ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,26/06/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2986654

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Μ. Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014504935000**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3664209**, η αρίθμ. 7510 / 22/05/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 1 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Μ. Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **014504935000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

Καταστατικό Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τους διακριτικούς τίτλους "ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Μ.Ε.Π.Ε." και «KilkisRent». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία και τους διακριτικούς τίτλους "ΑΥΤΟΚΙΝΗSH LTD" και «KilkisRent».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η δημοτική κοινότητα Κιλκίς, της δημοτικής ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τα γραφεία της εταιρείας θα λειτουργήσουν στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη Δυτική Περιφερειακή Οδό Κιλκίς.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.Η εμπορία και εισαγωγή φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικές χρήσης και πάσης φύσεως και συναφών προς αυτά ειδών.

2.Η εμπορία και εισαγωγή ανταλλακτικών αυτοκινήτων και πάσης φύσεως και συναφών προς αυτά ειδών.

3.Η λειτουργία ολοκληρωμένου συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων.

4. Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

5. Άλλο λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, εκτός καταστημάτων

6. Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοποδηλάτων

7. Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων

8. Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό

9. Υπηρεσίες επισκευής του αμαξώματος αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα (επισκευή θυρών, κλειδαριών και παράθυρων, επαναχρωματισμός, επισκευή μετά από σύγκρουση) και παρόμοιες υπηρεσίες

10. Υπηρεσίες επισκευής του αμαξώματος άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (επισκευή θυρών, κλειδαριών και παράθυρων, επαναχρωματισμός, επισκευή μετά από σύγκρουση) και παρόμοιες υπηρεσίες

11. Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία

12. Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά

13. Υπηρεσίες βαφής αμαξώματος επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων

14. Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου

15. Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α] Να ιδρύει εμπορικές εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

β] Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με οποιοδήποτε τύπο συνεργασίας,

γ] Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή εξωτερικό,

δ] Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε] Να αγοράζει, μισθώνει ή άλλως πως αποκτά ακίνητα και πάσης φύσεως δικαιώματα εμπράγματα ή ενοχικά και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της.

Ο σκοπός της εταιρείας μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Ειδικότερα η εταιρεία μπορεί με απόφαση των διαχειριστών της: α] Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο. β] Να ιδρύει, κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, γ] Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεμφερούς σκοπού επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, δ] Να εκμισθώνει με οποιοδήποτε τρόπο ή να παραχωρεί την εκμετάλλευση των επιχειρήσεών της σε τρίτους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και άρχισε στις **30.10.2014** και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται η πεντηκονταετία.

Η ως άνω διάρκεια της εταιρείας μπορεί να επιμηκύνεται ή να συντέμνεται με απόφαση του εταίρου, η οποία πρέπει να ληφθεί έξι [6] μήνες τουλάχιστον πριν από την λήξη της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες εβδομήντα (140.070) ευρώ που διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εξήντα εννιά (4669) εταιρικά μερίδια από τριάντα (30) ευρώ το καθένα και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης. Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας, εξ ολοκλήρου από τον ήδη μοναδικό εταίρο αυτής, Κωνσταντίνο

Σακαρίδη, όπως αυτός δήλωσε, ο οποίος και ανέλαβε τα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εξήντα εννιά (4669) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ—ΔΙΟΙΚΗΣΗ—ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ—ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 6

Όργανα της εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 7

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55. Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από το μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας. Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 8

Σύγκληση Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου

από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1930. Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο. Η αντιπροσώπευση του εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημερομηνία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Ακόμα ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να καλεί τον τυχόν εταίρο σε συνέλευση και στις υπόλοιπες περιπτώσεις που ορίζει ο Ν.3190/1955.- Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση κατά τον παραπάνω χρόνο από τον διαχειριστή, τη σύγκλησή της προκαλεί και ο μοναδικός εταίρος με αίτησή του στον διαχειριστή, στην οποία ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Επίσης η έκτακτη συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εκτός από τον διαχειριστή και από τον μοναδικό εταίρο. Ως τόπος της συνέλευσης ορίζεται η έδρα της εταιρίας.- Η σύγκληση της συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης εκτός της έδρας της εταιρίας, δύναται να λάβει χώρα και στην αλλοδαπή. Η συνέλευση τακτική ή έκτακτη αποφασίζει μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί όμως να αποφασίζει και σε κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της. Για τη λήψη της έγκυρης απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης παρίσταται ο μοναδικός εταίρος. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται στη συνέλευση και καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, μη εφαρμοζομένου τούτου στις περιπτώσεις των τρεχουσών πράξεων που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες. Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητος, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.-

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες

1. Η Συνέλευση της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. 2. Η Συνέλευση της εταιρίας είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: α) τροποποίηση του καταστατικού, β) έγκριση και διάθεση των κερδών, γ) συγχώνευση ή διάλυση αυτής και κάθε άλλο θέμα το οποίο κατά νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτής. 3. Η συνέλευση μπορεί με απόφασή της, να περιλάβει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 4. Οι εξουσίες της συνέλευσης της εταιρίας ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.

Άρθρο 10

Διαδικασία Γενικής Συνέλευσης

Η συνέλευση της εταιρίας λαμβάνει χώρα στο κατάστημά της ή σε άλλο τόπο που ορίζει ο μοναδικός εταίρος και είναι υποχρεωτική μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Οι αποφάσεις που παίρνει ο μοναδικός εταίρος ασκώντας κατά νόμο τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από Προϊστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.-

Άρθρο 11

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρίας στο μοναδικό εταίρο Κωνσταντίνο Σακαρίδη του Παναγιώτη και της Ευρυδίκης ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα υπογράφοντας μεμονωμένα κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρίας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή

μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο. Για πράξεις καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία [ΕΛ.ΤΑ], η εκπροσώπηση στους Οργανισμούς κοινής ωφέλειας [Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.], η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρική ασφάλισης τον Ο.Α.Ε.Δ, τις Αστυνομικές, Δημοτικές Ι.Κ.Α. κ.λ.π. Αρχές και Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Ιδρύματα και Τράπεζες κ.λ.π., ο διαχειριστής μπορεί με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή του από την αρμόδια Αρχή, να αναθέτει την διεκπεραίωση τους σε έναν ή περισσότερους τρίτους.

Ο διαχειριστής έχει την εξουσία να:

α] Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, δημοτικής ή Κοινοτικής, διοικητικής, Αστυνομικής, Στρατιωτικής, Εκκλησιαστικής και άλλης Αρχής, ενώπιον κάθε δικαστηρίου, πολιτικού ποινικού και. διοικητικού, κάθε αρμοδιότητας δικαιοδοσίας και βαθμού κάθε Οργανισμού, Τράπεζας Ταμιευτηρίου και γενικά κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

β] Ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας, ασκεί προσφυγές και όλα τα τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, καταργεί δίκες, διορίζει διαιτητές, συνομολογεί διαιτησίες και προβαίνει σε δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με πιστωτές ή οφειλέτες της εταιρείας ή με τις φορολογικές ή άλλες Αρχές υπό οποιεσδήποτε κρίνουν συμφέρουσες προϋποθέσεις και συμφωνίες.

γ] Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, συμπεριλαμβανομένων και από Τράπεζες και Ταμιευτήρια, εκδίδει οποιαδήποτε στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα.

δ] Αποφασίζει για τους όρους και την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου και κάθε Οργανισμού και νομικού προσώπου δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού και υποβάλλει τις σχετικές προσφορές.

ε] Συνάπτει συμβάσεις κάθε φύσεως [πλην δανείων] με το δημόσιο, Οργανισμούς Τράπεζες με κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες, με τους όρους που εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

στ] Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων, προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων και γενικά αναλαμβάνει κάθε εταιρική υποχρέωση, όπως επίσης αναγνωρίζει υποχρεώσεις και οφειλές της εταιρείας.

ζ] Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή την αποστολή στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και υπογράφει τις διασαφήσεις και κάθε τελωνειακό έγγραφο.

η] Υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση και του Ν.1599/1986 και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και είναι επιφορτισμένος με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και με την υπεράσπιση των συμφερόντων της, προς εξασφάλιση των οποίων μπορεί να λαμβάνει κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέτρο.

ι] Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές του. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή μη και τούς ανακαλεί, προς εκπροσώπηση της εταιρείας και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω εξουσίες του διαχειριστή, καθορίζει την αμοιβή τους και γενικά πράττει κάθε τι που τείνει στην εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα μόνος του να κάνει αγοραπωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζεται για την εταιρεία ή να δανείζει κεφάλαια της εταιρείας και να δίνει για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων και επίσης να υποθηκεύει ακίνητα της εταιρείας ή να ενεχυριάζει απαιτήσεις της εταιρείας ή κινητά πράγματα της εταιρείας. Η Συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφαση της να επιτρέψει και να αναθέσει στο διαχειριστή να κάνει τις παραπάνω πράξεις. Οι αποφάσεις του διαχειριστεί καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών της διαχείρισης και υπογράφονται.

Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής υπέχοντας τη νομική ευθύνη υποχρεούται να κάνει όλες τις επιβαλλόμενες στον διαχειριστή Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως εταιρικών πραγμάτων, εκτελώντας ταυτόχρονα και τα από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 επιβαλλόμενα σε αυτόν καθήκοντα, κυρίως όμως υποχρεούται να εκτελεί τα από τον νόμο επιτασσόμενα για την τήρηση βιβλίων, για την κατάρτιση των ισολογισμών και απογραφών κ.λ.π. Προς εξυπηρέτηση και διευκόλυνση για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού όπως αυτός ανωτέρω αναλύθηκε, ο διαχειριστής δύναται να μεταβιβάζει σε άλλον, εταίρο ή μη την δυνατότητα εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρίας.- Η υποκατάσταση γίνεται με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή Δημοτική Αρχή, Κ.Ε.Π. ή από Τράπεζα ή άλλη νόμιμη αρχή, μπορεί δε αυτή (υποκατάσταση) να περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητες του διαχειριστή

Άρθρο 12

Ευθύνη Διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση της εταιρίας, του εταίρου και τρίτου για παράβαση του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας ή για πταίσματά του ως προς τη διαχείριση της εταιρίας.- 2. Αξίωση αποζημίωσης του εταίρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση του εταίρου απέρριψε πρόταση για την άσκηση αγωγής εκ μέρους της εταιρίας ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης σε εύλογη προθεσμία

Άρθρο 13

Ανάκληση Διαχειριστή

Η ανάκληση του διαχειριστή μπορεί να γίνει με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου, οποτεδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 14

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 15

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από το διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

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

Άρθρο 16

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 17

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από τον διαχειριστή και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

Ο τρόπος και το ποσό των κερδών της εταιρείας που θα διανέμονται καθορίζετε κάθε φορά με απόφαση από την Γενική Συνέλευση των εταίρων, που συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της χρήσης, με τη πλειοψηφία που ορίζεται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 18

1. Η μερίδα συμμετοχής τού εταίρου στην εταιρία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο εταίρος μπορεί με τροποποίηση του Καταστατικού αυτού, να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε τρίτα πρόσωπα, οπότε η εταιρεία παύει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και καθίσταται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων.-

Άρθρο 19

Ειδικό Βιβλίο

1. Από την εταιρεία τηρείται ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρίζεται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας του και το ύψος της μερίδας συμμετοχής του.---- 2. Κάθε μεταβολή του προσώπου εταίρου, είτε της μερίδας συμμετοχής αυτής στην εταιρεία πρέπει να καταχωρείται στο βιλίο αυτό.--- 3. Έναντι της εταιρίας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του καταστατικού αυτού, είτε τα εκ του νόμου δικαιώματά τους, μόνο αυτοί που είναι καταχωρημένοι στο βιβλίο εταίρων.-

Άρθρο 20

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ τού μοναδικού εταίρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 21

Η τροποποίηση των όρων του παρόντος μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μόνο μετά από απόφαση της Συνελεύσεως και υπόκειται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 22

Τροποποίηση του Εταιρικού Κεφαλαίου

Η αύξηση και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μόνο μετά από απόφαση της Συνελεύσεως και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 23

1. Η εταιρία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας, η εταιρία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρίας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρίας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

Άρθρο 24

1. Αφού λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής,

η εταιρία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Εταίρος στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο όμως δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 2. Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, επί ποινή ακυρότητας 3. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ.419/1986, τον Νόμο 2065/1992 και το Π.Δ.279/1993.- Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Τέλος, ο εμφανισθείς δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του και από κάθε αγωγή και ένσταση του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.