ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,04/05/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2953378

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ -ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **AD PALLETS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **124036007000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/05/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3586322**, η με Αρ. 6631/02-05-2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας ΔΕΔΕ ΣΩΤΗΡΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 28/04/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της ΕΠΕ αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (624.900,00) με καταβολή μετρητών από τον μοναδικό εταίρο και την έκδοση επιπλέον -20.830- νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 5, 9, 12, 17, η κατάργηση του άρθρου 16, η αναρίθμηση και η εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4541/31-5-2018 όλων των άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ - ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «AD PALLETS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124036007000.

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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ -ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Σ Ω Τ Η Ρ Ι Α Ν. Δ Ε Δ Ε
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΚΕΛΕΟΥ 14
ΤΗΛ. 210.5565033
ΑΦΜ 043827734

ΑΡΙΘΜΟΣ 6631

1) ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑ 624.900,οο ΕΥΡΩ

2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

&

3) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Ελευσίνα σήμερα στις δύο (2) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Κελεού αριθμός 14, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη **Συμβολαιογράφο Ελευσίνας Σωτηρία Ν. Δέδε**, με ΑΦΜ 043827734, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο κ. Αντώνιος Διρχαλίδης του Γεωργίου και της Μαρίας, έμπορος, που γεννήθηκε στην

Αθήνα στις 26.8.1979 και κατοικεί στον Πειραιά, στην οδό Δράκου αριθμοί 6-8, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ612382 που εκδόθηκε στις 14.9.2018 από το Τ.Α. Δημοτικού Θεάτρου, με ΑΦΜ 066191160, της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ο οποίος τυγχάνει **μοναδικός εταίρος** της παραπάνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που διαθέτει το σύνολο του κεφαλαίου, των εταιρικών μεριδίων και των ψήφων, με την επωνυμία "**AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ-ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ,** που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, θέση Άγιος Γεώργιος, με Α.Φ.Μ. 998117118, της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, με ΓΕΜΗ1240036007000.

Η ως άνω εταιρεία έχει συσταθεί με το υπ' αριθμ. 5857/22.2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Σαρρή-Παπουτσιδάκη, που έχει δημοσιευθεί νόμιμα και καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30.12.2008 με αριθμό γενικό του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30.12.2008 με αριθμό γενικό 21004 και ειδικό 6013, περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 14204/30.12.2008 ΦΕΚ (τεύχος

ΑΕ και ΕΠΕ) . Στη συνέχεια το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής: **1)**Με το με αριθμό 5899/29.4.2009 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, που έχει δημοσιευθεί νόμιμα και καταχωρισθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20.05.2009 με αριθμό γενικό του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30.12.2008 με αριθμό γενικό 7981 και ειδικό 2448, περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 3714/22.5.2009 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). **2)** Με το με αριθμό 12759/19.4.2011 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Ηλιοπούλου-Δημητρίου, που έχει δημοσιευθεί νόμιμα και καταχωρισθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 21.04.2011 με αριθμό γενικό του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30.12.2008 με αριθμό γενικό 7169 και ειδικό 1992, περίληψη του οποίου έχει δημοσιευθεί στο με αριθμό 2232/21.4.2011 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). **3)** Με το με αριθμό 12961/27.12.2012 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου που , που καταχωρίσθηκε στις 4.2.2013 στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό ΚΑΚ 1449/4.3.2013. **4)** Με το με αριθμό 22/29.07.2014 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ηρούς Ηλιοπούλου, που καταχωρίσθηκε στις 8.8.2014 στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό ΚΑΚ 236470/8.8.2014.

Η δε εταιρεία, κατά δήλωση του εκπροσώπου της δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, δεν έχει λυθεί, δεν έχει παρέλθει η διάρκεια της, δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, όπως αυτό προκύπτει και από το υπ΄ αριθμόν πρωτ. 2187395.3256522/11-4-2023 γενικό πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Τμήματος ΓΕΜΗ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν .

Τελευταίο κωδικοποιημένο δε, καταστατικό της ως άνω εταιρείας, προσαρτάται στην υπ΄ αρ. 6253/2022 πράξη μου.

Ο ανωτέρω εμφανισθείς υπό την προαναφερόμενη ιδιότητα του, και σύμφωνα με το υπ΄ αριθμόν 2125138.3155493/20-2-2023 πιστοποιητικό εκπροσώπησης, το οποίο προσαρτάται στο παρόν και το οποίο εκδόθηκε από το βιοτεχνικό επιμελητήριο Πειραιώς του τμήματος μητρώου, της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με την οποία δήλωσε ότι κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας αυτής της 28ης Απριλίου 2023, ο εδώ εμφανισθείς Αντώνιος Διρχαλίδης του Γεωργίου μοναδικός εταίρος της πιο πάνω εταιρείας ο οποίος κατέχει και εκπροσωπεί ολόκληρο το

Εταιρικό αυτής Κεφάλαιο, δηλαδή όλα τα εταιρικά αυτής μερίδια, αποφάσισε :

α) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εξακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (624.900,οο) με καταβολή μετρητών από τον μοναδικό εταίρο και την έκδοση επιπλέον -20.830- νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και

β) την τροποποίηση του άρθρου 5, του παρόντος καταστατικού , την τροποποίηση του άρθρου 9 , την τροποποίηση του άρθρου 12 , την κατάργηση του άρθρου 16, την τροποποίηση του άρθρου 17 , την αλλαγή αρίθμησης όλων των άρθρων του καταστατικού και την εναρμόνιση του όλου καταστατικού στο ν. 4541/31-5-2018

,

Συγκεριμένα:

α. Μετά την προαναφερόμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 , του καταστατικού θα έχει ως εξής:

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (2.174.910,00) και διαιρείται σε εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά (72.497)

εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Όλα τα μερίδια ανήκουν στον μοναδικό εταίρο Αντώνιο Διρχαλίδη του Γεωργίου, ο οποίος και κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (2.174.910,00) και ανέλαβε τα εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά (72.497) εταιρικά μερίδια και αναλαμβάνει τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

Β. η τροποποίηση του άρθρου 9 θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 9

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4541/2018, όπως ισχύει σήμερα .

Η Γενική 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 όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4541/2018. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από το διαχειριστή μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση

γίνεται από τον μοναδικό εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 3190/1955.

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 του εταίρου 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 του εταίρου και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

Αν ο μοναδικός εταίρος συμφωνεί, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3 του Ν.3190/1955. Εφόσον ο εταίρος είναι παρών 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 συναινεί ο μοναδικός εταίρος.

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

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955 , όπως ισχύει σήμερα . Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19, 28, 29 και 33 του Ν.3190/1955, το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από το διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, όπως ισχύει σήμερα, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 3419/2005.

Γ. το άρθρο 12, τροποποιείται και θα είναι ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΡΟΠΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στους Αντώνιο Διρχαλίδη του Γεωργίου ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης η οποία ανάγεται στο σκοπό της , επί όλων των θεμάτων περί των οποίων προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του μπορούν να εξουσιοδοτεί νόμιμα πρόσωπο της εμπιστοσύνης του για τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε ανάγκης της επιχείρησης, δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου , όλες ή μερικές πράξεις διαχείρισης (ενδεικτικά, έναντι όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων, ελληνικών ή ξένων και έναντι δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς επίσης να εκπροσωπούν την εταιρεία σε οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία, Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, Ασφαλιστικά Ταμεία, υποβάλλοντας αιτήσεις και υπογράφοντας απαραίτητα έγγραφα προς διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών της εταιρείας .

Δ.Το άρθρο 17 τροποποιείται και με την νέα αρίθμηση των άρθρων του καταστατικού , λαμβάνει αριθμό 16

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

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 του εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του εταίρου.

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνει ο μοναδικός εταίρος,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Ο διαχειριστής δύναται να δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο μοναδικός εταίρος , δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του εταιρικού

καταστατικού, τους οποίους εναρμονίζει στο ν. 4541/2018 και αποφασίζει την κατ΄ επιταγή του άρθρου 38 παρ. 4 του Ν. 3190/1955, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Π.Δ. 419/1986, και όπως ισχύει σήμερα, **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ** του Καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο, το οποίο μετά τις με το παρόν συμβόλαιο γενόμενες τροποποιήσεις, κατά το πλήρες κείμενό του και κατ΄ άρθρο, έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ – ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«AD PALLETS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».** Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής και ο

διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου περιοχή Άγιος Γεώργιος Τ.Κ.19300. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.Η άσκηση χονδρικής και λιανικής εμπορίας ξυλείας και συναφών ειδών.

2.Η άσκηση χονδρικής και λιανικής εμπορίας οικοδομικής ξυλείας, καυσόξυλων και κάρβουνων.

3.Η κατασκευή, επισκευή, μεταποίηση, εμπορία παλετών και ξυλοκιβωτίων και η μίσθωση ή υπομίσθωση αυτών σε τρίτους.

4.Η επεξεργασία ξύλινων αντικειμένων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων), η μεταποίηση και ανακύκλωση αυτών σε πρώτες ύλες ή παράγωγα αυτών προς ιδία χρήση ή μεταπώληση αυτών.

5.Η εκμετάλλευση ακινήτων, η ανέγερση πολυκατοικιών, οικιών, κάθε είδους ξύλινων κατασκευών και γενικά η άσκηση οιασδήποτε ξύλινης ή μη οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας.

6.Η ανέγερση βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εργοστασιακών, αποθηκευτικών και γενικά επαγγελματικών χώρων προς ιδίαν χρήση, μίσθωση, υπομίσθωση ή πρακτόρευση προς τρίτους.

7.Η δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και μηχανημάτων (πάρκινγκ) και η άσκηση εμπορίας αυτοκινήτων και μηχανημάτων οιουδήποτε τύπου και κατηγορίας.

8.Η δημιουργία χώρων αναψυχής(αναψυκτήρια, παιδικές χαρές), γηπεδικών χώρων, κ.λ.π.

9.Θερμική κατεργασία ξύλινων μέσων (ξηραντήριο).

10.Η ανακύκλωση κάθε ξύλινου αντικειμένου.

11.Η παροχή τεχνικών συμβουλών και υπηρεσιών προς έναρξη και ολοκλήρωση πάσης φύσεως ξυλουργικών εργασιών, η επίβλεψη και υλοποίηση αυτών τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.

12.Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων από σίδερο, χάλυβα, πλαστικό ή χαρτί,

13) Χονδρικό εμπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες για επαγγελματική χρήση.

14) Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης.

15) Χονδρικό εμπόριο προϊόντων και συσκευών γενικής και ειδικής χρήσης Π.Δ.Κ.Α

16) Εμπόριο Ζωοτροφών και Ιχθυοτροφών .

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εκτός από μονοπρόσωπες, και σε ανώνυμες εταιρείες, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας σε ογδόντα (80) έτη και αρχίζει από την καταχώριση της πράξης στο αρμόδιο ΓΕΜΗ.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (2.174.910,00) και διαιρείται σε εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά (72.497) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Όλα τα μερίδια ανήκουν στον μοναδικό εταίρο Αντώνιο Διρχαλίδη του Γεωργίου, ο οποίος και κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (2.174.910,00) και ανέλαβε τα εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα

επτά (72.497) εταιρικά μερίδια και αναλαμβάνει τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6

Σε καμία περίπτωση ο εταίρος ή οι διάδοχοι του, είτε ειδικοί είτε καθολικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης ,κατόπιν απόφασης του μοναδικού εταίρου, ως ασκούντος τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης. Στην απόφαση αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσόν αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση. Σε καμία περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το εκάστοτε καθοριζόμενο από το νόμο ελάχιστο ποσό εταιρικού κεφαλαίου των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο, ο οποίος δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/55 όπως ισχύει μετά το ν.4541/2018, παρισταμένου συμβολαιογράφου της έδρας της εταιρείας και με την τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 16 του παρόντος. Ειδικότερα ο μοναδικός εταίρος, ως ασκών τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

Α)για την τροποποίηση του καταστατικού

Β)για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή καθώς και για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη

Γ)για έγκριση ή μεταρρύθμιση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών.

Δ)για έγερση αγωγής κατά οργάνου της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση, από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας.

Ε)για τυχόν καταβληθησόμενη αμοιβή στους διαχειριστές.

ΣΤ)για ίδρυση νέων γραφείων.

Ζ)για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση της, για διάλυση της.

Η)για το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

Θ)για την τύχη της εταιρείας σε περίπτωση απώλειας του πενήντα τοις εκατό(50%) του εταιρικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποκλεισμό εταίρου σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 3 του Ν.3190/55 όπως ισχύει σήμερα, μετά το ν. 4541/2018.

Ι)για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο και δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό.

Σε κάθε περίπτωση ο εταίρος ή ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση άπαξ κατ΄ έτος και εντός τριών μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 9

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4541/2018, όπως ισχύει σήμερα .

Η Γενική 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 όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4541/2018. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από το

διαχειριστή μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από τον μοναδικό εταίρο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 3190/1955.

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 του εταίρου 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 του εταίρου και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

Αν ο μοναδικός εταίρος συμφωνεί, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 3 του Ν.3190/1955. Εφόσον ο εταίρος είναι παρών 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 συναινεί ο μοναδικός εταίρος.

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

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955 , όπως ισχύει σήμερα . Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19, 28, 29 και 33 του Ν.3190/1955, το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από το διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, όπως ισχύει σήμερα, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 3419/2005.

ΑΡΘΡΟ 10

Γραμματέας της συνέλευσης μπορεί να οριστεί και τρίτο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 11

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου ως ασκούντος τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης, Καταγράφονται σε πρακτικό, προσυπογραφόμενο αυθημερόν από συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας, ο οποίος παρίσταται κατά την συνέλευση και βεβαιώνει τη χρονολογία κατάρτισης του.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΡΟΠΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στους Αντώνιο Διρχαλίδη του Γεωργίου ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης η οποία ανάγεται στο σκοπό της , επί όλων των θεμάτων περί των οποίων προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του μπορούν να εξουσιοδοτεί νόμιμα πρόσωπο της εμπιστοσύνης του για τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε ανάγκης της επιχείρησης, δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου , όλες ή μερικές πράξεις διαχείρισης (ενδεικτικά, έναντι όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων, ελληνικών ή ξένων και έναντι δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς επίσης να εκπροσωπούν την εταιρεία σε οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία, Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες

Κοινής Ωφελείας, Ασφαλιστικά Ταμεία, υποβάλλοντας αιτήσεις και υπογράφοντας απαραίτητα έγγραφα προς διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών της εταιρείας .

Άρθρο 13

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές υποχρεώνουν την εταιρεία με την υπογραφή τους, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, χωρίς προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, εφόσον ενεργούν μέσα στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας δικαιοπραξίες κάθε είδους και κάθε εν γένει πράξη διαχείρισης, αναλαμβάνουν δε στο όνομα της εταιρείας οποιεσδήποτε δεσμεύσεις και υποχρεώσεις έναντι τρίτων και διεκδικήσεις οποιουδήποτε δικαιώματος. Ενδεικτικά αναφέρεται Ότι οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου πάγου και του συμβουλίου της επικρατείας και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής, αστυνομικής και κάθε αρχής γενικά και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Διορίζουν ακόμα και παύουν τους εντολοδόχους,

πληρεξούσιους δικηγόρους, τους υπαλλήλους εργατοτεχνίτες και εργάτες της εταιρείας, καθορίζουν τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους και προσδιορίζουν τις αποδοχές τους. Δέχονται και παραχωρούν υποθήκες και ενέχυρα καθώς και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. Δανείζονται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, εκχωρούν απαιτήσεις, συνάπτουν οποιαδήποτε σύμβαση και συνομολογούν υποχρεώσεις. Ενεργούν και αίρουν κατασχέσεις, αγωγές, ενστάσεις ή εγγυήσεις, καταργούν δίκες, επάγουν και δίνουν όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία, παρέχουν κάθε είδους εγγυήσεις, συμβιβάζονται, συνομολογούν διαιτησίες και διορίζουν διαιτητές. Εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές, γραμμάτια είς διαταγήν, επιταγές και κάθε άλλο τίτλο εις διαταγήν η εις τον κομιστή, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Συγκαλούν τις γενικές συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, κανονίζουν την ημερήσια διάταξη, κλείνουν τα βιβλία, καταρτίζουν τους ισολογισμούς. Αναλαμβάνουν επ’ ονόματι της εταιρείας κατάθεσης τραπεζικές και ταχυδρομικές επιταγές, φορτωτικά έγγραφα, συστημένη αλληλογραφία, κινούν τους ανοικτούς λογαριασμούς της εταιρείας και εν πάση περιπτώσει έχουν την απεριόριστη εντός των ορίων του νόμου και του παρόντος καταστατικού εξουσία της διεύθυνσης των εταιρικών υποθέσεων και της

διαχείρισης και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας, αποφασίζοντας και ενεργώντας εφ' όλων των ζητημάτων, τα οποία τείνουν άμεσα στην πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού. Ο κάθε ένας από τους διαχειριστές εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, χωρίς την σύμπραξη άλλου, μπορούν δε ακόμη οι διαχειριστές να αναθέσουν την άσκηση όλων η μερικών από τις παραπάνω διαχειριστικές εξουσίες τους και σε τρίτο πρόσωπο μη εταίρο. Η ανάθεση αυτή υποδεικνύεται με απλό έγγραφο εξουσιοδότησης ευθύνεται δε ο υποκαθιστάμενος διαχειριστής για κάθε πράξη η παράλειψη του υποκατάστατου και θεωρείται έναντι της εταιρείας σαν να έχει η πράξη αυτή διενεργηθεί από τον διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαχειριστής ή αυτοί που ορίστηκαν με απόφαση του μοναδικού εταίρου, ως ασκούντος τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης, καθώς και αυτοί που υποκαθιστούν αυτούς κατ' άρθρο 13 του παρόντος, δεν δικαιούνται να ενεργούν για το ίδιο λογαριασμό η για λογαριασμό άλλου, φυσικού η νομικού προσώπου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της

εταιρείας η να είναι εταίροι άλλης εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με την εταιρεία. Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί να συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος σε άλλη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με τον αυτό σκοπό η άλλο σκοπό. Επιτρέπεται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων η σύναψη συμβάσεων μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, όταν αυτές αφορούν σε τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες κατ'άρθρο 43 α Παρ. 4 εδάφιο β του Ν.3190/55, μετά το ν. 4541/2018 και όπως ισχύει σήμερα . Αντιθέτως αν οι συμβάσεις μεταξύ του μοναδικού εταίρου της εταιρείας που εκπροσωπεί δεν αφορούν σε τρέχουσες πράξεις, τότε καταρτίζονται εγγράφως και τηρούνται περί αυτών πρακτικά επί ποινή ακυρότητας των συμβάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο ή οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3190/55, μετά το ν. 4541/2018 και όπως ισχύει σήμερα .

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251), όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 22 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4541/2018.

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην Ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής:

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 του εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του εταίρου.

β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνει ο μοναδικός εταίρος,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Ο διαχειριστής δύναται να δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Ο ή οι διαχειριστές ευθύνονται σε αποζημίωση εφόσον δεν ενήργησαν από κοινού εις ολόκληρον έναντι της εταιρείας, του μοναδικού εταίρου και των τρίτων για παραβάσεις του Ν.3190/55 περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και του παρόντος ή για πταίσματα στα πλαίσια της διαχείρισης τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΕΡΔΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18

Η εταιρική χρήση είναι ετήσια, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, Μια φορά τον χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της βάσει της οποίας καταρτίζουν τον ισολογισμό στον οποίο πρέπει να απεικονίζονται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας και η ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών, αντίγραφο των οποίον δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος, κατόπιν έγκρισης των εταίρων. Για την κατάρτιση και κατάστρωση του ετήσιου ισολογισμού πρέπει να ακολουθείται η εξής μέθοδος: Από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εταιρικής χρήσης αφαιρείται το κόστος αγοράς προϊόντων της εταιρείας, τα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης, οι τόκοι των τυχόν συνομολογημένων δανείων, οι αποσβέσεις των κινητών και ακινήτων της εταιρείας, ανάλογα με την ετήσια φθορά τους και την πιθανή διάρκεια

της χρησιμοποίησης τους, το ποσόν των κατά την χρήση καταβληθέντων ασφαλίστρων, καθώς και κάθε μορφής ζημιά η άλλο έξοδο και βάρος της εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά τις προαναφερθείσες κρατήσεις αποτελεί το καθαρό κέρδος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται ετήσια το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον προς σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ήμισυ (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη ανήκουν στον μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιτρέπονται κατ’αρχήν δάνεια του μοναδικού εταίρου προς την εταιρεία, απαγορεύονται όμως δάνεια του μοναδικού εταίρου προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας, κατ’ άρθρο 32 Παρ. 1 του Ν.3190/55 όπως ισχύει σήμερα και μετά την ισχύ του ν. 4541/2018 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 21

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται: α) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, β) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση η το θάνατο του μοναδικού εταίρου. Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 29 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου οι διαχειριστές η ο μοναδικός εταίρος, ως ασκών τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης, υποχρεώνονται να συγκαλέσουν τη συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τους ορισμούς του νόμου.

2.Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο η αν δεν ληφθεί απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιαδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί, διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις <<υπό εκκαθάριση>>.
2. Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.
3. Οι διατάξεις του Ν.3190/55, μετά την ισχύ του ν. 4541/2018 και όπως ισχύει σήμερα , για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση εφόσον δεν τροποποιούνται από το παρόν καταστατικό.
4. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή η τους διαχειριστές που είναι στην εταιρεία κατά τη λύση της, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά ο μοναδικός εταίρος, ως ασκών τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης.
5. 5. Ο μοναδικός εταίρος, ως ασκών τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης, μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που όρισε, καθώς και τους διαχειριστές που ενεργούν την εκκαθάριση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε

λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητας του άρθρου 29 του παρόντος. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 24

Κατά την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1.Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Οι

εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές κλείνουν εκκρεμείς υποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 26

ΤΕΛΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 8 παρ. 1 Ν.3190/55 μετά την ισχύ του ν. 4541/2018 και όπως ισχύει σήμερα .

ΑΡΘΡΟ 27

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 μετά την ισχύ του ν. 4541/2018 και όπως ισχύει .

Γίνεται μνεία ότι στην περίπτωση που, λόγω παραδρομής ή παραλείψεως, κάποιο περιουσιακό στοιχείο της συνιστώμενης εταιρείας για την μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις συγκεκριμένος τύπος παραλειφθεί εκ παραδρομής, παρέχεται με το παρόν η εντολή και πληρεξουσιότητα στη συσταθείσα εν λόγω

Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως ενεργεί μονομερώς, αλλά και με αυτοσύμβαση κατά το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα, το μεν δι’ εαυτήν, το δε ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της ατομικής επιχείρησης, κατόπιν εντολής και πληρεξουσιότητας, που χορηγείται με το παρόν και ισχύει και για τον μετά τη μετατροπή χρόνο, προβεί σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια για την προς αυτήν μεταβίβαση παντός περιουσιακού στοιχείου της συνιστώμενης κατά τα ανωτέρω εταιρείας. Το με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενο προσωπικό (εργατοτεχνικό και υπαλληλικό) στην ατομική επιχείρηση, μεταφέρεται χωρίς καμία διατύπωση στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ,με όλα τα κατά την εργατική νομοθεσία δικαιώματα και υποχρεώσεις απασχόλησης που υπήρχαν στην Ατομική Επιχείρηση, δεδομένου ότι η κατά τα ανωτέρω σχηματιζόμενη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης είναι αυτοδικαίως καθολική διάδοχος της Ατομικής Επιχείρησης. Ο εμφανιζόμενος στη παρούσα μοναδικός εταίρος Αντώνιος Διρχαλίδης δηλώνει ότι παραιτείται χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμα του να προσβάλλει την παρούσα σύσταση Μονοπρόσωπης

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης για οποιαδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και για οποιαδήποτε αιτία και συνομολογεί , επίσης χωρίς καμία επιφύλαξη ότι στην αξία της ατομικής του επιχείρησης περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα από οποιονδήποτε και αν προέρχεται και αν ακόμα δεν εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένους αριθμούς. Όλα τα κινητά και ακίνητα που περιγράφονται με λεπτομέρεια στην άνω έκθεση εκτίμησης αποτελούν τα περιουσιακά στοιχεία της ατομικής επιχείρησης, που εισφέρονται στην συνιστώμενη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Επίσης κάθε πράγμα και δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης είτε λόγω παράλειψης τους εκ παραδρομής είτε γιατί είναι αδύνατο να αποτιμηθούν χρηματικά (όπως φήμη, η πελατεία, ο τίτλος, η οργάνωση) καθώς και όλα τα αναγκαία προαπαιτούμενα της επιχείρησης και γενικά κάθε άδεια λειτουργίας αυτών και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά εισφέρει, παραχωρεί και μεταβιβάζει ο εμφανιθείς Αντώνιος Διρχαλίδης χωρίς άλλη αποζημίωση στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με όλα τα προσωπικά και πραγματικά σε αυτό δικαιώματα και αποξενώνεται από κάθε δικαίωμα του.

Όλα τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης κινητά και ακίνητα και λοιπά πράγματα απαιτήσεις και υποχρεώσεις ο εμφανισθείς Αντώνιος Διρχαλίδης εισφέρει στη διά του παρόντος συνιστώμενη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, παραχωρεί και μεταβιβάζει σ' αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας και κατοχής με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα προσωπικά και πραγματικά και συναφείς αγωγές αποξενούμενος με την παραπάνω ιδιότητα του από κάθε επ' αυτών δικαίωμα του και της επ' αυτού εκπροσωπούμενης ατομικής του επιχείρησης αποκαθιστώντας την ιδρυόμενη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης τελεία, κυρία, νομέα και κάτοχο τους και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμα του προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων και απαιτήσεων αυτών στην ιδρυόμενη Εταιρεία για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και ιδιαίτερα των άρθρων 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα και υπόσχεται και εγγυάται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους,

χρέους, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου, εκνικήσεως ή φιλονικείας ή έριδος.

Με το πέρας της ανωτέρω σύστασης όλο το ενεργητικό και παθητικό της άνω ατομικής επιχείρησης «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΡΧΑΛΙΔΗΣ» μεταφέρεται στην ιδρυόμενη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού οποιασδήποτε Δημόσιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου. Ο συμβαλλόμενος παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα του διαρρήξεως ή ακυρώσεως του συμβολαίου αυτού και της συμβάσεως για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Αντίγραφο της παρούσας σύμβασης θα κατατεθεί με επιμέλεια του διαχειριστή ή του εταίρου σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο ν. 3190/1955, μετά την ισχύ του ν. 4541/2018 και όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 29

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εταιρεία δεν μπορεί να αντιτάξει στους τρίτους τις πράξεις ή τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 29, εκτός αν αποδείξει ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δεν αντιτάσσονται στους τρίτους πριν περάσουν δέκα πέντε (15) ημέρες από την δημοσίευση, εφόσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις και στοιχεία, για τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν οι προαναφερθείσες διατυπώσεις δημοσιότητας, εκτός αν η έλλειψη δημοσιότητας τα καθιστά ανίσχυρα. Τα κείμενα που υποβάλλονται για δημοσίευση στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, πρέπει απαραίτητα να έχουν θεωρηθεί από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών. Για κάθε θέμα ή όρο μη προβλεπόμενο από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/55 όπως ισχύει. Υπέμνησα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Νόμου

3190/1955, του Ν.2166/1993 όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μετά την ισχύ του ν. 4541/2018 και όπως ισχύει σήμερα .

Τέλος, ο εμφανισθείς, δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του και από κάθε αγωγή και ένστασή του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά δήλωση τού εμφανισθέντα, σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010 όπως ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε -21- φύλλα. Εισπράχθηκαν για εισφορές -5,οο- ευρώ. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως -4- αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ -580,οο-. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ -139,20-. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ -116,οο-. Σύνολο ευρώ -608,οο-

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Έπεται υπογραφή **(Τ.Σ) ΣΩΤΗΡΙΑ Ν. ΔΕΔΕ**

Ακριβές Αντίγραφο

Ελευσίνα Σήμερα