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,29.7.2024
Αριθ.Πρωτ.: 3327655

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΡΟΥΠ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ZAFEIROPOULOS ZITA GROUP Μ.ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007832801000**.

Την **29/07/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4334184**, η υπ'αρ. **2.942 / 11.7.2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 11.7.2024 απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΡΟΥΠ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ZAFEIROPOULOS ZITA GROUP Μ.ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007832801000.**

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

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Ιπποκράτους 7 - 7ος ορ. – Αθήνα
τηλ. 210 3604250 & 253
e-mail: notarservices@outlook.com

Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

ΑΡΙΘΜΟΣ: 2.942

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Πέμπτη και στο γραφείο μου επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 7 (7ος όροφος - γραφείο 12), ενώπιον μου της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών **ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ** του Χαράλαμπου, με έδρα την Αθήνα (ΑΦΜ 300152564, ΔΟΥ Α' Αθηνών), εμφανίσθηκε ο μη υπαγόμενος σε νόμιμη εξαίρεση: Ανδρέας Ζαφειρόπουλος του Ανδρέα και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 26-3-1981, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (Πηγάσου 11), κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 616485/28-7-2021 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Φιλοθέης - Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 069372239, ο οποίος ζήτησε να συνταχθεί το παρόν με το οποίο δήλωσε, ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "**ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΡΟΥΠ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**" και τον διακριτικό τίτλο "ZAFEIROPOULOS ZITA GROUP Μ.Ε.ΠΕ." με έδρα το Δήμο Ν. Σμύρνης Αττικής (Αλικαρνασσού αρ. 1) με αριθμό ΓΕΜΗ 007832801000 και Α.Φ.Μ. 998983973. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 16.688/24-7-2007 συμβολαίου Μετατροπής Ετερόρρυθμης εταιρείας σε Ε.Π.Ε. της συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Κυριακίδη - Κούρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και

καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας, με αύξοντα αριθμό γενικό 13493 και ειδικό 3782 και σε περίληψη στο με αριθμό 8909/07 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε: **α)** δυνάμει του με αριθμό 17.308/22-12-2015 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Κυριακίδη – Κούρου που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 28-12-2015 με ΚΑΚ 536588 και δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αρ. πρωτ. 334828/18-1-2016 Ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το συνημμένο σε αυτήν νέο κείμενο του καταστατικού και **β)** δυνάμει της με αριθμό 6186/21-2-2017 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Αντωνίου - Βάκκα που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 28-4-2017 με ΚΑΚ 976386 και δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αρ. πρωτ. 791674/2-5-2017 Ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το συνημμένο σε αυτήν νέο κείμενο του καταστατικού. Η ως άνω εταιρεία έχει σκοπό τον αναφερόμενο στο τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της, κεφάλαιο τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ το οποίο διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια αξίας πενήντα (50) ευρώ το καθένα, το οποίο αποτελεί τη συμμετοχή του μοναδικού εταίρου. Κατά δήλωση του εμφανισθέντος μοναδικού εταίρου, η άνω εταιρία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, δεν έχει λυθεί, δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση έως σήμερα και δεν εκκρεμούν τέτοιες αγωγές σε βάρος της.

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιο, ο εμφανισθείς, μοναδικός εταίρος της εν λόγω εταιρίας, αποφάσισε συνελθών σε έκτακτη συνέλευση ενώπιόν μου εκπροσωπώντας το 100% του εταιρικού κεφαλαίου και ψήφων, να **τροποποιήσει το άρθρο 2** του καταστατικού που αφορά στην **μεταφορά έδρας της εταιρείας από το Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής (οδός Αλικαρνασσού αρ. 1) στο Δήμο Αθηναίων (οδός Κοζάκη Τυπάλδου αρ. 4).**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων στην οδό Κοζάκη Τυπάλδου αρ. 4. Μπορεί όμως η εταιρεία, μετά από νομότυπη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και την Αλλοδαπή, τηρώντας τις διατάξεις του Π.Δ. 419/1986. Η εταιρεία δωσιδικεί στην έδρα της.

Έτσι, μετά την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, ο εμφανισθείς μοναδικός εταίρος προβαίνει σε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο, με τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις του, έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν από μετατροπή πολυπρόσωπης μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία "ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΡΟΥΠ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ZAFEIROPOULOS ZITA GROUP Μ.ΕΠΕ". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων στην οδό Κοζάκη Τυπάλδου 4. Μπορεί όμως η εταιρεία, μετά από νομότυπη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και την Αλλοδαπή, τηρώντας τις διατάξεις του Π.Δ. 419/1986. Η εταιρεία δωσιδικεί στην έδρα της.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Εισαγωγές - Εξαγωγές υποδημάτων και ενδυμάτων πάσης φύσεως.

2) Χονδρικό - Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων και μέσω διαδικτύου και συστημάτων Internet στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

3) Εμπόριο αξεσουάρ σχετικών με υποδήματα και ενδύματα.

4) Η διοργάνωση επιδείξεων μόδας και δεξιώσεων καθώς και κάθε συναφής εργασία.

5) Η ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων έργων σε σχέση με ό,τι αφορά την οικοδομή και κάθε είδους τεχνικά έργα.

6) Η ανάληψη εργολαβιών ανέγερσης οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής ή όχι.

7) Η εκπόνηση τεχνικών μελετών και οποιασδήποτε μελέτης που έχει σχέση με την οικοδομή γενικότερα.

8) Η κατασκευή, πώληση και εκμετάλλευση οικοδομών, καταστημάτων, οριζόντιων ιδιοκτησιών και γενικά κάθε οικοδομήματος, σε ιδιόκτητα γήπεδα ή όχι.

Για την επίτευξη των σκοπών η εταιρεία μπορεί να ενεργεί όλες τις

προσήκουσες πράξεις, όπως, ιδίως να ιδρύει υποκαταστήματα, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών κ.ο.κ. Επίσης η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού και κοινοπρακτικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας που να επιδιώκει τους ίδιους η παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της εταιρείας, να συνεργάζεται με αυτές, να τις αντιπροσωπεύει και να ιδρύει για λογαριασμό τους γραφεία, παραρτήματα, αποθήκες, πρακτορεία και υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα έτη (50), αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα επτά (2067).

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται - πριν από την λήξη της αναφερόμενης στην προηγουμένη παράγραφο του παρόντος διάρκειας της εταιρείας - με πλειοψηφία μεγαλύτερη των τριών τετάρτων (3/4) του αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί, τηρουμένων των κατά Νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ,

το οποίο κατά την ρητή δήλωση και βεβαίωση του μοναδικού εταίρου της εταιρείας καταβλήθηκε ολόκληρο στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια, αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστου και αποτελεί την μερίδα συμμετοχής του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται σε συνέλευση η οποία συγκαλείται από τον διαχειριστή και μοναδικό εταίρο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, όπως ο νόμος ορίζει.

2. Αν συμφωνεί ο μοναδικός εταίρος, η συνέλευση μπορεί να συνέλθει ακόμα κι αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις, που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό, προσυπογράφομενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής: α) για την τροποποίηση του καταστατικού, β) για τον διορισμό και την ανάκληση του ή των διαχειριστών, για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για τον προσδιορισμό του μισθού τους, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά

των οργάνων της εταιρείας ή κατά κάποιου εταίρου για την αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή την λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την συγχώνευσή της ή για τη διάλυσή της, για τον διορισμό ή την ανάκληση του ή των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλο θέμα, που προσδιορίζεται από το νόμο 3.190/1955 ή από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει με το παρόν ο μοναδικός εταίρος Ανδρέας Ζαφειρόπουλος του Ανδρέα, ο οποίος διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον 'Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε κάθε διοικητική, οικονομική ή άλλη αρχή και σε κάθε νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου ή Τράπεζα ή και σε φυσικό πρόσωπο, ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, εκδίδει ή αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή τραπεζικές επιταγές, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της δικαστική πληρεξουσιότητα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης σε κάθε περίπτωση που αφορά την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας και την λειτουργία αυτής. Πράξεις του διαχειριστή ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα κ.λ.π. χρήματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις.

2. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του

κάτω από την εταιρική επωνυμία, οπότε και δεσμεύει την εταιρεία.

3. Ο διαχειριστής, σε περίπτωση σε πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος του μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο να υποκατασταθεί εν όλω ή εν μέρει στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, να διορίζει ως πληρεξούσιό του για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο και για την ενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων που θα μνημονεύονται στο σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ο διαχειριστής ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της.

ΑΡΘΡΟ 9ο

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

2. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα 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 απευθύνονται στην συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2.190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του μοναδικού εταίρου διαχειριστή, στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα. Η καταχώρηση 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 του Ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2.190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα 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 των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3.190/1955.

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 42α 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 42α του κωδ. Ν. 2.190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.

3. Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών 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 11ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί τα από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων προβλεπόμενα βιβλία. Ειδικότερα δε τηρεί βιβλίο διαχειρίσεως και το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων. Επίσης υποχρεούται να προβαίνει στις νόμιμες δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων, των τροποποιήσεων του Καταστατικού κ.λ.π., σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία, αποτελείται από το εταιρικό μερίδιο. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ποσόν του κεφαλαίου, το οποίο έχει εισφέρει.

2. Μόνο για ολόκληρη την 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 οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ» .

3. Η εταιρεία δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση ν' αποκτήσει τα ίδια τα δικά της εταιρικά μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ 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 τον μοναδικό εταίρο θεωρείται ότι δεν έγινε, αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνονται στο σύνολό τους ή μερικά οι κατά τον χρόνο αυτό απαιτήσεις των τρίτων.

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

4. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, εκτός αν πρόκειται για τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης 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 του Ν. 3.190/55, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με τις διατυπώσεις του Π.Δ. 279/1993, περιβαλλομένης τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, τηρούμενων των κατά τον νόμο 3190/55 διατυπώσεων, όπως ισχύει σήμερα.

2. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο κεφάλαιο ούτε το κάθε εταιρικό μερίδιο κάτω από 30 ευρώ κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. α' και γ και δ' του ν. 2842/2000, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 4 και η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του Ν. 3.190/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1.Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3.190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (1/2) του εταιρικού

κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρείας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 2579/98 και το άρθρο 13 παρ. 1 δ.β' του ν. 2842/2000, οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

2. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας την διάλυσή της.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Μετά την λήξη ή την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της εταιρείας θα ακολουθήσει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, εκτός από την περίπτωση κηρύξεώς της σε κατάσταση πτωχεύσεως. Σαν εκκαθαριστής ορίζεται ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της εταιρείας. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και να διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Ο εκκαθαριστής περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Με την έναρξη των εργασιών του, ο εκκαθαριστής, προβαίνει στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσει ισολογισμό. Ισολογισμό υποχρεώνεται να συντάσσει αυτός για κάθε έτος, μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής υποχρεώνεται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη της, να εισπράττει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Αφού τελειώσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, δημοσιεύει αυτόν νόμιμα και αναλαμβάνει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου

κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ο εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει την μόνιμη κατοικία του στην έδρα της Εταιρείας, υπόκειται δε στους Ελληνικούς Νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων.

Για κάθε θέμα ή όρο της λειτουργίας της εταιρείας, που δεν προβλέπεται με αυτό το συμβόλαιο, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1995 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με το Π.Δ. 279/93, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι:

1) Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν **ΔΙΑΔΠ/Α118368/25-9-2002** απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276/1-10-2002 τ.Β), οι εμφανισθέντες δήλωσαν σε μένα με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 - του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που δήλωσαν στην αρχή της παρούσης πράξης.

2) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ότι η παρούσα τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3853/2010 και ειδικότερα την υποχρέωση για την καταχώρισή του στο ΓΕΜΗ.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω, που συμφώνησε και αποδέχτηκε ο εμφανισθείς συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε οκτώ (8) φύλλα. Εισπράχθηκαν: α) ευρώ πέντε (€5,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ και β) δικαιώματα για σύνταξη του παρόντος με ένα (1) αντίγραφο, ευρώ: 162,00 πλέον 24% Φ.Π.Α ευρώ 38,88 (γενικό σύνολο ευρώ 200,88). Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει οι εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ
τέθηκε υπογραφή
στο πρωτότυπο

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ) ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ– ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Για την αμοιβή του παρόντος εκδόθηκε
το υπ' αριθμόν 251/11-7-2024 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Οι εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ εισπράχθηκαν
και θα αποδοθούν κατ' άρθρο 89 ν.5043/2023
& 374/6-3-2024 ΚΥΑ Δικαιοσύνης και Οικονομικών