ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 27/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3055153

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ν.Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14991045000.**

Την **27/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3779799,** η υπ'αρίθ 11999/20-09-2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου και κάτοικο Καλαμάτας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΖΕΡΒΑ, από την οποία προκύπτει ότι, σύμφωνα με την από 20/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ως άνω Εταιρείας ομόφωνα αποφασίστηκαν τα εξής:

1. **Η είσοδος – έξοδος εταίρου και μεταβίβαση ποσοστού.**
2. **Η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού με την αλλαγή επωνυμία της εταιρείας**

   <u>από</u> «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ν.Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

   <u>σε</u> «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Κ.Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
3. **Η τροποποίηση των άρθρων 5, 9, 17 του καταστατικού της Εταιρείας.**
4. **Η κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20/09/2023,** αποτελείται από **δεκαεπτά** (17) **άρθρα.**

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
«ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ν.Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 45
24100-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.999

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΤΙΜΗΜΑ ΕΥΡΩ 18.000

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Καλαμάτα σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στον τρίτο όροφο οικοδομής στην οδό Ψαρών αριθμός 10 και Ξενοφώντος αριθμός 3, παρουσιάστηκαν σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Καλαμάτας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΡΒΑ του ΗΛΙΑ σύζυγο Ιωάννη Νινιού, με έδρα την Καλαμάτα (ΑΦΜ 036393403 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας), οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο αφενός μέρους ο Νικόλαος Ηλιόπουλος του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής, ελληνικής υπηκοότητας-ιθαγένειας, ΑΦΜ 151204294 (Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας), επάγγελμα επιχειρηματίας που γεννήθηκε την 15-04-1993 στην Καλαμάτα και κατοικεί στα Λέϊκα Καλαμάτας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 831713 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 12-02-2021 από την Υ. Α. Καλαμάτας, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία **"ο πωλητής"** και αφετέρου μέρους ο Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος του Νικολάου και της Γεωργίας, ελληνικής υπηκοότητας-ιθαγένειας, ΑΦΜ 034229226 (Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας), επάγγελμα επιχειρηματίας που γεννήθηκε την 09-11-1963 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας και κατοικεί στα Λέϊκα Καλαμάτας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 732227 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 29-10-2009 από την Υ. Α. Καλαμάτας, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία **"ο αγοραστής".**

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ο αφενός συμβαλλόμενος στο παρόν Νικόλαος Ηλιόπουλος του Κωνσταντίνου τυγχάνει μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Εμπορία Αθλητικών Ειδών Ν.Κ. Ηλιόπουλος − Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο : «ALMA SPORT Μ.Ε.Π.Ε.», με ΑΦΜ 997909714 (Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας) και **αρ Γ.Ε.ΜΗ 014991045000**, και έδρα την Καλαμάτα (οδός Αριστομένους αριθμός 45). Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 9328/22.04.2009 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Παναγιώτη Βασιλείου Δουμουλάκη, που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αυξ. αριθμό 11 Μ.Ε.Π.Ε./11.05.2009, και σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 12481/19-10-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης / Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, διάρκεια: 30 χρόνια, κεφάλαιο: ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00), διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ καθένα, με μοναδική Εταίρο και διαχειρίστρια αρχικά τη Γεωργία Ηλιοπούλου του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής, η οποία μετείχε στο κεφάλαιο της Εταιρείας με μία (1) εταιρική μερίδα, συνολικής αξίας ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) και εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) καθένα. Στη συνέχεια, δυνάμει του υπ' αριθμ. 10.203/29-08-2012 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Παναγιώτη Δουμουλάκη, που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αυξ. αριθμό 23 Μ.Ε.Π.Ε./08.10.2012, και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 11676/19-10-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, μεταβιβάστηκε ολόκληρη η εταιρική μερίδα από τη μοναδική εταίρο Γεωργία Ηλιοπούλου στο σημερινό μοναδικό εταίρο Νικόλαο Ηλιόπουλο, και τροποποιήθηκε ανάλογα το καταστατικό της εταιρείας αυτής. Τέλος με την υπ' αριθμόν 11.524/29-09-2022 πράξη μου τροποποίησης που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. ΚΑΚ 3078274/30-09-2022, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 2718667/30-9-2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του κατά-στατικού, ορίζοντας ότι αντί διάρκειας τριάντα (30) ετών, πλέον η διάρκεια της παραπάνω εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50). Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, ο αφενός συμβαλλόμενος μοναδικός εταίρος Νικόλαος Ηλιόπουλος του Κωνσταντίνου, κατόπιν του από 20-09-2023 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, με το οποίο επιτράπηκε η παρούσα μεταβίβαση και του οποίου επίσημο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι τροποποιούν το άρθρο 1 του καταστατικού, το οποίο αφορά την επωνυμία της εταιρείας, το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το άρθρο 9 το οποίο αφορά το διαχειριστή της εταιρείας και το άρθρο 17 που αφορά τον εκκαθαριστή της εταιρείας, ορίζοντας ότι:

Ο αφενός συμβαλλόμενος στο παρόν Νικόλαος Ηλιόπουλος του Κωνσταντίνου εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει λόγω πώλησης προς τον αφετέρου συμβαλλόμενο στο παρόν Κωνσταντίνο Ηλιόπουλο του Νικολάου τη μοναδική μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία που εκπροσωπεί όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ (18.000) και συγκεκριμένα όλα τα ανήκοντα σ' αυτόν εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ώστε ο Νικόλαος Ηλιόπουλος του Κωνσταντίνου αποχωρεί από την εταιρεία και ο αγοραστής Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος του Νικολάου καθίσταται μοναδικός κύριος, νομέας και κάτοχος των εταιρικών

μεριδίων και μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000), το οποίο ο αγοραστής κατέβαλε στον πωλητή σε μετρητά χρήματα που καταβλήθηκαν προηγουμένως και εκτός του γραφείου μου και αυτός (πωλητής) τα έλαβε και δεν έχει έτσι καμία απαίτηση από τον αγοραστή σχετικά με το τίμημα της αγοραπωλησίας αυτής, το οποίο εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς.

Ο αφενός συμβαλλόμενος στο παρόν πωλητής Νικόλαος Ηλιόπουλος του Κωνσταντίνου δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας τον αγοραστή τέλειο κύριο και αποκλειστικό νομέα και κάτοχό τους. Αυτός έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Ο αφετέρου συμβαλλόμενος στο παρόν αγοραστής Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος του Νικολάου, δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλε στον πωλητή ολόκληρο το τίμημα των ευρώ (18.000) με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τη μερίδα συμμετοχής του δηλαδή τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, αποδεχόμενος ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια και καθίσταται μοναδικός εταίρος. Επιπλέον δηλώνει ότι πλέον είναι αυτός μόνος υπεύθυνος

και αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα και διατηρούνται σε πλήρη ισχύ όλοι οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες στο αρχικό υπ' αριθμ. 9328/22.04.2009 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Παναγιώτη Βασιλείου Δουμουλάκη, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κατόπιν τούτων, τροποποιούνται το άρθρο 1 του καταστατικού, το οποίο αφορά την επωνυμία της εταιρείας, το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, το άρθρο 9 το οποίο αφορά το διαχειριστή της εταιρείας και το άρθρο 17 που αφορά τον εκκαθαριστή της εταρείας, και κωδικοποιείται το καταστατικό ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Εχει συσταθεί Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, της οποίας η εταιρική επωνυμία : 1) μετά από τη μεταβίβαση της μοναδικής μερίδας συμμετοχής στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Εμπορία Αθλητικών Ειδών Γ.Κ. Ηλιοπούλου - Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο “ALMA SPORT Μ.Ε.Π.Ε.» και την αποχώρηση της εταίρου Γεωργίας Κωνσταντίνου Ηλιοπούλου, από το ονοματεπώνυμο της οποίας είχε σχηματιστεί η εταιρική επωνυμία, και την είσοδο στην εταιρία, ως μοναδικού εταίρου, του δωρεοδόχου Νικολάου Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, και 2) μετά από τη μεταβίβαση της μοναδικής μερίδας συμμετοχής στη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Εμπορία Αθλητικών Ειδών Ν.Κ. Ηλιόπουλος - Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο “ALMA SPORT Μ.Ε.Π.Ε.» και την αποχώρηση του εταίρου Νικολάου Κωνσταντίνου Ηλιοπούλου, από το ονοματεπώνυμο του οποίου είχε σχηματιστεί η εταιρική επωνυμία, και την είσοδο στην εταιρία, ως μοναδικού εταίρου, του δωρεοδόχου Κωνσταντίνου Νικολάου Ηλιόπουλου, διαμορφώθηκε

σε : **«Εμπορία Αθλητικών Ειδών Κ. Ν. Ηλιόπουλος - Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και ο διακριτικός τίτλος σε “ALMA SPORT Μ.Ε.Π.Ε.». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε κάποια από τις γλώσσες της ευρωπαϊκής ένωσης ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμάτας, δημοτικό διαμέρισμα Καλαμάτας. 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 Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι : α) η εμπορία ειδών ένδυσης, υπόδησης και κάθε είδους εξοπλισμού για κάθε είδους σπορ και αθλητική δραστηριότητα,

β) η εισαγωγή και εξαγωγή έτοιμων ενδυμάτων, υφασμάτων και αθλητικών ειδών,

γ) η βιοτεχνική επεξεργασία υφασμάτων και αθλητικών ειδών,

δ) η εμπορία διατροφικών συμπληρωμάτων,

ε) η λειτουργία αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων (γηπέδων, γυμναστηρίων κ.λπ.) και η διοργάνωση αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων. Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται **πεντηκονταετής (50)** και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ή την εγγραφή της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΡΘΡΟ 5

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε με το αρχικό καταστατικό σε ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000), το οποίο κατά βεβαίωση της εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Η μοναδική εταίρος Γεωργία Κωνσταντίνου Ηλιοπούλου, αφού έχει καταθέσει ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000), ανέλαβε και τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

Με την πράξη του αρχείου του συμβολαιογράφου Καλαμάτας Παναγιώτη Βασιλείου Δουμουλάκη με αριθμό 10.203/29-08-2012, η παραπάνω μοναδική εταίρος μεταβίβασε τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία προς το Νικόλαο Κωνσταντίνου Ηλιόπουλο, στον οποίο ανήκει πλέον η μοναδική μερίδα συμμετοχής και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και αποχώρησε από την εταιρεία.

Τέλος με την υπ’ αριθμόν 11.999/20-09-2023 πράξη του αρχείου της συμβολαιογράφου Καλαμάτας Αναστασίας Ζέρβα, ο παραπάνω μοναδικός εταίρος Νικόλαος Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος μεταβίβασε τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία προς τον Κωνσταντίνο Νικολάου Ηλιόπουλο, στον οποίο ανήκει πλέον η μοναδική μερίδα συμμετοχής και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και αποχώρησε από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Ν. 3190/1955.

Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από το μοναδικό εταίρο, Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό συνυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) Για τροποποίηση του καταστατικού, β) Για το διορισμό και την 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 εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) Για παράταση της διαρκείας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το Ν. 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από άρθρο 10 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4541/2018. Εφόσον είναι σύμφωνοι οι εταίροι, μπορεί να συνέλθει η

συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

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

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στο μοναδικό εταίρο Κωνσταντίνο Νικολάου Ηλιόπουλο, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος, μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του για την άσκηση των παραπάνω πράξεων με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από τα εταιρικά του μερίδια.

2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας 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 εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, 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.

ΑΡΘΡΟ 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα (2010).

ΑΡΘΡΟ 14

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

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43^{α} 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 εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο διαχειριστής, 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 Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15

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. Ετησίως 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 το 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 ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

Η εταιρεία 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 διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το νόμο, β) πριν τη λήξη της

διάρκειάς της, η εταιρεία 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 εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο παραπάνω διοριζόμενος διαχειριστής (αρχικά η Γεωργία Κωνσταντίνου Ηλιοπούλου, μετά την πρώτη μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας ο Νικόλαος Κωνσταντίνου Ηλιόπουλος και μετά τη δεύτερη μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας κατά τα παραπάνω) Κωνσταντίνος Νικολάου Ηλιόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία 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 εταιρείας, 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 στο μόνο εταίρο».

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του εν ενεργεία δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή εάν έπαυσε αυτή η ιδιότητα τους εντός των δύο (2) τελευταίων ετών προ της υπογραφής του παρόντος ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω (σύζυγος, πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνο του), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 5026/2023 (ΦΕΚ Α΄ 45/28.02.2023) και μου απάντησαν αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε επτά (7) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ (1,00) για το πρωτότυπο και ευρώ (4,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ (……). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (……). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ (…….). Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ