ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,13/10/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3074238

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΓΝΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **WAGNER Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **000545601000**.

Την **12/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3809146**, η υπ'αριθ **4778 - 12/10/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΠΟΤΣΗ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 02/10/2023 απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ προστέθηκε το **άρθρο 2^{Α},** τροποποιήθηκε το **άρθρο 4** προσαρμόστηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΒΑΓΝΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **WAGNER Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000545601000.**

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ-4778-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμια « ΒΑΓΝΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Μ.Ε.Π.Ε)»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023) ημέρα Πέμπτη , στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο κτιρίου στην οδό Κονδύλη αριθμός 1, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αμαρουσίου , με έδρα το Μαρούσι και κάτοικο Βριλησσίων Αττικής ΣΟΦΙΑ σύζυγο Αλεξάνδρου ΜΠΟΤΣΗ το γένος Γεωργίου ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ με ΑΦΜ 041424650 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου , ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:

ΚΑΡΟΛΟΣ (KARL) ΚΑΡΛ ΒΑΓΝΕΡ (WAGNER) του ΚΑΡΟΛΟΥ (ΚΑΡΛ) και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Βιέννη στις 16-1-1973, κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής οδός Κερκύρας αρ. 2 (Αυλάκι), κάτοχος του με αριθμό U 1014371 Αυστριακού διαβατηρίου εκδοθέντος από την Αυστριακή πρεσβεία Αθήνας στις 17-06-2016 λήξεως στις 16-06-2026 ,

από το οποίο ελήφθησαν τα άνω στοιχεία όπως συμπληρώθηκαν κατά την υπεύθυνη δήλωσή του, με Α.Φ.Μ. 054561816- ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Αυστριακής ιθαγένειας, οοποίος τυγχάνει μοναδικός εταίρος και νόμιμος εκπρόσωπος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « ΒΑΓΝΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Μ.Ε.Π.Ε)» , όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με α.π 2352716.3525040 /26-9-2023 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ και με την ιδιότητά του αυτή ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος με την οποία δήλωσε, συνομολόγησε και συναποδέχθηκε τα ακόλουθα:

Οτι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία« ΒΑΓΝΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Μ.Ε.Π.Ε)» και το διακριτικό τίτλο «WAGNER Μ.Ε.Π.Ε» με Α.Φ.Μ. 095447852 Δ.ΟΥ Κορωπίου, η οποία έχει έδρα στον Δήμο Μαρκοπούλου Αττικής και η διεύθυνση του εταιρικού καταστήματος είναι Κερκύρας αρ. 2 και Λ. Πανοράματος , με ΓΕΜΗ 000545601000.

Η παραπάνω εταιρεία συστήθηκε αρχικά με την επωνυμία «ΒΑΓΝΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε)» και το διακριτικό τίτλο «WAGNER»μεταξύ των: α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΒΑΓΝΕΡ (α' των εδώ συμβαλλομένων) και β) ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ του ΠΑΝΤΑΖΗ και της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, δια του υπ' αριθμόν 2.214/2-11-1988 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζ. Νικολάου Σταμολέκα το γένος ΚρέονταΓολεμάτη, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα

Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. Γενικό 21296 και Ειδικό 4442/3-11-1988 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο 3343/7-11-1988 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 2953/2012 συμβόλαιό μουκαι στη συνέχεια το καταστατικό της ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ νόμιμα:

1) Με το με αριθμό 15.246/19-5-1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας Δασκαλάκη, το οποίο καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. Γενικό 619 και Ειδικό 2020/6-5-1997 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο 8823/3-11-1999 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 2953/2012 συμβόλαιό μου , με το οποίο έγινε αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992,

2)Με το με αριθμό 16.765/27-10-1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας Δασκαλάκη που καταχωρήθηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. Γενικό 11429 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο 9928/19-11-1999 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο ίδιο ως άνω συμβόλαιό μου με το οποίο έγινε: α) μεταβίβαση των ανηκόντων στον Ευστάθιο Χαλκιόπουλο εταιρικών μεριδίων, ο οποίος και αποχώρησε από την εταιρεία, προς τον Κάρολο Βάγνερ (β΄ των εδώ συμβαλλομένων), β) αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2579/1998, γ) διορισμός ως διαχειριστή της εταιρείας και για όλη τη διάρκεια αυτής, της εκ των εταίρων ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΒΑΓΝΕΡ, δ) τροποποίηση των σχετικών με το κεφάλαιο και το διαχειριστή άρθρων πέντε (5)

και δέκα έξι (16) αντίστοιχα του καταστατικού και ε) η σύμφωνα με το νόμο κωδικοποίηση καταστατικού αυτής

3)Με το με αριθμό 18.754/25-6-2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας Δασκαλάκη, το οποίο καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. Γενικό 10210 και Ειδικό 3255/29-6-2004 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7770/30-6-2004 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο ίδιο με αριθμό 2953/2012 συμβόλαιό μου, με το οποίο έγινε αύξηση , μετατροπή, στρογγυλοποίηση και προσαρμογή του εταιρικού κεφαλαίου της παραπάνω εταιρείας και των εταιρικών μεριδίων σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 2842/2000, τροποποίηση του σχετικού 5ου άρθρου του καταστατικού και η σύμφωνα με το νόμο κωδικοποίηση αυτού και

4) Με το με αριθμό 19.501/19-7-2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Μάρθας Δασκαλάκη, το οποίο καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. Γενικό 12554 και Ειδικό 3509 στις 3-8-2006 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8674/3-8-2006 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο ως άνω συμβόλαιό μου, με το οποίο έγινε α) η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αθηναίων (οδός Στουρνάρηαρ. 51) στον Δήμο Μαρκοπούλου Αττικής (επί της οδού Κερκύρας αρ. 2 και Λ. Πανοράματος) , β) η παράταση της διάρκειας της εταιρείας για δέκα πέντε (15) ακόμη χρόνια από της αρχικής λήξεως αυτής, γ) η κατόπιν των άνω

αποφάσεων τροποποίηση των σχετικών άρθρων 2 (έδρα) και 4 (διάρκεια) του Καταστατικού και η σύμφωνα με το νόμο κωδικοποίηση αυτού.

5) Με το υπ΄αριθμόν 2953/2012 συμβόλαιό μου το οποίο καταχωρήθηκε στις 30-11-2012 στα ΓΕΜΗ με κωδικό Καταχώρησης 29546 και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 000545601000η δε ανακοίνωση καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 519/23-1-2013 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε ,Ε.Π.Ε.και Γ.Ε.Μ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν με το οποίο συντελέστηκε η μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων ήτοι (285) της εταίρου –διαχειρίστριας της ως άνω εταιρείας Αλεξάνδρας –Μαργαρίτας Βάγνερ συνολικής ονομαστικής αξίας 8.550 ευρώ με γονική παροχή στον άλλο εταίρο της εταιρείας αυτής και γυιό της Κάρολο Βάγνερ, ώστε αυτός κατέστη μοναδικός κύριος του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας ήτοι εξακοσίων (600) , συνολικής ονομαστικής αξίας (18.000) ευρώ και μοναδικός εταίρος αυτής ,η οποία μετετράπη σε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με την επωνυμία « ΒΑΓΝΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και η αποχώρησή της από την εταιρεία , η τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων του καταστατικού που αφορούν τη διαχείριση και εκπροσώπηση, την επωνυμία, το κεφάλαιο της εταιρείας , την διαφορετική αρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού, λόγω της περιελεύσεως όλων των εταιρικών μεριδίων στην πλήρη κυριότητα ενός και μόνου εταίρου και την μετατροπή αυτής σε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε , ώστε το περιεχόμενό τους να συνάδει με την μετατροπή της εταιρείας σε Μονοπρόσωπη και η κωδικοποίηση αυτού

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις του Καταστατικού της, η εν λόγω εταιρεία υφίσταται και λειτουργεί μέχρι σήμερα με την αυτή

ως άνω επωνυμία έδρα, σκοπό, διάρκεια, κεφάλαιο και εταίρους, χωρίς άλλη τροποποίηση του Καταστατικού τηςκαι όπως αυτό προκύπτει από το με α.π 1736006.2537983 Γενικό Πιστοποιητικό /ΓΕΜΗ

που προσαρτάται στο παρόν μαζί με το αναπόσπαστο μέρος αυτού ήτοι το με α.π 1558/2-3-2018 έγγραφο του Πρωτ. Αθηνών αφορά την σύσταση και τις τροποποιήσεις του καταστατικού της άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο ΓΕΜΗ ,με το οποίο Γενικό πιστοποιητικό της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας , επίσης βεβαιώνεται ότι

α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της β) δεν έχει καταχωρισθεί στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ , απόφαση των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4072/2012, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση γ) δεν έχει περιέλθει στην άνω Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικαταστάτη εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή , ούτε απόφαση που να τον θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης μέχρι την 2-2-2022 δεν έχει περιέλθει στην άνω υπηρεσία προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανση , ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, κατόπιν του από 2-10-2023 με αριθμό 13 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν αλλά και σε αυτόκλητη γενική συνέλευσησήμερα ενώπιόν μου ο εμφανισθείς μοναδικός εταίρος της παραπάνω μονοπρόσωπης εταιρείας δηλώνει ότι α) τροποποιεί το άρθρο 4 του καταστατικού,που αφορά την διάρκεια της εταιρείας ορίζοντας ότι η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για 30 χρόνια από την λήξη της ήτοι με νέα ημερομηνία λήξης στις 7 Νοεμβρίου 2053

Και β) ορίζεται ως διεύθυνση αλληλογραφίας της εταιρίας η Τ.Θ 267 -19003 Μαρκόπουλο και προς τούτοπροστίθεται το αρθρο $2^{Α}$. Κατόπιν των ανωτέρω το άρθρο $2^{Α}$ και το άρθρο 4 έχουν ως εξής

ΑΡΘΡΟ $2^{Α}$

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ορίζεται ως διεύθυνση αλληλογραφίας της εταιρίας η Τ.Θ 267 - 19003 Μαρκόπουλο

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε τριάντα πέντε (35) χρόνια και άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας στις (7-11-1988) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023 .

Ηδη παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας για τριάντα (30) έτη μετά την αρχική λήξη ήτοι η νέα ημερομηνία λήξης ορίζεται στις 7 Νοεμβρίου έτους 2053 .Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο Ν 3190/55, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει. Ρητώς ορίζεται ότι η λύση της εταιρείας είναι αδύνατος εφ΄όσον εκκρεμεί προς εκτέλεση παραγγελία.

Τέλος ο συμβαλλόμενος δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 2953/27-11-2012 συμβολαίου (εταιρικού καταστατικού) εμού της συμβολαιογράφου Σοφίας Μπότση-Ξανθουδάκη **και έχει κωδικοποιημένο ως εξής**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν κατά μετατροπή από πολυπρόσωπη, ΜΟΝΟΠΡΌΣΩΠΗ Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΑΓΝΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Μ.Ε.Π.Ε)» και το διακριτικό τίτλο «WAGNER Μ.Ε.Π.Ε», που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . Η εταιρεία κατά τις συναλλαγές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα φέρει τον διακριτικό τίτλο «WAGNER Μ.Ε.Π.Ε».

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μαρκοπούλου Αττικής και η διεύθυνση του εταιρικού καταστήματος είναι οδός Κερκύρας αρ. 2

και Λ. Πανοράματος . Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει καταστήματα ή γραφεία και σε άλλους Δήμους της Αττικής σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 2Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ορίζεται ως διεύθυνση αλληλογραφίας της εταιρίας η Τ.Θ 267 - 19003 Μαρκόπουλο

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: η επί κέρδει διεξαγωγή πάσης εργασίας σχετικής με την εμπορία , αντιπροσωπεία και εισαγωγή πάσης φύσεως υλικών επιπλοποιίας και παρεμφερών ειδών

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 σε 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 παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε τριάντα πέντε (35) χρόνια και άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας στις (7-11-1988) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023 .

Ηδη παρατείνεται η διάρκεια της εταιρείας για τριάντα (30) έτη μετά την αρχική λήξη ήτοι η νέα ημερομηνία λήξης ορίζεται στις 7 Νοεμβρίου έτους 2053 .Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο Ν 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ρητώς ορίζεται ότι η λύση της εταιρείας είναι αδύνατος εφ΄όσον εκκρεμεί προς εκτέλεση παραγγελία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1)Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ , το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του μοναδικού εταίρου καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και αντιστοιχεί σε μία (1) μερίδα συμμετοχής .Μόνος εταίρος είναι ο ΚΑΡΟΛΟΣ (KARL) ΚΑΡΛ ΒΑΓΝΕΡ (WAGNER) του ΚΑΡΟΛΟΥ (ΚΑΡΛ) και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, ο οποίος μετέχει στην ως άνω εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και κατέχει τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση 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 Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τονμοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις τούμοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο περιληπτικά, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για ίδρυση καταστημάτων και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό γ) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, δ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, ε) 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, στ) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή και μοναδικό εταίρο 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. 3190/1955.

Εφόσον είναι σύμφωνοσομοναδικός εταίρος, 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

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Τη διαχείριση εν γένει των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρίας επί των δικαστηρίων και εξώδικη αναλαμβάνει με το παρόν ο μοναδικός εταίρος αυτής ΚΑΡΟΛΟΣ (ΚΑΡΛ) ΒΑΓΝΕΡ (WAGNER) του ΚΑΡΟΛΟΥ (ΚΑΡΛ) και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, ο οποίος διαχειρίζεται την εταιρία και εκπροσωπεί αυτήν σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το συμβούλιο της Επικρατείας , στα φορολογικά δικαστήρια και τις εκδικαστικές επιτροπές , καθώς και σε κάθε διοικητική , οικονομική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή και φυσικό πρόσωπο , ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις , εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή

γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης , διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά το σκοπό της εταιρικής υπόθεσης και επιχείρησης .

Πράξεις των διαχειριστών ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία από το άρθρο 8 απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει . Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο , δημόσιο ταμείο , οργανισμό τράπεζα κτλ. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις .

2. Ο άνω διαχειριστής δικαιούται να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων του εν όλω ή εν μέρει σε άλλο πρόσωπο της εκλογής και εμπιστοσύνης του με Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

ΑΡΘΡΟ 10

Οδιαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή 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 τού εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

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. 3190/55 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.

ΑΡΘΡΟ 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ τούμοναδικού εταίρου και 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 έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οδιαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τονδιαχειριστή με βάσει 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 τούδιαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου οδιαχειριστής, 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. 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 τονμοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση 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

1.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 της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο.

β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 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 ανωτέρω διορισθείςδιαχειριστής ΚΑΡΟΛΟΣ ΒΑΓΝΕΡ, οοποίος 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 τούεκκαθαριστή 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, οεκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στονμόνο εταίρο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

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

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις περί δημοσιότητας του Ν. 3190/55 , όπως ισχύει ,αυτός δε μου δήλωσε υπεύθυνα ότι θα φροντίσει ο ίδιος για τη δημοσίευση του παρόντος.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε 9 φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ 10 για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου

προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως 3 αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια είκοσι τρία (223)

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ πενήντα τρία και 0,52 (53,52)

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, στον εμφανισθέντα , ο οποίος τα άκουσε, βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε ο ίδιος με την ανωτέρω του ιδιότητα καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ