



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1

Τ.Κ.: 32100

Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.

Τηλέφωνο: 2261028281

Fax: 2261021347

E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 15/05/2023

Αριθ.Πρωτ.: 2960270

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΣΑΜΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TSAMPAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013655917000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ **ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**

Ανακοινώνει ότι :

Την **15/05/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3605428**, η αριθ 13221 / 08/05/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου **ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 08/05/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΣΑΜΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο **TSAMPAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013655917000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.



Φουντάς Ευάγγελος

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα»>.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Στον Ορχομενό, σήμερα στις οκτώ (08) του μηνός Μαΐου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Δευτέρα και στο επί της οδού Πεσόντων Μαχητών 15 γραφείο μου, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Ορχομενού ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, με έδρα τον Ορχομενό, με Α.Φ.Μ 044604690 Δ.Ο.Υ Λιβαδειάς, παρουσιάστηκε ο γνωστός και μη εξαιρούμενος από το Νόμο: **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ**, Ναυπηγός – Μηχανολόγος Μηχανικός- ΕΜΠ, που γεννήθηκε στις 16-6-1955 στη Κυρτώνη Φθιώτιδας, κάτοικος Λιβαδειάς, οδός Πλαταιών 26, κάτοχος δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 791507/11-08-2005 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείς Λιβαδειάς, με Α.Φ.Μ 020668015 Δ.Ο.Υ Λιβαδειάς, Ελληνικής Υπηκοότητας και Ιθαγένειας και δήλωσε τα εξής:

Ο ως άνω εμφανισθείς τυγχάνει μοναδικός εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΣΑΜΠΑΣ» Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «TSAMPAS Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», με έδρα ο Δήμος Λεβαδέων Βοιωτίας, με Α.Φ.Μ. 999471209 και με αριθμό ΓΕΜΗ 13655917000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με βάση το με αριθμό **3764/15-7-2005 (καταστατικό) συμβόλαιο** εμού της ίδιας Συμβολαιογράφου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξ. αριθμό 22/2005 και σε περίληψη στο υπ'αριθμ. 8365/28-7-2005 ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Α) Το ως άνω καταστατικό τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 7153/11-9-2009 πράξη εμού της ίδιας Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία

εταιριών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 30/2009 και σε περίληψη στο υπ'αριθμ. 11209/2009 ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπου το αρχικό κεφάλαιο του ποσού των Ευρώ εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (146.760,00) ανήλθε μετά την ως άνω τροποποίηση στο ποσό των εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα (183.240) Ευρώ.-

Β) Στη συνέχεια το ως άνω καταστατικό τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 7172/24-9-2009 πράξη εμού της ίδιας Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 33/2009 και σε περίληψη στο υπ'αριθμ. 11823/2009 ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπου αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα (36.990) Ευρώ και την δημιουργία χιλίων διακοσίων τριάντα τριών (1.233) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30) Ευρώ το κάθε ένα από αυτά και ως εκ τούτου το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων διακοσίων τριάντα (220.230) Ευρώ , το οποίο διαιρείται σε επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα ένα (7.341) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) Ευρώ το κάθε ένα από αυτά.

Γ) Στη συνέχεια το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε με βάση τη με αριθμό 8190/19-7-2011 πράξη τροποποίησης καταστατικού εμού της ίδιας Συμβολαιογράφου που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξ. αριθμ. 26/2011 και σε περίληψη στο υπ'αριθμ. 8053/2011 ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε ο σκοπός της εταιρείας.

Σήμερα ο ως άνω εμφανισθείς ως μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας δηλώνει **ότι τροποποιεί και κωδικοποιεί το καταστατικό της εταιρείας τροποποιώντας το άρθρο τρία (3) του καταστατικού ορίζοντας ότι:**

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

(α)Εισαγωγές - Εξαγωγές ειδών θέρμανσης - Κλιματισμού- υδραυλικών και πάσης φύσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.-

(β)Χονδρικό και λιανικό εμπόριο των ανωτέρω ειδών θέρμανσης - κλιματισμού υδραυλικών ειδών και πάσης φύσεως υλικών.-

(γ)Κατασκευή πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.-

(δ)Κατασκευή πάσης φύσεως κτιριακής και βιομηχανικής ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης.-

(ε) Η συμμετοχή σε εταιρείες κάθε μορφής, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. Κάθε άλλη πράξη συναφή με την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού.

στ) παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών.

ζ) Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού με κωδικό . 71.12.19.12

η) Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους. με κωδικό 33.15.10.03.-

θ) Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών με κωδικό 30.11.9.-.

ι) Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών. με κωδικό 30.11.92

κ) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών με κωδικό 30.11.99.-

λ) Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων με κωδικό 70.20.19.05.

μ) Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστασίων, πλοίων κλπ) με κωδικό 30.11.99.-

ν) Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων, με κωδικό 46.49.19.09.

ξ) Χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων, καυστήρων αερίων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών, θερμοσίφωνων κλπ εξαρτημάτων θέρμανσης), με κωδικό 46.74.12.02.

ο) Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων, με κωδικό 47.59.58.15.

π) Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα με κωδικό 47.54.

ρ) Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, με αλληλογραφία ή μέσω Διαδικτύου, με κωδικό 47.91.54.-

Επίσης με το σύμβολο αυτό ο άνω εμφανισθείς δηλώνει ότι κωδικοποιεί το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια.

Άρθρο 1.-

1. Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΣΑΜΠΑΣ» Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικός τίτλος «TSAMPAS Μονοπρόσωπη ΕΠΕ».

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.-

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λεβαδέων.-

2. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του άνω εμφανισθέντα να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3.-

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι:

(α)Εισαγωγές - Εξαγωγές ειδών θέρμανσης - Κλιματισμού- υδραυλικών και πάσης φύσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.-

(β)Χονδρικό και λιανικό εμπόριο των ανωτέρω ειδών θέρμανσης - κλιματισμού υδραυλικών ειδών και πάσης φύσεως υλικών.-

(γ)Κατασκευή πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.-

(δ)Κατασκευή πάσης φύσεως κτιριακής και βιομηχανικής ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης.-

(ε) Η συμμετοχή σε εταιρείες κάθε μορφής, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. Κάθε άλλη πράξη συναφή με την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού.

στ) παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών.

ζ) Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού με κωδικό . 71.12.19.12

η) Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους. με κωδικό 33.15.10.03.-

θ) Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών με κωδικό 30.11.9.-.

ι) Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών. με κωδικό 30.11.92

κ) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών με κωδικό 30.11.99.-

λ) Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων με κωδικό 70.20.19.05.

μ) Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστασίων, πλοίων κλπ) με κωδικό 30.11.99.-

ν) Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων, με κωδικό 46.49.19.09.-

ξ) Χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων, καυστήρων αερίων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών, θερμοσίφωνων κλπ εξαρτημάτων θέρμανσης), με κωδικό 46.74.12.02.-

ο) Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων, με κωδικό 47.59.58.15.-

π) Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα με κωδικό 47.54.-

ρ) Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, με αλληλογραφία ή μέσω Διαδικτύου, με κωδικό 47.91.54.-

Άρθρο 4.-

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήνταετής και αρχίζει από 1-1-2005, καθότι λαμβάνεται υπόψη ο ισολογισμός μετασχηματισμού της ως άνω επιχείρησης της 31-12-2004 όπως προβλέπεται από τις διατάξεις Ν. 2166/93.-

2. Μπορεί όμως με απόφαση του άνω εμφανισθέντα, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5.-

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ, εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια εξήντα (146.760,000), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ενενήντα δύο (4.892) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας, τριάντα (30) Ευρώ καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ

-φύλλο 4-

ολοκλήρου από τον άνω εμφανισθέντα μοναδικό εταίρο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΜΠΑ, ο οποίος δήλωσε ρητά ότι αναλαμβάνει ολόκληρο το ως άνω ποσό.- Το κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό **των 146.760,00 Ευρώ**, προέρχεται από το υπάρχον κεφάλαιο σύμφωνα με την έκθεση του Ορκωτού λογιστή Αλέξανδρου Σφυρή, που προσαρτάται στο παρόν, δηλαδή 44.020,54 Ευρώ και το υπόλοιπο κεφάλαιο των 102.739,46 Ευρώ, κατεβλήθη σήμερα από τον ως άνω Παναγιώτη Τσαμπά, στο Ταμείο της Εταιρείας.-

Ά ρ θ ρ ο 6.-

1. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στην θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.
2. Ο μοναδικός εταίρος για χρέη της εταιρείας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλλει μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

Ά ρ θ ρ ο 7.-

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ.Πολ.Δ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ.- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8.-

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9.-

Μοναδικός εταίρος

1. Ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με την σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

(β) Για τον διορισμό διαχειριστών.

(γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

(δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

(ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διανομή των κερδών.

(στ) Για τη παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, την συγχώνευση της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(ζ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας.

(θ) Για κάθε άλλο θέμα για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ή δεν μπορεί να αποφασίσουν οι διαχειριστές.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό συνυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 10.-

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης των Εταίρων

-φύλλο 5-

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 11.-

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων καταγράφονται σε πρακτικό που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερόμενα αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 12.-

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με τον παρόν Καταστατικό για όλη την διάρκεια της εταιρείας στον μοναδικό εταίρο της εταιρείας **Παναγιώτη Τσαμπά**, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.
2. Ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π. να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται,

επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με την μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά

-φύλλο 6-

ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Α ρ θ ρ ο 13.-

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α ρ θ ρ ο 14.-

Απογραφή – Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το οικονομικό έτος της εταιρείας αρχίζει την πρώτη (01) εκάστου έτους και λήγει την 31-12 του αντιστοίχου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από 1-1-2005 και λήγει στις 31-12-2006.-

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στην συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα.

Άρθρο 15.-

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920,

-φύλλο 7-

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Ά ρ θ ρ ο 16.-

Τήρηση Βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία, (α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, (β) το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και (γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Ά ρ θ ρ ο 17.-

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για το σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση

πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ» πριν από την διανομή κερδών.

Άρθρο 18.-

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 19.-

Αύξηση - Μείωση Κεφαλαίου -Συμπληρωματικές Εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του άνω εμφανισθέντα Παναγιώτη Τσαμπά, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς, που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επανξάνεται ο αριθμός εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

-φύλλο 8-

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Άρθρο 20.-

Λύση της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) Με τη πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων αποφασίσει προηγούμενα τη παράτασή της.

(β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης.-

(β) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

2. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου η εταιρεία δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τα τέκνα του μοναδικού εταίρου. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21.-

Εκκαθάριση της εταιρείας

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

5. Η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο 22.-

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από τον παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή.

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για την σύσταση της εταιρείας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

3. Ο άνω εμφανισθείς, δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία του που αποτελεί και την διαμονή του, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

-φύλλο 9-

Για τα πιο πάνω που δήλωσε ο εμφανισθείς, συντάχτηκε το παρόν σε εννέα (09) φύλλα, για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα (.....) ευρώ και (.....) για Φ.Π.Α και εισπράχθηκαν πέντε (5,00) Ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ με δύο (02) αντίγραφα, αφού δε διαβάστηκε από μένα στον εμφανισθέντα καθαρά και μεγαλόφωνα όπως ορίζει ο νόμος και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από αυτόν και από εμένα τη Συμβολαιογράφο.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ