ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,07/03/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2903530

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**, το διακριτικό τίτλο **"ACCOUNTING APPLICATION LTD"** και αριθμό ΓΕΜΗ **069290203000**.

Την **07/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3492068**, η αρίθ 3.719 / 28/02/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΓΙΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», το διακριτικό τίτλο "ACCOUNTING APPLICATION LTD" και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 069290203000.

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
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ **3.719**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στο Κορωπί Αττικής, σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντίνου Παπαχρήστου αρ. 6, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Κρωπίας με έδρα το Κορωπί Αττικής και κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής **ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΝΑ**, Α.Φ.Μ. 030502207, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:

ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ του Γεωργίου και της Αδαμαντίνης Αδάμα, Α.Φ.Μ. 032744081, Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, φοροτεχνικός, που γεννήθηκε στην Σάμο Σάμου στις 12/02/1964 και κατοικεί στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, οδός Χάριτος αρ. 14, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Φ 056335 που εκδόθηκε την 14-12-2000 από το Α.Τ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: zafeiris.dim@gmail.com, ο οποίος μου δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος, διαχειριστής και

εκπρόσωπος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο στα αγγλικά «**ACCOUNTING APPLICATIONS Ltd**», Α.Φ.Μ. 099021950, Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 069290203000 που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, Αγίας Παρασκευής αρ.49, ηλεκτρονική ιστοσελίδα: www.logistikesefarmoges.gr, η οποία έχει **συσταθεί** δυνάμει του υπ' αριθμ. **10.395/17-11-2003** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Δημητρίου Φιαμέγκου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21-11-2003 με αύξοντα αριθμό γενικό 10.027 και ειδικό 774 και του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 12.409/24-11-2003 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, **όπως το εν λόγω καταστατικό τροποποιήθηκε: α)** με το υπ' αριθμόν **15.238/22-02-2005** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Κ. Νάκου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά στις 17-03-2005 με αύξοντα αριθμό μητρώου 10.027 και κατάθεσης 175 και Αθήνας με αύξοντα αριθμό μητρώου 3.984 και κατάθεσης 1.113/18-03-2005, του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο **υπ' αριθμόν 1.712/18-03-2005 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)** αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από την οδό Ανδρίτσαινης αρ.22, Δήμος Πειραιά στο Δήμο Αθηναίων στην οδό Χαλκοκονδύλη αρ. 37 και έτσι τροποποιήθηκε το **άρθρο 2** του καταστατικού της

άνω εταιρείας που αφορά την έδρα **β)** με το υπ' αριθμόν **16.552/30-05-2006** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Κ. Νάκου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό μητρώου 8.692 και κατάθεσης 2.376/07-06-2006, του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο **υπ' αριθμόν 4.077/07-06-2006 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)** φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Αθηναίων και την οδό Χαλκοκονδύλη αρ. 37 στο Δήμο Γαλατσίου και στην οδό Σύρου αρ.1 και Βεΐκου αρ.2 και έτσι τροποποιήθηκε το **άρθρο 2** του καταστατικού της άνω εταιρείας που αφορά την έδρα και **γ)** με το υπ' αριθμόν **2.553/12-03-2012** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Καραμάνη του Παντελή και της Παρασκευής συζύγου Κωνσταντίνου Λούπη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 4408 και ειδικό αριθμό 1376, του οποίου περίληψη δημοσιεύτηκε στο οικείο **φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)**, με το οποίο μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από τον Δήμο Γαλατσίου και στην οδό Σύρου αρ.1 και Βεΐκου αρ.2 στο Δήμο Αγίων Αναργύρων στην οδό Αγ. Παρασκευής αρ. 49 και έτσι τροποποιήθηκε το **άρθρο 2** του καταστατικού της άνω εταιρείας που αφορά την έδρα.

Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί σε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (**18.000**), διαιρούμενο σε εξακόσια (**600**) εταιρικά μερίδια, αξίας κάθε ενός, ευρώ τριάντα (**30,00**), το κεφάλαιο αυτό είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο από τον εμφανιζόμενο στο παρόν, Αγαθόνικο Ζαφείρη του Γεωργίου και της Αδαμαντίνης, ο οποίος έχει μία (1) εταιρική μερίδα αποτελούμενη από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των

τριάντα (30) ευρώ το κάθε ένα, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στο άρθρο 6 του καταστατικού της εταιρείας, **σκοπός** είναι ο αναφερόμενος στο άρθρο 3 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας, η **διάρκεια** της εταιρείας είναι πεντηκονταετής (50ετής).

Η ως άνω εταιρεία κατά ρητή δήλωση του ώδε παρισταμένου εκπροσώπου της, μέχρι σήμερα υφίσταται δεν έχει λυθεί, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εκκαθάριση, δεν έχει πτωχεύσει και το καταστατικό αυτής δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, όπως άλλωστε προκύπτει και από το υπ΄αρ. πρωτ. 2023972.2992472/14-11-2022 Γενικό Πιστοποιητικό σχετικά με την άνω εταιρεία, το οποίο έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση ΓΕΜΗ ΑΕ ΕΠΕ και ΥΜΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Στο παρόν επίσης προσαρτάται το υπ΄αρ. πρωτ. 2023972.2992.473/16-11-2022 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της ως άνω Εταιρείας, το οποίο επίσης έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση ΓΕΜΗ ΑΕ ΕΠΕ και ΥΜΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ο ανωτέρω, υπό την προρρηθείσα ιδιότητά του, ως μοναδικού εταίρου της άνω εταιρείας καθώς και ως διαχειριστής αυτής, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε και αποδέχθηκε τα ακόλουθα:

Ότι σήμερα, ως μόνος εταίρος της άνω εταιρείας, που εκπροσωπεί ολόκληρο το κεφάλαιο της εταιρείας, αφού συγκάλεσε ενώπιόν μου, Αυτόκλητη Συνέλευση των εταίρων της ως άνω Εταιρείας, του παρόντος επέχοντος και θέση Πρακτικού Συνέλευσης προσυπογραφόμενου από εμένα τη συμβολαιογράφο, προβαίνει δια του παρόντος:

Α) στην τροποποίηση του άρθρου **2** (έδρα), του Καταστατικού της εταιρείας, ήτοι του υπ' αριθμ. **10.395/17-11-2003** συμβολαίου σύστασης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Δημητρίου Φιαμέγκου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Β) στην προσαρμογή και εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4541/31-5-2018, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 4635/2019 και 4872/2021, με την τροποποίηση, προσθήκη και επαναδιατύπωση των σχετικών άρθρων και όπου αυτό χρειάζεται την νέα αρίθμησή τους και

Γ) στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας κατόπιν όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων, προκειμένου να ενσωματωθούν αυτές σε ένα ενιαίο κείμενο.

Συγκεκριμένα:

Α) τροποποιεί το **άρθρο 2** του Καταστατικού αυτής, το οποίο αφορά την έδρα της εταιρείας, ορίζει ως έδρα της εταιρείας το **Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού** - Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων - Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών-Περιφέρειας Αττικής, οπότε πλέον το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 2 - ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού** - Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων - Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών-Περιφέρειας Αττικής. Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος».

Β) Προσαρμόζει και εναρμονίζει το Καταστατικό της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4541/31-5-2018, όπως αυτός

τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 4635/2019 και 4872/2021, με την τροποποίηση, προσθήκη και επαναδιατύπωση των σχετικών άρθρων και όπου αυτό χρειάζεται την νέα αρίθμησή τους ως κατωτέρω:

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ):

α) τροποποιεί το **άρθρο 1** του Καταστατικού αυτής, το οποίο αφορά στην επωνυμία της εταιρείας και προσθέτει στην Αγγλική απόδοση αυτής τη φράση «Single Member", ώστε η απόδοση της επωνυμίας της εταιρείας στην Αγγλική, πλέον είναι: «ACCOUNTING APPLICATIONS SINGLE MEMBER LTD"

β) τροποποιεί **το άρθρο 4** του Καταστατικού αυτής, το οποίο αφορά την διάρκεια της εταιρείας ως προς τον τρόπο του χρόνου έναρξης αυτής ορίζοντας ότι αυτή αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜΗ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3419/2005, όπως ισχύει.

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ):

γ) τροποποιεί το **άρθρο 7**, που αφορά την ανάληψη επιχειρήσεων, προκειμένου να επαναδιατυπώσει τι απαιτείται να μνημονεύεται σε κάθε έντυπο, δημοσίευση ή άλλο έγγραφο της εταιρείας και ορίζει ότι: «Σε κάθε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο θα μνημονεύεται πάντοτε η επωνυμία της εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αρ. ΓΕΜΗ της εταιρείας, η έδρα της καθώς και εάν αυτή βρίσκεται υπό εκκαθάριση.»

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ):

δ) **στο άρθρο 8** που αφορά τη μεταβίβαση των μεριδίων, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι, στο τέλος του άρθρου (οπότε το ήδη υπάρχον άρθρο θεωρείται ως παράγραφος α): β) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης γ) Η εταιρεία δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄(ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ)

ε) **στο άρθρο 10**, που αφορά την συνέλευση των εταίρων, πρώτον, στην δεύτερη παράγραφο, στην Τρίτη περίοδο αυτής, απαλείφεται η φράση « της έδρας της εταιρείας» και η περίοδος αυτή διαμορφώνεται ως εξής: «Το πρακτικό συνελεύσεως προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο», έπειτα επαναδιατυπώνεται η πρώτη περίοδος της τρίτης παραγράφου του ιδίου άρθρου και προστίθενται νέες επιπλέον παράγραφοι ως εξής:

«Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση

γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες.

Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή.

Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων.

Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.»

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

στ) **στο άρθρο 11**, προστίθεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του οριζόμενου ως διαχειριστή και η περίπτωση (ε)

επαναδιατυπώνεται ως εξής: Εκτός των επιβαλλόμενων από το Νόμο εμπορικών βιβλίων που πρέπει να τηρούνται, ο διαχειριστής υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να τηρεί και τα εξής βιβλία στην Ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα: α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι, γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.».

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ) τροποποιούνται τα κάτωθι άρθρα:

ζ) τροποποιείται **το άρθρο 13**, που αφορά την εταιρική χρήση και το οποίο διατυπώνεται ως εξής: «Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.» Εν συνεχεία απαλείφεται όλη η δεύτερη περίοδος, η οποία είχε ως εξής: «Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την υπογραφή του παρόντος και λήγει στις τριάντα μία (31)Δεκεμβρίου 2004».

η) τροποποιείται **το άρθρο 15** και συγκεκριμένα η τρίτη περίοδος αυτού, όπου διατυπώνεται ως εξής: «Η αφαίρεση για τον σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική μόλις φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου»

θ) Προστίθεται **νέο άρθρο 21** με τίτλο «Αναβίωση» και **τα ήδη υπάρχοντα άρθρα 21 και 22 μεταριθμούνται αντίστοιχα σε άρθρα 22 και 23**. Το νέο άρθρο 21 έχει ως εξής:

«Άρθρο 21: Αναβίωση: Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης των

εταίρων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.»

ι) **Προστίθεται νέο άρθρο 24** με το εξής περιεχόμενο: όπου πλέον αναφέρεται η λέξη «δημοσιότητα» στο Καταστατικό, εννοείται η δημοσιότητα των άρθρων του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει σήμερα. Για τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και των καταχωρίσεων σε αυτό ισχύουν τα άρθρα 15 και 16 του ν. 3419/2005.

Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας, κανείς εταίρος δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από την εταιρική σύμβαση. Ο θάνατος, η πτώχευση ή η απαγόρευση εταίρου δεν αποτελεί κώλυμα για την ολοκλήρωση των διατυπώσεων αυτών.».

Γ) Μετά ταύτα ο ίδιος άνω εμφανισθείς ως μοναδικός πλέον εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** δήλωσε, ότι, προβαίνει σε **κωδικοποίηση του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο**, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης

Ευθύνης» και στα Αγγλικά **«ACCOUNTING APPLICATIONS SINGLE MEMBER LTD».**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και στα αγγλικά **«ACCOUNTING APPLICATIONS Ltd.»**

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού** - Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων - Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών-Περιφέρειας Αττικής. Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος».

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΥΤΟΥ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Λογιστικής επαλήθευσης/ αναθεώρησης υπηρεσίες Λογιστικής και ελέγχου κόστος προμηθειών υπηρεσίες Λογιστικής και λογιστικού ελέγχου με προσωπική εργασία περιλαμβανομένης της σύνταξης φορολογικών δηλώσεων υπηρεσίες Λογιστικής και λογισμικού ελέγχου οργανωμένων γραφείων, περιλαμβανομένης της σύνταξης φορολογικών δηλώσεων υπηρεσίες Οικονομικής Διαχείρισης (εκτός του φόρου νομικών προσώπων), υπηρεσίες παροχής συμβουλών Οικονομικής εξωτερικής βοήθειας υπηρεσίες

Οικονομικών απολογισμών, υπηρεσίες σύνταξης οικονομικού ελέγχου υπηρεσίες οικονομικών επιστημών, υπηρεσίες πειραματικής ανάπτυξης Οικονομικών ερευνών π.δ.κ.α. υπηρεσίες Οικονομικών ζητημάτων, υπηρεσίες διοικητικές γενικές Οικονομικών πληροφοριών υπηρεσίες Οικονομοτεχνικών μελετών υπηρεσίες Φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων, υπηρεσίες σύνταξης Φορολογικών συμβούλων, υπηρεσίες παροχής Χρηματοοικονομικού συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜΗ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3419/2005, όπως ισχύει. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνελεύσεως των Εταίρων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με το παρόν συνιστώμενη εταιρεία είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και διέπεται από τους όρους του παρόντος καταστατικού καθώς και από τα προβλεπόμενα και τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει τροποποιημένος και του Π.Δ. 279/93, οι οποίες ισχύουν για κάθε θέμα ή ζήτημα που τυχόν δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται από το παρόν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6

Παράγραφος 1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ

δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας κάθε ενός, ευρώ τριάντα (30,00)

Ο, στο παρόν συμβαλλόμενος μοναδικός εταίρος, βεβαιώνει ότι το παραπάνω κεφάλαιο της εταιρείας των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο από αυτόν, ο οποίος έχει μια εταιρική μερίδα από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το κάθε ένα, σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας και έχει εκδοθεί ισόποση απόδειξη προς εταίρο, η οποία φέρει την υπογραφή του εταίρου.

Παράγραφος 2. Ο εταίρος ουδεμία ευθύνη φέρει πέρα από το ποσό που κατέβαλε για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.

Παράγραφος 3. Ο εταίρος, οπουδήποτε και αν εδρεύει και εφόσον δεν έχει ορίσει γενικό ή ειδικό πληρεξούσιο ή αντίκλητό του, που έχει νόμιμα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία, λογίζεται ότι έχει νόμιμη έδρα την ίδια έδρα της εταιρείας όσον αφορά τις σχέσεις με την εταιρεία και υπάγεται στα οικεία της έδρας αυτής Πολιτικά Δικαστήρια

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε κάθε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο θα μνημονεύεται πάντοτε η επωνυμία της εταιρείας, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αρ. ΓΕΜΗ της εταιρείας, η έδρα της καθώς και εάν αυτή βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8

α) Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου δια πράξεως εν ζωή επιτρέπεται υπό τον όρο ότι αν τα μερίδια της εταιρείας θα ανήκουν πλέον σε περισσότερα του ενός πρόσωπα και η εταιρεία θα παύσει να είναι μονοπρόσωπη εταιρεία

περιορισμένης ευθύνης με περισσότερους του ενός εταίρους και θα δημοσιευθεί νόμιμα. Επίσης, επιτρέπεται η μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων σε ένα μόνο πρόσωπο οπότε η εταιρεία θα εξακολουθεί να είναι μονοπρόσωπη ΕΠΕ.
β) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης
γ) Η εταιρεία δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

Τα όργανα της Εταιρείας είναι:
α) Η συνέλευση των εταίρων και β) Ο διαχειριστής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 10

α)Η Συνέλευση των εταίρων που είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας, θα δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και μάλιστα θα αποφασίζει για εκείνες τις εταιρικές υποθέσεις για τις οποίες στον Νόμο 3190/1955 και

στο παρόν θα ορίζεται ότι απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης.

β) Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων που τηρείται από τον διαχειριστή. Το πρακτικό συνελεύσεως προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται στα πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

γ) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από οποιονδήποτε εταίρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες.

Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή.

Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων.

Εφόσον όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης.

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

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στην συνέλευση από άλλο πρόσωπο με πληρεξουσιότητα έγγραφη, που δίδεται σ' αυτό, με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11

α) Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται με το παρόν και για αόριστο χρόνο, **ο Αγαθόνικος Ζαφείρης του Γεωργίου και της Αδαμαντίνης** Α.Φ.Μ. 032744081, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Χάριτος αρ. 14, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: zafeiris.dim@gmail.com. Ο διαχειριστής αυτός θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και αναφορές της, σύμφωνα με τον Ν.3190/1955 και τις διατάξεις του

παρόντος, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας δυνάμενος να εισπράπει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής δύναται να διορίζει ως εκπρόσωπό του οποιονδήποτε εταίρο ή τρίτο, που θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εξουσίες και αρμοδιότητες που θα παραχωρεί ο διαχειριστής.

β) Ο διαχειριστής υπογράφει για λογαριασμός της εταιρείας θέτοντας την υπογραφή του πάνω από την εταιρική σφραγίδα

γ) Στον διαχειριστή παραχωρούνται με το παρόν τα δικαιώματα: Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, στο Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, άλλος Οργανισμούς, πολιτικούς ή στρατιωτικούς ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως ημεδαπούς ή αλλοδαπούς. Υπογράφει με την ατομική του υπογραφή κάτω από την εταιρική σφραγίδα έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά ή κάθε άλλης φύσεως, με τα οποία θα δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία, να συνάπτει συμβάσεις, συνάπτει δάνεια, προβαίνει στην αγορά ακινήτων, παρέχει εγγυήσεις και ανοίγματα πιστώσεων σε Τράπεζες ή άλλα Νομικά πρόσωπα, καθώς επίσης εκδίδει τραπεζικές επιταγές για τις συναλλαγές της Εταιρείας, οπισθογραφεί και μεταβιβάζει φορτωτικές και γενικά συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία για λογαριασμό της Εταιρείας, εισπράπει χρήματα ή άλλες αξίες ή εμπορεύματα Τελωνείου από οποιαδήποτε Τράπεζα, χορηγώντας και τις εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις, από οποιονδήποτε οφειλέτη της εταιρείας ή μετά της εταιρείας συναλλασσόμενο, από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Νομικό Πρόσωπο ή το Δημόσιο ή Ξένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο

και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και φορτωτικές, εισπράπτει χρήματα της εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις και προκαταβολές ή από άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, το Δημόσιο, οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Ίδρυμα, συμβιβάζεται σε κάθε υπόθεση της Εταιρείας, κανονίζει και τους όρους του συμβιβασμού, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό, υπηρετικό, τεχνικό, εργατικό και λοιπά. Έτσι, ο διαχειριστής δικαιούται στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας να αγοράζει οποιουδήποτε τύπου ή είδους μεταφορικά μέσα, ακίνητα κάθε είδους, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ελεύθερα και κατά την κρίση του και με όποιους όρους και τίμημα εγκρίνει. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε οποιουδήποτε είδους Πολιτικό, Ποινικό ή Διοικητικού Δικαστήριο, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, στα Φορολογικά Δικαστήρια και Διοικητικές Εκδικαστικές Επιτροπές, καθώς και σε κάθε Διοικητική, Οικονομική ή άλλη Αρχή σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, επάγει ή δίδει τους επαγόμενους στην Εταιρεία όρκους.

δ) Ο διαχειριστής υπέχει την κατά Νόμο ευθύνη, υποχρεούται να ενεργεί όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης, εφόσον αυτές δεν περιορίζονται από το παρόν Καταστατικό, να διευθύνει τα εταιρικά πράγματα και να εκτελεί τα επιβαλλόμενα από τις διατάξεις του Ν. 3.190/1955 σε αυτόν καθήκοντα. Ίδια δε υποχρεούται να καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τον Νόμο και τα εν

ισχύ διατάγματα να προβαίνει στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας στη λήξη κάθε χρήσης, στη σύγκληση της ετήσιας συνέλευσης των εταίρων, γενικά, να ενεργεί κάθε πράξη που εξυπηρετεί τον σκοπό της εταιρείας.

ε) Εκτός των επιβαλλόμενων από το Νόμο εμπορικών βιβλίων που πρέπει να τηρούνται, ο διαχειριστής υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να τηρεί και τα εξής βιβλία στην Ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα: α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι, γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

ΑΡΘΡΟ 12

Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση, απέναντι στην εταιρεία και στους τρίτους για παραβιάσεις του Ν. 3190/55 με τις μετατροπές του και του παρόντος καταστατικού, σχετικά με τη διαχείρισή του. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση ασκείται με τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.3190/55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 14

Α) Μια φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού με λεπτομερή περιγραφή κάθε ενός από αυτά.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστού και των Ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Στον ισολογισμό πρέπει να αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας με την αξία που έχουν κατά τον χρόνο της σύνταξης του Ισολογισμού. Για τον καθορισμό των αποτελεσμάτων κάθε εταιρικής χρήσης, από οριστικά ακαθάριστα έσοδα αυτής εκπίπτονται.

1) Γενικά έξοδα διοίκησης και διαχείρισης γενικά, όπου συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μισθοδοσίας και ασφαλίσεως στα αντίστοιχα Ταμεία του προσωπικού και του διαχειριστή της Εταιρείας,
2) Όλες οι δαπάνες για την λειτουργία της Εταιρείας
3) Επιστροφή των οποιασδήποτε φύσεως δανείων κεφαλαίων και πιστώσεων και των τόκων τους.
4) Οι φόροι που βαρύνουν την εταιρεία, τέλη και δικαιώματα
5) Οι αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων
6) Οι αποσβέσεις από την χρήση και ανάλωση φθαρτού υλικού και οποιασδήποτε φύσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας
7) Οι πραγματοποιηθείσες ζημιές από συνήθη φθορά, απώλεια ή υποτίμηση των στοιχείων παθητικού και κάθε άλλη σχετική δαπάνη και
8) Οι ζημιές που προέκυψαν από τις προηγούμενες χρήσεις, μέχρι την πλήρη κάλυψή τους. Το μετά την αφαίρεση αυτών των κονδυλίων υπόλοιπο απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της εταιρείας της χρήσης που έληξε.

Β) Έλεγχος ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)

Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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 Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την πρώτη παράγραφο. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως

ΑΡΘΡΟ 15

Από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται κάθε εταιρικό έτος, με φροντίδα του διαχειριστού, ποσοστό ενός εικοστού (1/20) για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Το ανώτερο ποσοστό αφαίρεσης δύναται να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ουδέποτε όμως κάτω του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση για τον σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική μόλις φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να κρατηθεί οποιοδήποτε ποσοστό από το υπόλοιπο των κερδών για τον σχηματισμό αποθεματικού. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη αποδίδονται στον μοναδικό εταίρο. Διαρκούσης της εταιρικής χρήσης ο εταίρος δύναται να λαμβάνει προκαταβολές επί των κερδών της εταιρείας, εφ' όσον υφίσταται προοπτική κερδών και ταμειακή ευχέρεια. Κατά τη διανομή των ετησίων κερδών της εταιρείας, οι παρ' αυτού ληφθείσες προκαταβολές αφαιρούνται εκ των διανεμόμενων κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 16

Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου, αυτό, είτε θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους εταίρους, είτε εν όλω ή εν μέρει από τρίτους και το υπόλοιπο από τους εταίρους, κατ' άρθρο 40 του Νόμου 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου θα γίνεται μόνο μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με ομοφωνία όλων, δηλαδή του συνόλου των εταιρικών μεριδίων και ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ο μοναδικός εταίρος είναι υποχρεωμένος σε καταβολή συμπληρωματικών εισφορών, πέραν του μεριδίου αυτού προς κάλυψη ζημιών, οι οποίες βεβαιούνται στον ισολογισμό μέχρι ποσού του ενός τρίτου (1/3) του καταβεβλημένου σήμερα εταιρικού κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/55.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18

Τόσο η διάλυση όσο και η εκκαθάριση, διέπονται από τα άρθρα 44 επ. του Νόμου 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19

Η Εταιρεία λύεται: α) με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης υπό του μοναδικού εταίρου της εταιρείας, β) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση του μοναδικού εταίρου, γ) με κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης ή απαγόρευσης του μοναδικού εταίρου, αλλά εξακολουθεί υφιστάμενη για τον υπόλοιπο

χρόνο διάρκειάς της με συμμετοχή των κληρονόμων του αποβιώσαντα ή του εκπροσώπου του ανίκανου προς δικαιοπραξία. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η υπό του μοναδικού εταίρου ή από τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας ως και η σφράγιση της περιουσίας αυτής ή του καταστήματος αυτής.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 44 επ. του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις κατά το άρθρο 8 του Νόμο 3190/1955 δημοσιεύσεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Λυθείσης της Εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, όπως ορίζει ο νόμος.
2. Η εκκαθάριση διενεργείται από τον διαχειριστή εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων, η οποία μπορεί να διορίσει άλλον εκκαθαριστή, καθώς και να τον ανακαλέσει
3. Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας και των εκκαθαριστών περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας
4. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «σε εκκαθάριση»

5. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και πρέπει να τελειώσει αμελητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής και εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις εφ' όσον οι πράξεις αυτές είναι απαραίτητες για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων.
6. Με την έναρξη της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής πρέπει να κάνει την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει τον ισολογισμό τον οποίο και θα δημοσιεύει εάν η εκκαθάριση εξακολουθεί καταρτίζει τον ισολογισμό κάθε χρόνο. Όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, ο οποίος δημοσιεύεται, όπως ορίζει ο νόμος και δίδει το υπόλοιπο που περισσεύει μετά την εκκαθάριση στον μοναδικό εταίρο. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3190/55

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΒΙΩΣΗ

Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 22

Απαγορεύεται στον διαχειριστή, να ενεργεί για λογαριασμό του, ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις αναγόμενες στον ίδιο με τον ανωτέρω σκοπό της εταιρείας, ή να είναι εταίροι οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο, ή παρεμφερή σκοπό, χωρίς την έγκριση της Συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 23

Οι διατάξεις, οι όροι και οι συνέπειες του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων διατάξεων μη αναγκαστικού χαρακτήρα του Νόμου 3190/1955. Περιπτώσεις δε και θέματα που δε ρυθμίζονται με το παρόν, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Π.Δ. 279/93.

ΑΡΘΡΟ 24

Όπου πλέον αναφέρεται η λέξη «δημοσιότητα» στο Καταστατικό, εννοείται η δημοσιότητα των άρθρων του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει σήμερα. Για τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και των καταχωρίσεων σε αυτό ισχύουν τα άρθρα 15 και 16 του ν. 3419/2005.

Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας, κανείς εταίρος δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από την εταιρική σύμβαση. Ο θάνατος, η πτώχευση ή η απαγόρευση εταίρου δεν αποτελεί κώλυμα για την ολοκλήρωση των διατυπώσεων αυτών.

Ο εμφανισθείς με τις ιδιότητες που αυτός παρίσταται, δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του και από κάθε αγωγή και ένστασή του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

Τέλος ο εμφανισθείς με τις παραπάνω ιδιότητές του, δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και

συμφωνίες του υπ' αριθμ. **10.395/17-11- 2003** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Δημητρίου Φιαμέγκου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί κατά τα ανωτέρω.

Επιπλέον δε με το παρόν δηλώνει ότι **εξουσιοδοτεί** την κ. Σοφία Αβραμίδου του Δημητρίου και της Δέσποινας , κάτοικο Αγίων Αναργύρων, οδός Χάριτος 11, Α.Φ.Μ. 112893596, για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του παρόντος ούτως ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου για την περαίωση της ειδικής εντολής που ανατίθεται σε αυτόν με το παρόν, **ενδεικτικά μόνο και όχι περιοριστικά** π.χ. να υπογράψει για το λόγο αυτό κάθε απαιτούμενο έγγραφο, να παρασταθεί ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας, Δ.Ο.Υ., Οργανισμού, Αρχής, Δικαστηρίου, Υπουργείου, Νομαρχίας, Επιμελητηρίου, ΦΕΚ (Εθνικού Τυπογραφείου), Γ.Ε.Μ.Η., Ι.Κ.Α, ΕΦΚΑ, ενώπιον οποιουδήποτε Επιμελητηρίου, να καταθέτει οποιοδήποτε έγγραφο και να παραλαμβάνει αυτό και γενικά να ενεργεί ο,τιδήποτε απαιτείται για την περαίωση των παραπάνω εντολών, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος, με τις ιδιότητες που αυτός παρίσταται και σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986, η μόνιμη κατοικία του ιδίου, καθώς και η έδρα της εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα τέσσερα φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τρία ευρώ για το πρωτότυπο και τέσσερα ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο αντιγράφων θα εισπραχθούν ευρώ διακόσια ενενήντα οκτώ [298,00]. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί Φ.Π.Α. ευρώ εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά [71,52]

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, με τις ιδιότητες που αυτός παρίσταται, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτός, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τέθηκε υπογραφή