόλοιπα τυχόν θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 11ο

Μόνο η συνέλευση είναι αρμόδια ν' αποφασίζει για τα επόμενα θέματα: α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, β) Για τον διορισμό ή την ανάκληση του διαχειριστή και για την απαλλαγή από την ευθύνη της διαχείρισης, γ) Για έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και για διάθεση κερδών, δ) Για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της, για μετατροπή της σε Ανώνυμη εταιρεία, για διάλυση και για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή. ε) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Ν. 3190/1955, ή σ' αυτό το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 12ο

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει δια του παρόντος, από τη σύσταση της εταιρείας και για όλη τη διάρκεια αυτής ο ως άνω εμφανιζόμενος εταίρος Μάριος Κόλλιας του Νικολάου, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και θα ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Ο διαχειριστής μπορεί ν' αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του εν όλω ή εν μέρει, εκ του Νόμου και του Καταστατικού, με ειδικό συμβολαιογραφικό έγγραφο (πληρεξούσιο) σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο της απολύτου επιλογής του για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Η παραπάνω ανάθεση με πληρεξούσιο δεν αποκλείει και την παράλληλη

άσκηση της διαχείρισης και των αρμοδιοτήτων της από τον εντολέα διαχειριστή.

Άρθρο 13ο

Ο διαχειριστής θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας, δηλαδή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του: α) Να αποφασίζει κάθε αγορά, ανταλλαγή και ειδικότερα ακόμη οποιαδήποτε μεταβίβαση ή απόκτηση κινητών - ακινήτων ή δικαιωμάτων σ' αυτά, καθώς επίσης κάθε μίσθωση, υπεκμίσθωση ή υπομίσθωση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων, β) συνάπτει συμβόλαια και συμφωνητικά για οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες και νομικές πράξεις επ' ονόματι της εταιρείας κατά την κρίση του, γ) εκχωρεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις, ενεργεί κατασχέσεις και άρσεις κατασχέσεων επί κινητών και ακινήτων, ανακοπές και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων και άλλων δικαιωμάτων, δ) εγείρει αγωγές, εκδικάζει αυτές ή υπερασπίζει την εταιρεία κατά αγωγών που έχουν εγερθεί κατ' αυτής και ασκεί οποιοδήποτε ένδικο μέσο τακτικό ή έκτακτο και παραιτείται από αυτό ή και από όλη τη δίκη, ε) προτείνει διαπραγματεύσεις και αποδέχεται συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους για οποιεσδήποτε διαφορές και χορηγεί προθεσμίες πληρωμών ή συνομολογεί διαιτησίες, στ) συνομολογεί δάνεια της εταιρείας επί υποθήκη ή δια συναλλαγματικών ή δ΄ ανοικτού λογαριασμού και υποβάλλει παντός είδους αιτήσεις, ζ) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στα Διοικητικά (φορολογικά) Δικαστήρια και σε περίπτωση που απαιτείται προσωπική εμφάνιση π.χ. δόση όρκου κλπ, η) διορίζει τους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους της εταιρείας, κανονίζει τις αμοιβές αυτών και παύει αυτούς κατά την

απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση του, θ) κλείνει τους λογαριασμούς και ισολογισμούς της εταιρείας και υποβάλλει αυτούς μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση προς την συνέλευση, προτείνει τις αποσβέσεις, που πρέπει να ενεργηθούν και τις αναγκαίες ή απλά χρήσιμες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές, είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού επί πλέον αυτού που ορίζεται με το παρόν, τέλος δε και τα διανεμητέα κέρδη, ια) διορίζει και παύει το προσωπικό γενικά της εταιρείας, κανονίζει τους μισθούς και γενικά τις αμοιβές τους, ιβ) συμβάλλεται με την ιδιότητά του ως διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας και ειδικότερα στις κάθε φύσης δικαιοπραξίες, ιγ) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, και επιταγές και αναλαμβάνει χρήματα ή άλλες αξίες από οποιονδήποτε, ιδ) ανοίγει αλληλόχρεους λογαριασμούς, πιστώσεις υπέγγυες ή όχι, χρησιμοποιεί τα ποσά από αυτές για εργασίες της εταιρείας, ιε) χορηγεί εγγυήσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Η δε άνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού μπορεί ο διαχειριστής να διορίζει πληρεξουσίους υφιστάμενους υπαλλήλους ή τρίτους, στους οποίους ν' αναθέτει με έγγραφο συγκεκριμένες εντολές από αυτές που του έχουν ανατεθεί παρέχοντας στα πιο πάνω πρόσωπα τις αναγκαίες οδηγίες και εντολές και ν' ανακαλεί την πληρεξουσιότητα προς τα πρόσωπα αυτά. Εφ' όσον η πληρεξουσιότητα αφορά θέματα διαχείρισης ή δέσμευσης της εταιρείας, πρέπει να δοθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ο

διαχειριστής ή οι υπ' αυτού εξουσιοδοτηθέντες διορίζονται και ταμίες της εταιρείας, δυνάμενοι να εισπράττουν τα χρήματα να παραλαμβάνουν πράγματα ή έγγραφα και να χορηγούν αποδείξεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Αρχή, κλπ έστω και μη ρητά κατονομαζόμενο.

Άρθρο 14ο

Ο διαχειριστής εταίρος δικαιούται να συμμετέχει και σε άλλες εταιρείες, οποιοσδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό με αυτόν της εταιρείας που συνίσταται με αυτό το καταστατικό. Επί ποινή ακυρότητας ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μια εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρο 15ο

Επιτρέπεται στον διαχειριστή να δανείζει την εταιρεία, παίρνοντας εμπράγματη ασφάλεια πάνω στην εταιρική περιουσία.

Άρθρο 16ο

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική εκτός από τα κατά Νόμο τηρούμενα βιβλία και τα εξής βιβλία που πρέπει να έχουν θεωρηθεί κανονικά από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., δηλαδή:

α) Το βιβλίο των εταίρων

β) Το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Συνέλευσης και

γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης που καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΚΕΡΔΗ

Άρθρο 17ο

1] Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1 Ιανουάριου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από το χρόνο που απέκτησε η εταιρεία νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με τον νόμο και έληξε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2007.

2] Μια φορά το χρόνο κατά τη λήξη της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συντάσσει απογραφή όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του καθενός από αυτά. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

3] Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4] Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη συνέλευση. εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5] Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης κερδών και αποτελεσμάτων) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και

ελεγκτή της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια αυτού στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων S έως 22 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5.

6] Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές που ορίζονται από τη συνέλευση και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 23 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7] Κάθε τρίμηνο ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να συντάσσει πρόχειρο ισολογισμό και ισοζύγιο και να προβαίνει σε εξόφληση αν υπάρχουν μετρητά όλων των υποχρεώσεων στο Δημόσιο, ΙΚΑ και λοιπά Ταμεία που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.

Άρθρο 18ο

1] Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα ακαθόριστα κέρδη κάθε τρέχουσα δαπάνη ή ζημιά, οι αποσβέσεις σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλο εταιρικό βάρος και σύμφωνα με την διάταξη του Ν. 3190/1955.

2] Τα ετήσια καθαρά κέρδη που θα προκύπτουν θα λαμβάνονται από τον εταίρο. Υποχρεωτικά θα γίνεται παρακράτηση 15% ή και περισσότερο στα καθαρά κέρδη για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η Συνέλευση μπορεί ν' αποφασίσει να μην γίνει διανομή κερδών.

3] Πρόχειροι λογαριασμοί για τα κέρδη που πραγματοποιούνται ή όχι θα γίνονται κάθε μήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 19ο

Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με τροποποίηση αυτού του καταστατικού με απόφαση της Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 20ο

1] Η εταιρεία λύνεται: α) Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο και από το καταστατικό β) Με κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2] Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις ίδιες διατυπώσεις και δημοσιεύσεις όπως η σύστασή της.

Άρθρο 21ο

Τη λύση της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία θα προστεθούν και οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".

Άρθρο 22ο

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή.

Άρθρο 23ο

1] Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που θα δημοσιευτούν όπως ορίζει ο Νόμος. Εφ` όσον η εκκαθάριση

εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο.

2] Η αμοιβή του εκκαθαριστή ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης.

Άρθρο 24ο

1] Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2] Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη της, να εισπράττει τις απαιτήσεις και να μετατρέπει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό να κλείσουν τελικά οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί και σε νέες πράξεις κατάθεσης στο Ταμείο της Εταιρείας όλων των εταιριών μεριδίων.

Άρθρο 25ο

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικά στο Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συμπληρωματικά δε οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικά οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας. Τέλος ο εμφανισθείς δηλώνει ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του να προσβάλει, ν' ακυρώσει ή να διαρρήξει την παρούσα πράξη για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία. Ακόμη δήλωσε υπεύθυνα ότι μόνιμη κατοικία του και έδρα της εταιρείας, είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις περί δημοσιότητας της παρούσας διατάξεις και τη σχετική υποχρέωσή του να καταχωρήσει την παρούσα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε εννέα (9) φύλλα, για την οποία με τρία (3) αντίγραφα θα εισπράξω για δικαιώματά μου διακόσια σαράντα δύο και 0,02 (242,02) ευρώ, πλέον μεγαροσήμων (10,00€) και ΦΠΑ (58,08€), ήτοι συνολικά θα εισπράξω τριακόσια δέκα και 0,10 (310,10) ευρώ και η οποία αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε σε ολόκληρο το περιεχόμενό της, υπογράφηκε από αυτόν και από εμένα το Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Υπογραφή)