ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: ARVANITAKI MARIA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,14/06/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2973895

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **009410401000 (ΑΦΜ 999865075)**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3646863**, η αρ. 11898 / 13/06/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΛΑΓΟΥΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 8, 5, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009410401000.

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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 5, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.898

Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και
Κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο.-

****

Στην Καβάλα σήμερα την δεκάτην τρίτην (13ην) του μηνός Ιουνίου του δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023) έτους, ημέρα Τρίτη, στο συμβολαιογραφείο μου, το οποίο βρίσκεται στον τρίτον όροφο της ενταύθα και επί της γωνίας των οδών Ομονοίας και Αρχελάου αριθμός 2 ευρισκομένης πολυορόφου οικοδομής, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Καβάλας ***Βασιλείου Λαγουδάρη του Αθανασίου*** *(α.φ.μ. 027359159 – Δ.Ο.Υ. Καβάλας), κατοικοεδρεύοντος ενταύθα, εμφανίσθηκε η γνωστή μου και μη εξαιρούμενη από τον νόμο κ.* ***Βαρβάρα Κατακαλίδου του Γεωργίου και της Οδέττης****, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα το έτος 1983 (2-8-1983) στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, κάτοικος Παλιού Καβάλας, επί της οδού Μ. Μερκούρη αριθμός 16, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 386945/8-9-2011 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Καβάλας με α.φ.μ. 053874024, πολίτης Έλληνας, κεκτημένη την Ελληνική*

ιθαγένεια, η οποία, μη ευρισκόμενη σε αδυναμία υπογραφής του παρόντος εξ οιουδήποτε λόγου ή αιτίας, ζήτησε τη σύνταξή του, διά του οποίου δήλωσε τ' ακόλουθα:

Ότι με το υπ' αριθμόν 17.860/19-9-2001 συμβόλαιο *της τότε Συμβολαιογράφου Καβάλας Γεωργίας Ζαχαριάδου – Κυράζογλου, το οποίο καταχωρίστηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα 60/2001 και στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα 7425-2056/2006 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8885/9-10-2001 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης),* ***συστήθηκε*** *υπό της εμφανισθείσης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, διεπομένη υπό των διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με την επωνυμία* ***«ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»****,* ***με έδρα*** *το Δήμο Καβάλας,* ***σκοπός*** *της οποίας είναι η αγορά, πώληση, εμπορία, επεξεργασία, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εισαγωγή και εξαγωγή καπνών σε φύλλα ή και παραγώγων αυτών, κάθε είδους τσιγάρων και συναφών ειδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών οίκων συναφών προϊόντων καθώς και η συμμετοχή σε άλλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.*

Η διάρκειά *της ορίστηκε για είκοσι (20) χρόνια, αρχόμενη από της δημοσιεύσεως περιλήψεως του καταστατικού της στο*

Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, το δε ***κεφάλαιό*** *της ορίσθηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών ή δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων οχτώ ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (17.608,21), διαιρούμενο σε εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών ή 293,40 ευρώ του καθενός, το οποίο καταβλήθηκε υπό της εμφανισθείσης μοναδικής εταίρου σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας.*

Με την υπ' αριθμόν 20.579/4-7-2005 *πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, η οποία καταχωρίστηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα 33/2005 και στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα 7426-2057/2005 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9834/14-9-2005 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αυξήθηκε το κεφάλαιό της.*

Με την υπ' αριθμόν 20.771/27-9-2005 *πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, η οποία καταχωρίστηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα 3/2006 και στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα 7427-2058/2006 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 986/3-2-2006 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αυξήθηκε πάλι το κεφάλαιό της το οποίο διαμορφώθηκε σε εννιακόσια ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσια (981.900,0)) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τρία (3.273) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300,00) ευρώ του καθενός.*

Με την υπ' αριθμόν 6.619/15-5-2006 *πράξη της*

Συμβολαιογράφου Αθηνών Βικτωρίας Παπαευαγγέλου – Παπακωνσταντίνου, η οποία καταχωρίστηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα 33/2006 και στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα 7428-2059/2006 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3279/19-5-2006 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), άλλαξε η έδρα της εταιρείας και ορίστηκε ως έδρα της ο Δήμος Αθηναίων (Βησσαρίωνος αριθμός 3).

***Με την υπ' αριθμόν 22.663/23-2-2009 πράξη** της ίδιας ως άνω τότε Συμβολαιογράφου Καβάλας Γεωργίας Ζαχαριάδου – Κυράζογλου, η οποία δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1879/12-3-2009 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), έγινε τροποποίηση των άρθρων 7 και 8 του καταστατικού της και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.*

***Τέλος με την υπ' αριθμόν 23.257/30-6-2010 πράξη** της ίδιας ως άνω τότε Συμβολαιογράφου Καβάλας Γεωργίας Ζαχαριάδου – Κυράζογλου, η οποία καταχωρίστηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αύξοντα 95/2011, άλλαξε και πάλι η έδρα της εταιρείας και ορίστηκε ως έδρα της ο Δήμος της Καβάλας (Φιλελλήνων αριθμός 5) και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της σε ενιαίο κείμενο, ενώ με την από 9 Φεβρουαρίου 2008 απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, για την οποία δε συντάχθηκε*

*σχετική συμβολαιογραφική πράξη, μειώθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των οχτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (842.835,65) δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των εταιρικών μεριδίων από τριακόσια (300,00) ευρώ του καθενός σε σαράντα δύο ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (42,49), με συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (139.064,35), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τρία (3.273) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 42,49 ευρώ και αποφασίστηκε η μεταβολή του σχετικού άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως: Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και 0,35 λεπτών (139.064,35), διαιρούμενο σε 3.273 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου 42,49 ευρώ. Η μοναδική εταίρος κατέχει το μοναδικό Εταιρικό μερίδιο των 139.064,35 ευρώ, ενώ πέρα των ως άνω αναφερθεισών τροποποιήσεων δεν υπάρχει άλλη, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν 12/12-6-2023 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Καβάλας. Η ως άνω εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009410401000**, και έχει α.φ.μ. 999865075.*

***Ήδη σήμερα διά του παρόντος**, αφού παρήλθε και ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας και δεν αποφασίστηκε η λύση της, και κατέστει αυτή αορίστου χρόνου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6α του Νόμου 3190/1955, και όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 51 του Ν.4872/2021 (ΦΕΚ Α 247/10-12-2021), **η εμφανισθείσα Βαρβάρα Κατακαλίδου του Γεωργίου και της Οδέττης**, ως*

μοναδικός εταίρος αυτής, διά του παρόντος συμβολαίου, ***επέχοντος και θέση αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της ανωτέρω εταιρείας, αποφασίζει:***

α) Την παράταση της διάρκειας *της εταιρείας για είκοσι (20) ακόμη έτη από σήμερα και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως: «Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 13ην Ιουνίου 2043, αρχόμενη από της δημοσιεύσεως περιλήψεως του καταστατικού της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως».*

β) Το διορισμό της Οδέττης συζύγου Γεωργίου Κατακαλίδη, το γένος Νικολάου Πετρίδη ως διαχειρίστριας*, και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 8 του Καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:*

« Άρθρο 8ο

Ορισμός Διαχειριστή

1. Η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό, καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στην Οδέττη σύζυγο Γεωργίου Κατακαλίδη, το γένος Νικολάου Πετρίδη, κάτοικον Παλιού Καβάλας, επί της οδού Μ. Μερκούρη αριθμός 16, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 395164/5-1-2007 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και α.φ.μ. 101505840, η οποία θέτει την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία και εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί επ' ονόματί της κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως,

σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στον σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως, σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Δημόσιο κ.λπ.. Ειδικότερα εκπροσωπεί την εταιρεία στα Πολιτικά και Διοικητικά δικαστήρια, ημεδαπά και αλλοδαπά παντός βαθμού, σε κάθε άλλη Δικαστική, Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή, Φορέα, Οργανισμό εσωτερικού ή εξωτερικού, Δημόσια Ταμεία, Ιδρύματα και πάσης φύσεως Οργανισμούς, Τράπεζες κλ.π., δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, αφού ενεργεί πάντοτε στο όνομα αυτής σε κάθε πράξη και ενέργεια διαχειρίσεως και διαθέσεως και σε κάθε γενικά περίπτωση, που αφορά τον σκοπό της εταιρείας. Ο διαχειριστής διορίζεται και Ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, από κάθε δημόσιο ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κλπ. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί σχετικές αποδείξεις, και έγγραφα, να προβαίνει σε πληρωμές κάθε φύσεως, να εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί, παραλαμβάνει, μεταβιβάζει, πληρώνει και εισπράττει οποιαδήποτε ποσά πάσης φύσεως. Επίσης να δανείζεται για λογαριασμό της εταιρείας από τις Τράπεζες και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ενέχυρο εμπορευμάτων ή και χωρίς ενέχυρο απεριόριστα, να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες πάσης φύσεως με οποιουσδήποτε όρους και να προβαίνει στην εκτέλεση κάθε εργασίας για λογαριασμό της εταιρείας και να χορηγεί τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και προς το Δημόσιο.

2. Για τις ως άνω ιδιότητες και πράξεις του διαχειριστής, δύναται, εν όλω ή εν μέρει, να διορίζει εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο πρόσωπο με περιγραφή των παρεχομένων εξουσιών του.» ***και***

γ) Την κωδικοποίηση του καταστατικού της *εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει ως ακολούθως:*

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση

*Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «****ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ****».*

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι η αγορά, πώληση, εμπορία, επεξεργασία, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εισαγωγή και εξαγωγή καπνών σε φύλλα ή και παραγώγων αυτών, κάθε είδους τσιγάρων και συναφών ειδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών οίκων συναφών προϊόντων καθώς και η συμμετοχή σε άλλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας επί της οδού Φιλελλήνων αρ. 5. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει και διατηρεί υποκαταστήματα, πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4ο

Επωνυμία

*Η εταιρική επωνυμία της εταιρίας είναι: «**ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται στην αγγλική με τη χρήση του ονόματος «**TOBACCO TRADING BUSSINESS SOLE-WNER LIMITED LIBILITY COMPANY**».*

Άρθρο 5ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 13ην Ιουνίου 2043, αρχόμενη από της δημοσιεύσεως περιλήψεως του καταστατικού της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (139.064,35), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τρία (3.273) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου σαράντα δύο ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (42,49). Η μοναδική εταίρος κατέχει το μοναδικό Εταιρικό μερίδιο των 139.064,35 ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 7ο

Η εταιρία διοικείται από α) τον μοναδικό εταίρο και β) από τον ή τους διαχειριστές της.

Α) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

1. Οι εξουσίες της συνέλευσης της εταιρίας ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο που είναι το ανώτατο όργανο της διοίκησης της εταιρείας και δύναται να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

2. Ο μοναδικός εταίρος είναι ο μόνος που μπορεί να αποφασίζει:

α) για την τροποποίηση του Καταστατικού,

β) για τον διορισμό και την ανάκληση διαχειριστή, την αμοιβή του ή των διαχειριστών καθώς και την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε τυχόν ευθύνη,

γ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών,

δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας, σχετικά με τις αξιώσεις που έχει η εταιρία εναντίον τους ή για απαιτήσεις αποζημιώσεων οι οποίες οφείλονται προς την εταιρεία από πράξεις ή παραλείψεις τους, είτε κατά τη σύσταση είτε κατά τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) για την παράταση διαρκείας της εταιρείας, την συγχώνευσή της, την απορρόφησή της, τη διάλυσή της ή τον διορισμό εκκαθαριστών όπως και

στ) για κάθε άλλο θέμα το οποίο ορίζεται σε άλλα σημεία τον παρόντος καταστατικού ή προβλέπονται από το Νόμο.

3. Ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας αυτής δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος και σε άλλη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Η διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας και η εν γένει εκπροσώπησή της ανατίθεται στον ή στους διαχειριστές, οι οποίοι επιλέγονται από τον μοναδικό εταίρο, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18 επ. του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για χρόνο που ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους ή με τον ορισμό τους με το παρόν Καταστατικό.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να ανακληθεί και να παυθεί οποτεδήποτε με απόφαση του μοναδικού εταίρου για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο. Η δε αντικατάσταση του διαχειριστού επιτρέπεται και για την περίπτωση οικειοθελούς αποχωρήσεώς του, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της εταιρείας για τυχόν αξιώσεις της για αποζημίωση.

3. Ο διαχειριστής:

α) εκπροσωπεί την εταιρεία στα δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ημεδαπά και αλλοδαπά, όπως και

σε κάθε Διοικητική, Δημοσία Αρχή ή Οργανισμό και Φορέα, οιουδήποτε προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε κάθε Τραπεζικό ή πιστωτικό Οργανισμό, ημεδαπής η αλλοδαπής προελεύσεως.

β) διορίζει τους πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους η μη και τους ανακαλεί.

γ) υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, σύμφωνες με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.

δ) τηρεί τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου και εκ του Καταστατικού Βιβλία ως και το Βιβλίο Αποφάσεων του Μοναδικού Εταίρου.

ε) συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό, τον οποίο φέρει προς ψήφιση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

στ) γενικά κάνει κάθε πράξη που σκοπό έχει την εκπροσώπηση, τη διαχείριση των υποθέσεων και την διάθεση των πραγμάτων της εταιρείας, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τον σκοπό και τον κύκλο εργασιών της εταιρείας.

ζ) υπογράφει όπου και όταν τούτο είναι απαραίτητο για λογαριασμό της εταιρείας και ειδικά σε συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, οπισθογραφεί επιταγές και εν γένει αξιόγραφα καθώς επίσης υπογράφει και σε κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από το νόμο και ανήκει στην αρμοδιότητά του.

η) καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα και αξιόγραφα της εταιρείας από Τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισμούς που λειτουργούν νόμιμα, από το Δημόσιο και το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων και εν γένει από οποιοδήποτε Οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, διαφορετικά δεν δεσμεύει την εταιρεία.

θ) Ο διαχειριστής επιλέγει και προσλαμβάνει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας.

ι) σε περίπτωση που οι διαχειριστές είναι περισσότεροι από έναν και προκύψει διαφορά μεταξύ τους, αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο μοναδική εταίρος.

Άρθρο 8ο

Ορισμός Διαχειριστού

1. Η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό, καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στην Οδέττη σύζυγο Γεωργίου Κατακαλίδη, το γένος Νικολάου Πετρίδη, κάτοικον Παλιού Καβάλας, επί της οδού Μ. Μερκούρη αριθμός 16, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 395164/5-1-2007 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και α.φ.μ. 101505840, η οποία θέτει την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία και εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί επ' ονόματί της κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως, σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στον σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως, σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το Δημόσιο κ.λπ.. Ειδικότερα εκπροσωπεί την εταιρεία στα Πολιτικά και Διοικητικά δικαστήρια, ημεδαπά και αλλοδαπά παντός βαθμού, σε κάθε άλλη Δικαστική, Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή, Φορέα, Οργανισμό εσωτερικού ή εξωτερικού, Δημόσια Ταμεία, Ιδρύματα και πάσης φύσεως Οργανισμούς,

Τράπεζες κλ.π., δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, αφού ενεργεί πάντοτε στο όνομα αυτής σε κάθε πράξη και ενέργεια διαχειρίσεως και διαθέσεως και σε κάθε γενικά περίπτωση, που αφορά τον σκοπό της εταιρείας. Ο διαχειριστής διορίζεται και Ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρείας από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, από κάθε δημόσιο ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κλπ. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί σχετικές αποδείξεις, και έγγραφα, να προβαίνει σε πληρωμές κάθε φύσεως, να εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί, παραλαμβάνει, μεταβιβάζει, πληρώνει και εισπράττει οποιαδήποτε ποσά πάσης φύσεως. Επίσης να δανείζεται για λογαριασμό της εταιρείας από τις Τράπεζες και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ενέχυρο εμπορευμάτων ή και χωρίς ενέχυρο απεριόριστα, να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες πάσης φύσεως με οποιουσδήποτε όρους και να προβαίνει στην εκτέλεση κάθε εργασίας για λογαριασμό της εταιρείας και να χορηγεί τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και προς το Δημόσιο.

2. Για τις ως άνω ιδιότητες και πράξεις του διαχειριστής, δύναται, εν όλω ή εν μέρει, να διορίζει εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο πρόσωπο με περιγραφή των παρεχομένων εξουσιών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 9ο

1. Κάθε χρόνο από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, θα παρακρατείται ποσοστό ίσο με ένα εικοστό (1/20) αυτών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν.3190/1955, ή όπως εκάστοτε κατά νόμον προβλεφθεί προς τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει όταν το αποθεματικό ανέλθει στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου ης εταιρίας.

2. Ο μοναδικός εταίρος, εκτός του καταβληθέντος από αυτόν ήδη εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται να καταβάλει συμπληρωματική εισφορά για κάλυψη ζημιών που βεβαιώθηκαν στον Ισολογισμό προς αποκατάσταση του εταιρικού κεφαλαίου αλλά μόνον μέχρι του ποσού του αρχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Ν.3190/1955. Η εκπλήρωση της υποχρεώσεως αυτής του εταίρου δεν δύναται να γίνει με συμψηφισμό. Εν περιπτώσει μη καταβολής των συμπληρωματικών αυτών εισφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3190/1955.

Άρθρο 10ο

Η εταιρία μπορεί με απόφαση της μοναδικής εταίρου να γίνει εταίρος άλλης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης ή Ανώνυμης Εταιρίας, ημεδαπής ή αλλοδαπής, με ποσό συμμετοχής που θα οριστεί με την ίδια απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις τον νόμου και τον Καταστατικού αλλά δεν μπορεί να γίνει μοναδικός εταίρος άλλης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 11ο

1. Μία φορά το έτος, στο τέλος της εταιρικής χρήσεως, ο διαχειριστής της εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή τους.

2. Επί τη βάσει της απογραφής της προηγούμενης παραγράφου καταρτίζονται από το διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

3. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους, πλην της πρώτης που αρχίζει από την ημέρα συστάσεως της εταιρίας αυτής κατά το άρθρο 5 τον παρόντος, και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου του έτους 2001.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακες διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις τον διαχειριστή της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλειά τον διαχειριστή στις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 12ο

1. Η εταιρεία λύεται με απόφαση της μοναδικής εταίρου.

2. Η εταιρεία λύεται, επίσης, κατά τις προβλεπόμενες περιπτώσεις του άρθρου 44 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Εάν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, πλην της κηρύξεως αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι του πέρατος της εκκαθαρίσεως και διανομής, η εταιρία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε την επωνυμία αυτής στην οποία προστίθενται οι λέξεις ¨υπό εκκαθάριση¨.

4. Ως Εκκαθαριστής διορίζεται ο ως άνω αναφερόμενος διαχειριστής – μοναδικός εταίρος.

5. Μόλις γίνει η έναρξη της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίσει Ισολογισμό. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει κατ' έτος ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να τελειώσει αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να ρευστοποιήσει την εταιρική περιουσία. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό Ισολογισμό, τον δημοσιεύει νομίμως, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3190/1955, και διανέμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στον μοναδικό εταίρο της.

Άρθρο 13ο

Όλοι οι όροι του παρόντος Καταστατικού είναι ουσιώδεις. Κάθε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταβολή τους ή τροποποίηση του Καταστατικού αποδεικνύεται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη.

Άρθρο 14ο

Για όλα τα θέματα τα οποία δεν προβλέπονται στο παρόν καταστατικό ή δε ρυθμίζονται διαφορετικά σ' αυτό ισχύει συμπληρωματικά ο υπ' αριθμόν 3190/1955 Νόμος ¨περί

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης¨, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συμβόλαιο θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με επιμέλεια του εταίρου.

Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα, με ένα (1) αντίγραφο, εκατόν εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (174,92), εκ των οποίων δέκα (10,00) ευρώ για μεγαρόσημο, εκατόν τριάντα τρία (133,00) ευρώ για δικαιώματα πρωτοτύπου και αντιγράφου, και τριάντα ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (31,92) για Φ.Π.Α.. Αφού δήλωσε αυτά η εμφανισθείσα συντάχθηκε η παρούσα, η οποία, αφού αναγνώσθηκε μεγαλοφώνως και ευκρινώς εις επήκοον της και βεβαιωθείσα, υπογράφεται παρ' αυτής και εμού ως έπεται.-

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ***Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ***