ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ Ε.Π.Ε.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Θεόφιλος Μπεντής
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,21/02/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3224424

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SYNTECH ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **SYNTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002877001000**.

Την **20/02/2024 καταχωρίσθηκε** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4035011, η υπ' αρίθ 9 / 19/02/2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 08/02/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ **τροποποιήθηκε το άρθρο 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«SYNTECH ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **SYNTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002877001000**.

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 -9-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

****

Στον **Άλιμο** σήμερα στις δεκαεννέα (19) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Θουκυδίδου, αριθμός 77, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών (Άλιμος) **ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** του Ιωάννη, κάτοικο Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 100171166 που ανήκει στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, η μη εξαιρουμένη από το νόμο **ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** του Νικολάου και της Μαρίας, γεννημένη στα Μεσοχώρια Ευβοίας στις 24/03/1962, Μεταλλειολόγο μηχανικό, κάτοικο Αλίμου, στην οδό Πλατεία Εκτελωνιστών αριθμός 6, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΟ 878700 που εκδόθηκε στις 02/02/2022 από το Α.Τ. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 045851477 που ανήκει στη ΔΟΥ Γλυφάδας, και αφού δήλωσε υπεύθυνα, σύμφωνα με το Ν. 1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή της παρούσας, με την οποία δήλωσε τα εξής:

Ότι είναι μοναδική εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «**SYNTECH - ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «**SYNTECH- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**» με έδρα τον Δήμο Αλίμου και γραφεία στην οδό Πινδάρου αριθμό 15, και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 00287700801000**, διάρκεια της εταιρείας τριαντακονταετή (30ετή) και σκοπός αυτής:

α) Η εισαγωγή, η εξαγωγή, οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, η εμπορία και η ενοικίαση πάσης φύσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων και συναφών ειδών (προγραμμάτων, περιφερειακών, αναλώσιμων και multimedia) και η τεχνική υποστήριξη αυτών.

β) Η ανάπτυξη - δημιουργία, εμπορία - ενοικίαση και διάθεση (με κάθε διαθέσιμο μέσον) προγραμμάτων και multimedia και η τεχνική υποστήριξη αυτών.

γ) Η παροχή πάσης φύσεως τεχνικών, οικονομικών & πάσης φύσεως συμβουλών που συνάδει με τα ψηφιακά – ηλεκτρονικά συστήματα.

δ) Η παροχή πάσης φύσεως εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων σχετικών με τα ψηφιακά ηλεκτρονικά συστήματα.

ε) Η δημιουργία – εισαγωγή - εξαγωγή και ενδοκοινοτικές συναλλαγές βάσεων δεδομένων (databases) και η πώληση - ενοικίαση (μέσω συνδρομών - ενοικίαση timesharing και content provider) του περιεχομένου, αλλά και της ιδέας της βάσης δεδομένων ξεχωριστά από τα προγράμματα και τα συστήματα (hardware), στα οποία εγκαθίσταται η βάση.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (17.608,21), με μία μερίδα, η οποία συμμετοχής διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια,

ονομαστικής αξίας καθ' ενός είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34).

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 17.335/1998 καταστατικού συστάσεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζύγου Βασιλείου Κανελλόπουλου, το γένος Δημητρίου Σούλα, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 4310 και ειδικό αριθμό 1509 και περίληψη του δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 2005/22-4-1998 φύλλο εφημερίδος της Κυβέρνησης (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Το ανωτέρω καταστατικό της εταιρείας έχει τροποποιηθεί ως εξής:
1) Με την υπ' αριθμόν 19.399/2004 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζύγου Βασιλείου Κανελλόπουλου, το γένος Δημητρίου Σούλα, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 12.656 και ειδικό αριθμό 4223 και περίληψη του δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 9901/2-8-2004 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με την οποία τροποποιήθηκε η ως άνω εταιρεία ως προς:
α) Το κεφάλαιο, το οποίο μετετράπη από έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές σε Ευρώ δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ και είκοσι ένα λεπτά (17.608,21) και ορίζει ότι το εταιρικό μερίδιο των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστο, μετατρέπεται σε Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά (29,34) έκαστο, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικού κεφαλαίου της εταιρείας και εκείνου, που προέκυψε από τη δραχμοποίηση είναι Ευρώ τέσσερα και είκοσι ένα λεπτά (4,21), η διαφορά από μετατροπή κεφαλαίου σε Ευρώ, έχει πάει στα αποθεματικά κεφάλαια της εταιρείας, και

β) Την έδρα της εταιρείας της οποίας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου και τα γραφεία της εταιρείας θα βρίσκονται στην οδό Πινδάρου αριθμός 15 (Άνω Καλαμάκι).

2) Με την υπ' αριθμόν 20.208/2006 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζύγου Βασιλείου Κανελλόπουλου, το γένος Δημητρίου Σούλα, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 18298 και ειδικό αριθμό 4991 και περίληψη του δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 13.167/ 6-12-2006 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με την οποία τροποποιήθηκε η άνω εταιρεία ως προς :

1) Την επωνυμία της εταιρείας, η οποία και τροποποιήθηκε σε «**SYNTECH - ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» φέρει δε τον διακριτικό τίτλο «**SYNTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**».

2) Τον σκοπό της εταιρείας, ο οποίος τροποποιήθηκε ως εξής:

α) Η εισαγωγή, η εξαγωγή, οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, η εμπορία και η ενοικίαση πάσης φύσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων και συναφών ειδών (προγραμμάτων, περιφερειακών, αναλώσιμων και multimedia) και η τεχνική υποστήριξη αυτών.

β) Η ανάπτυξη - δημιουργία, εμπορία - ενοικίαση και διάθεση (με κάθε διαθέσιμο μέσον) προγραμμάτων και multimedia και η τεχνική υποστήριξη αυτών.

γ) Η παροχή πάσης φύσεως τεχνικών, οικονομικών & πάσης φύσεως συμβουλών που συνάδει με τα ψηφιακά – ηλεκτρονικά συστήματα.

δ) Η παροχή πάσης φύσεως εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων σχετικών με τα ψηφιακά ηλεκτρονικά συστήματα.

ε) Η δημιουργία – εισαγωγή - εξαγωγή και ενδοκοινοτικές συναλλαγές βάσεων δεδομένων (databases) και η πώληση - ενοικίαση (μέσω συνδρομών - ενοικίαση timesharing και content provider) του περιεχομένου, αλλά και της ιδέας της βάσης δεδομένων ξεχωριστά από τα προγράμματα και τα συστήματα (hardware), στα οποία εγκαθίσταται η βάση. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η εμφανισθείσα δήλωσε ότι **ουδεμία άλλη τροποποίηση** του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας δεν έχει επέλθει έως σήμερα.

Στο παρόν προσαρτώνται:

α) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2509690.3783841 και ημερομηνία 14-02-2024 γενικό πιστοποιητικό, το οποίο εκδόθηκε από το τμήμα μητρώου/υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και το με αριθμό πρωτοκόλλου 36476/201 και ημερομηνία 09-10-2013

πιστοποιητικό της ανωτέρω εταιρείας, το οποίο εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών, από τα οποία προκύπτει ότι πέρα των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν έχει επέλθει άλλη αλλαγή του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας και

β) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2509690.3783842 και ημερομηνία 15-02-2024 πιστοποιητικό εκπροσώπησης της ανωτέρω εταιρείας το οποίο εκδόθηκε από το τμήμα μητρώου/υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

'Ηδη, σήμερα με το παρόν, η ως άνω μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας «SYNTECH - ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «SYNTECH - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», δηλώνει ότι δυνάμει του από 08/02/2024 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, το οποίο προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε (ως μόνη εταίρος της παραπάνω εταιρείας, εκπροσωπούσα το σύνολο του κεφαλαίου):

α) η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την οδό Πινδάρου αριθμός 15 του Δήμου Αλίμου στην **οδό Παρνασσού αριθμός 35 και Γεωργίου Κονδύλη** του **Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής** και β) η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται το δεύτερο άρθρο (2ο) του καταστατικού της άνω εταιρείας, το οποίο αφορά την έδρα της εταιρείας ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2°

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος **Αγίου Δημητρίου Αττικής** και τα γραφεία της εταιρείας θα βρίσκονται στην οδό Παρνασσού 35 και Γεωργίου Κονδύλη, ΤΚ 17342.

Η εταιρεία με απόφαση της μοναδικής εταίρου και διαχειρίστριας, μπορεί να μεταφέρει τόσο την έδρα όσο και τα γραφεία της εταιρείας σε άλλη διεύθυνση καθώς επίσης και να ιδρύσει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «SYNTECH - ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ» φέρει δε τον διακριτικό τίτλο «SYNTECH - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα είναι σε πιστή μετάφραση της παραπάνω Ελληνικής.

ΑΡΘΡΟ 2°

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής και τα γραφεία της εταιρείας θα βρίσκονται στην οδό Παρνασσού 35 και Γεωργίου Κονδύλη , ΤΚ 17342.

Η εταιρεία με απόφαση της μοναδικής εταίρου και διαχειρίστριας, μπορεί να μεταφέρει τόσο την έδρα όσο και τα γραφεία της

εταιρείας σε άλλη διεύθυνση καθώς επίσης και να ιδρύσει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1)Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, η εμπορία και η ενοικίαση πάσης φύσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων και συναφών ειδών (προγραμμάτων, περιφερειακών, αναλώσιμων και multimedia) και η τεχνική υποστήριξη αυτών.

β) Η ανάπτυξη - δημιουργία, εμπορία- ενοικίαση και διάθεση (με κάθε διαθέσιμο μέσον) προγραμμάτων και multimedia και η τεχνική υποστήριξη αυτών.

γ) Η παροχή πάσης φύσεως τεχνικών, οικονομικών και πάσης φύσεως συμβουλών που συνάδει με τα ψηφιακά – ηλεκτρονικά συστήματα.

δ) Η παροχή πάσης φύσεως εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων σχετικών με τα ψηφιακά ηλεκτρονικά συστήματα.

ε) Η δημιουργία – εισαγωγή - εξαγωγή και ενδοκοινοτικές συναλλαγές βάσεων δεδομένων (databases) και η πώληση - ενοικίαση (μέσω συνδρομών - ενοικίαση timesharing και content provider) του περιεχομένου, αλλά και της ιδέας της βάσης δεδομένων ξεχωριστά από τα προγράμματα και τα συστήματα (hardware) στα οποία εγκαθίσταται η βάση.

2) Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει εις οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4°

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριακονταετής (30ης) και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης του καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως / Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της κυβερνήσεως. Μπορεί όμως η μοναδική εταίρος να παρατείνει την διάρκεια της λειτουργίας της για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί με απόφαση που θα ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5°

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (17.608,21) διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθ' ενός είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34), το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας από την μοναδική εταίρο στην οποία ανήκουν όλα τα παρακάτω εταιρικά μερίδια, η οποία εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το

ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (17.608,21) με μια μερίδα συμμετοχής, η οποία αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

1) Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβαστούν εν ζωή μόνο κατόπιν αποφάσεως της μοναδικής εταίρου, η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43^{α} παρ.3 του Ν.3190/1955.

2) Απαγορεύεται ρητά η από τη μοναδική εταίρο σφράγιση και η δικαστική απογραφή της εταιρικής περιουσίας καθώς και η λήψη κάθε ασφαλιστικού ή συντηρητικού μέτρου που θα παρεμποδίζει τη συνέχιση των εργασιών της εταιρείας και η μοναδική εταίρος της εταιρείας, παραιτείται από κάθε σχετικό δικαίωμα της.

3) Σε περίπτωση θανάτου της, η εταιρεία συνεχίζεται με τους κληρονόμους της θανούσης μοναδικής εταίρου, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της διάταξης του άρθρου 29 του Ν.3190/1955.

4) Η είσοδος, με οποιοδήποτε τρόπο, νέου εταίρου στην εταιρεία, απαιτεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7°

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή. Η μοναδική εταίρος προσκαλείται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία

σημειώνεται στο βιβλίο της εταιρείας που προβλέπει ο Ν.3190/1955 και η οποία επιδίδεται στον εταίρο από δικαστικό επιμελητή οκτώ (8) το λιγότερο ημέρες πριν από την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα, επί των οποίων πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.

2) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκληθεί κατά το χρόνο αυτό η συνέλευση από τον διαχειριστή, τη σύγκλησή της φροντίζει και ενεργεί η μοναδική εταίρος.

ΑΡΘΡΟ 8°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την μοναδική εταίρο για οποιοδήποτε θέμα διαχείρισης, Οργάνωσης, Διοίκησης και τροποποίησης του Καταστατικού της εταιρείας γράφονται στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, το οποίο προσυπογράφει την ίδια μέρα ο συμβολαιογράφος, που είναι παρόν στην έδρα της εταιρείας όταν καταχωρείται η απόφαση στο παραπάνω βιβλίο.

ΑΡΘΡΟ 9°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η μοναδική εταίρος ασκεί όλες τις εξουσίες της Συνέλευσης, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2) Η μοναδική εταίρος είναι αρμόδια να αποφασίζει :

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

γ) Για έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών.

δ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή την συγχώνευση αυτής, για την διάλυση της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

ε) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 10°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στη μοναδική εταίρο Αργυρή Ελευθερίου για όλη τη διάρκεια της, η οποία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία μόνο αυτή με την υπογραφή της, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα η διαχειρίστρια νόμιμα δικαιούται να ενεργεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί επ’ ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως κατά περίπτωση, αναγόμενη στον σκοπό και τις υποθέσεις της εταιρείας, θα εκδίδει, θα αποδέχεται, θα οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, θα εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί τραπεζικές επιταγές είτε σε ξένο νόμισμα ή συνάλλαγμα, θα αιτείται την προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή σχετικά απαιτούμενο έγγραφο, θα παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, να

οπισθογραφεί αυτά, να αιτείται την προεξόφληση αυτών και να εισπράττει το ποσό της προεξοφλήσεώς, να οπισθογραφεί τίτλους γενικών υποθηκών και να παραλαμβάνει αυτούς, να ζητά και να συμβάλλεται για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, τροποποίηση όρων υφισταμένων πιστώσεων και αύξηση των ποσών αυτών, να αιτείται την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ της εταιρείας ή υπέρ τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Να επιστρέφει προς τις εκδότριες τράπεζες προς απαλλαγή αυτών εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει συμβάσεις για το άνοιγμα υπέρ της εταιρείας πιστώσεων επ' ανοικτό λογαριασμό πάσης φύσεως και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων και να κάνει χρήση αυτών, να συνάπτει συμβάσεις δανείων πάσης φύσεως και να εισπράττει τα ποσά τούτων, να αγοράζει ακίνητα και να πωλεί ακίνητα της εταιρείας και να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες για εξασφάλιση απαιτήσεως κατά της εταιρείας ή κατά παντός τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου, να ενεχυριάζει κινητά ή απαιτήσεις, να υποθηκεύει κάθε ακίνητη περιουσία της εταιρείας, να συναινεί για την παροχή άδειας εγγραφής προσημειώσεως επί ακινήτου περιουσίας της εταιρείας και να αναλαμβάνει ενέχυρα πάσης φύσεως. Να παρέχει εγγυήσεις πάσης φύσεως για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να υπογράφει ασφαλιστήρια και να εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις γενικά, να συνάπτει συμβάσεις και να προβαίνει σε δηλώσεις πάσης φύσεως, με τις οποίες να αναλαμβάνονται υποχρεώσεις ή να διατίθεται ή να μεταβιβάζονται δικαιώματα σε σχέση με συναλλαγές της εταιρείας, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης φύσεως δικαστηρίων, των Διοικητικών και Δικαστικών γενικά αρχών του κράτους, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τελωνίων. Να εισπράττει χρήματα από οποιονδήποτε, ο οποίος

οφείλει στην εταιρεία, χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις, να καταβάλλει χρήματα για λογαριασμό της εταιρείας. Να προβαίνει σε οποιουσδήποτε συμβιβασμούς υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα. Να προσλαμβάνει και να απολύει το εν γένει προσωπικό της εταιρείας. Να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας ή άλλους πληρεξουσίους, να την υποκαθιστούν στα καθήκοντα της εν όλω ή εν μέρει, είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ή και με απόφασή της, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στο νομίμως θεωρημένο βιβλίο αποφάσεων και να ανακαλεί ελεύθερα αυτή την απόφαση. Να επάγει, δίδει όρκους, να υπογράφει με την ατομική της υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, είτε ιδιωτικό, είτε άλλης φύσεως, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Επίσης η διαχειρίστρια θα είναι και η ταμίας της εταιρείας, η οποία θα προβαίνει στις πληρωμές και εισπράξεις για λογαριασμό της εταιρείας χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις. Η ανωτέρω παράθεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της διαχειρίστριας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, της διαχειρίστριας εκπροσωπώντας την εταιρεία παντού.

ΑΡΘΡΟ 11°

1) Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης, τις εξουσίες της οποίας ασκεί η μοναδική εταίρος, οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2) Αν ανακληθεί ή πεθάνει ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο ο διαχειριστής, η συνέλευση, τις εξουσίες της οποίας ασκεί η μοναδική εταίρος, αποφασίζει για την αναπλήρωσή της. Ο εξερχόμενος διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο που τηρείται κατά Νόμο στο Αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 12°

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

2) Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται, με επιμέλεια της μοναδικής εταίρου ή του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 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 Κωδ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 13°

1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παρ. 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ.4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από την συνέλευση, τις εξουσίες της οποίας ασκεί η μοναδική εταίρος και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.

2) Οι εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ.6 του άρθρου 42^{α} του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ.1. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών

καταστάσεων τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ.2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 14°

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από το διαχειριστή, ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2) Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του ισολογισμού «κερδών και ζημιών».

ΑΡΘΡΟ 15°

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά μέχρι να φτάσει το αποθεματικό στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 16°

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά εκτός από άλλα που προβλέπει ο Νόμος και τα εξής βιβλία, θεωρούμενα από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ :

1) Το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός και οι τυχόν μεταβολές τους.

2) Το βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που παίρνονται από τους εταίρους.

3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 17°

Τα καθαρά ετήσια κέρδη διατίθενται, κατά σειρά για την απόσβεση των παγίων στοιχείων και των επισφαλών απαιτήσεων, το σχηματισμό αποθεματικού, ο οποίος παύει να είναι υποχρεωτικός όταν το αποθεματικό υπερβεί το 1/3 του κεφαλαίου και τη διανομή κερδών στους εταίρους. Η διανομή των κερδών γίνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους εκτός αν η συνέλευση αποφασίσει απολήψεις έναντι των κερδών, οποτεδήποτε, αναλόγως της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 18°

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1) Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εταιρεία και τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και το Ν.3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διάρκεια αυτού.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση του εταίρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η συνέλευση απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την εταιρεία ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του εταίρου.

2) Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία το οποίο αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3) Αν το εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα πρέπει αυτά να υποδείξουν με γραπτή δήλωση τον κοινό τους εκπρόσωπο στην εταιρεία. Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος, οι ανακοινώσεις γίνονται από την εταιρεία, στον έναν και ισχύουν για όλους.

4) Κατά την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο καθένας από τους περισσότερους κατόχους του εταιρικού μεριδίου, ευθύνεται «εις ολόκληρο» για τις υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

5) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο σε εταίρο της εταιρείας ή και σε τρίτο μη εταίρο εφ’ όσον αποφασίσει για τούτο η συνέλευση, κατά το άρθρο 43α του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 20°

ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1) Απαγορεύονται δάνεια του μοναδικού εταίρου προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

2) Η εξόφληση από την εταιρεία των δανείων που έγιναν προς αυτήν από τη μοναδική εταίρο θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολο τους ή μερικά οι κατά το χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

3) Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης, οι από δάνεια απαιτήσεις του μοναδικού εταίρου ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των άνω χρεών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21°

Η μοναδική εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές. Αν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών η μοναδική εταίρος που τα έλαβε, υποχρεούται να τα επιστρέψει, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια από την καταβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της μοναδικής εταίρου, η οποία ασκεί όλα τα δικαιώματα της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν.3190/1955 με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

2) Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ23°

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, που λαμβάνεται από την μοναδική εταίρο, ως ασκούσα όλες τις εξουσίες της συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της μοναδικής εταίρου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 43α του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της μοναδικής εταίρου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43α του Ν.3190/1955. Στην απόφαση αυτή

αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2) Σε καμία περίπτωση δε μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (17.608.21) ούτε η αξία καθενός εταιρικού μεριδίου κάτω από το ποσόν των είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (29,34).

ΑΡΘΡΟ 26°

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στην περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση με φροντίδα του διαχειριστή, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παρ.2 του Ν.3190/1955 και δύο φορές σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας της απόφασης της μοναδικής εταίρου, για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφ' όσον μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κανένας από τους δανειστές της εταιρείας πριν από την τελευταία δημοσίευση δεν διατυπώσει και υποβάλλει στην εταιρεία γραπτές τις αντιρρήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 27°

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΛΟΓΟΙ ΑΥΤΗΣ

Η εταιρεία λύεται :

1) Σε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

2) Με απόφαση της μοναδικής εταίρου, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43α του Ν.3190/1955.

3) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο του μοναδικού εταίρου. Ρητά τονίζεται στο παρόν ότι η πτώχευση της μοναδικού εταίρου που προκλήθηκε από άλλη (παράλληλη) εμπορική δραστηριότητα της δηλαδή από άσκηση ατομικής επιχείρησης ή από συμμετοχή της με την ιδιότητα του ομόρρυθμου μέλους σε ομόρρυθμη εταιρεία είναι άνευ σημασίας για την μονοπρόσωπη παρούσα εταιρεία περιορισμένης Ευθύνης και δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 28°

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Σε περίπτωσή απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση, για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3190/1955 ως ισχύει σήμερα οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

2) Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν παρθεί απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, τη διάλυση της.

ΑΡΘΡΟ 29°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Αν δεν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία θα προστεθούν οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2) Σαν εκκαθαριστής διορίζεται η μοναδική εταίρος σε περίπτωση που πεθάνει, την εκκαθάριση και την διανομή την ενεργεί το πρόσωπο ή τα πρόσωπα φυσικά ή νομικά που θα ορίζει με την τυχόν διαθήκη της που θα υπάρχει, διαφορετικά η εκκαθάριση και η διανομή θα γίνει όπως προβλέπει ο νόμος ή τους κληρονόμους της εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης.

3) Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης αρμοδιότητα των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

4) Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφ’ όσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 30°

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1) Ο εκκαθαριστής που διορίζεται με το παρόν καταστατικό ανακαλείται για σπουδαίο λόγο.

2) Η συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τον εκκαθαριστή που διόρισε με απόφαση της καθώς και τους

εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή, με τα στοιχεία της ταυτότητας του, υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή.

ΑΡΘΡΟ 31°

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπει η παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να συντάσσει ισολογισμό κάθε χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 32°

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1) Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί, όπως και ο διαχειριστής την εταιρεία και υπογράφει για αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2) Ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να τελειώσει αμέσως τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις επιταγές της, τις συναλλαγματικές κ.τ.λ. και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορεί ο εκ-καθαριστής να ενεργήσει και νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 33°

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης θα καταρτίσει τον ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ.1 και τον δημοσιεύει στο δελτίο που προβλέπει η παρ.3 του ιδίου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Ν.3190/1955 και θα πάρει το προϊόν της εκκαθάρισης , αν όμως έχει πεθάνει, το προϊόν της εκκαθάρισης θα περιέλθει στα πρόσωπα φυσικά ή νομικά που τυχόν θα κατονομάζει στη διαθήκη την οποία έχει συντάξει και αν δεν έχει συντάξει διαθήκη στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους της.

ΑΡΘΡΟ 34°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την 31-12-1999.

ΑΡΘΡΟ 35°

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα για το οποίο δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση ή συμφωνία στο συμβόλαιο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3190/1955 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 36°

Οι υποχρεώσεις ή τα δικαιώματα της εταίρου που προέρχονται από την ατομική της περιουσία, δραστηριότητα ή εργασία δεν αφορούν την εταιρεία αυτή.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα τις διατάξεις για την δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψης της.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δώδεκα (14) φύλλα. Εισπράχθηκαν 10,00 ευρώ για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 258,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 61,92.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(έπεται υπογραφή)