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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Παύλου Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: jpavlou@acci.gr

Αθήνα,09/08/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3340501

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε**, το διακριτικό τίτλο **Νάνος Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **005898501000**.

Την **08/08/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4362141**, η υπ΄αρίθ 16051 / 02/08/2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 02/08/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 4 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» , το διακριτικό τίτλο Νάνος Μ.Ε.Π.Ε και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005898501000.

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

ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡ. ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42, ΑΘΗΝΑ 10678
ΤΗΛ. 210 3825527 FAX 210 3304193
Α.Φ.Μ. 058335761 - ΔΟΥ Α΄ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@kaymenaki.gr

ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 16.051

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
«ΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ,
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 005898501000

Στην Αθήνα σήμερα στις δύο (02) Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέους αριθμός 42, σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ**, που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το Νόμο **ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΑΝΟΥ του Ιωάννη και της Χριστίνας, σύζυγος Σωτηρίου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ**, ελεύθερη επαγγελματίας, που γεννήθηκε στο Ένφηλντ της Αγγλίας στις 21.09.1978, κάτοικος Ιλίου Αττικής, στην οδό Ευαγγελιστρίας αριθμός 37, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ562729 που εκδόθηκε στις

30.06.2000 από το Α.Τ. Ιλίου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 061466274 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (πρώην ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ).

Η εδώ εμφανισθείσα ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΑΝΟΥ του Ιωάννη και της Χριστίνας, σύζυγος Σωτηρίου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»** και με διακριτικό τίτλο **«Νάνος Μ.Ε.Π.Ε.»,** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005898501000 και Α.Φ.Μ. 999238276 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, που εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Αττικής, στην οδό Ευαγγελιστρίας αριθμός 37 (Τ.Κ. 13122) και με την ιδιότητά της αυτή ζήτησε τη σύνταξη την σύνταξη της πράξης αυτής, με την οποία δήλωσε τα εξής :

Με το με αριθμό **5.295/26.07.2004** καταστατικό συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αχαρνών Αικατερίνης Νικολάου Μήλιου, συζύγου Χαράλαμπου Γκερπίνη, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 30.07.2004, με αύξοντα αριθμό Γενικό 12612 και Ειδικό 4204 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10060/05.08.2004 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι 1) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ARISTOTELI) ΝΑΝΟΣ (NANOS) του Ιωάννη (John) και της Χριστίνας και 2) η εδώ εμφανισθείσα ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΑΝΟΥ του Ιωάννη και της Χριστίνας, σύζυγος Σωτηρίου Χατζηδάκη, **συνέστησαν** Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την **επωνυμία** «Νάνος Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «Νάνος Ε.Π.Ε.», με Α.Φ.Μ. 999238276, με **έδρα** τον Δήμο Ιλίου Αττικής,

στην οδό Νέστορος αριθμός 68 και Κάστορος αριθμός 7, **διάρκεια** είκοσι (20) έτη, **σκοπό** τον πιο κάτω αναφερόμενο και με **κεφάλαιο** δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ [18.000,00 €], διαιρεμένο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ [30,00 €] το καθένα, μετέχοντες στην πιο πάνω εταιρεία : α) ο Αριστοτέλης (Aristoteli) Νάνος (Navos) του Ιωάννη (John) και της Χριστίνας με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας εννέα χιλιάδων ευρώ [9.000,00 €] και β) η Σταυρούλα Νάνου του Ιωάννη και της Χριστίνας, σύζυγος Σωτηρίου, Χατζηδάκη, με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας εννέα χιλιάδων ευρώ [9.000,00 €], **διαχειριστές** και τους πιο πάνω δύο εταίρους καθώς και τον μη εταίρο Σωτήριο Χατζηδάκη του Αντωνίου, ενεργούντες από κοινού ή και χωριστά ο καθένας από αυτούς, διεπόμενη κατά τα λοιπά από τους όρους που διαλαμβάνονται στο πιο πάνω καταστατικό συμβόλαιο.

Το καταστατικό της εταιρείας αυτής **τροποποιήθηκε** :

1] Με το με αριθμό **6.622/12.02.2008** συμβόλαιο της ίδιας πιο πάνω Συμβολαιογράφου Αχαρνών Αικατερίνης Νικολάου Μήλιου, συζύγου Χαράλαμπου Γκερπίνη, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 4426 και Ειδικό 1256 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1779/28.03.2008 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο συμβόλαιο έγινε : α) ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ της εταιρείας, η εκπροσώπηση της οποίας ανατέθηκε πλέον στην εκ των εταίρων Σταυρούλα Νάνου του Ιωάννη καθώς και στον Αριστοτέλη Νάνο του Ιωάννη, ενεργούντες από κοινού ή και χωριστά ο καθένας από αυτούς, με αντίστοιχη τροποποίηση

του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στη διαχείριση αυτής, β) ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζ' του καταστατικού στο ορθό άρθρο 28ο και άρθρο 29ο και γ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του εταιρικού καταστατικού μετά τις πιο πάνω τροποποιήσεις.

2] Με την από **02.11.2009** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της πιο πάνω εταιρείας και χωρίς τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού, όπως ρητά προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 αυτού, που καταχωρήθηκε νόμιμα και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 18840 και Ειδικό 5777, με την οποία απόφαση έγινε ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ της εταιρείας από την οδό Νέστορος αριθμός 68 και Κάστορος αριθμό 7 του Δήμου Ιλίου Αττικής στην οδό Ευαγγελιστρίας αριθμός 37 του ίδιου Δήμου.

3] Με το με αριθμό **2.218/13.07.2018** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών, με έδρα το Δήμο Ζωγράφου Αττικής Αναστασίας Κωσταρόγλου του Παράσχου, σύμφωνα με σχετική από 02.07.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της πιο πάνω εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) στις 03.08.2018, με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1440949, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν, με αριθμό πρωτοκόλλου 1229693/06.08.2018 έγγραφο - ανακοίνωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μητρώων και ΑΥΠΣ με εντολή του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών [Τμήμα : Μητρώου / Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.], στο οποίο είναι συνημμένο το

νέο κείμενο του καταστατικού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης αυτής, με το οποίο συμβόλαιο έγινε : α) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ προς την εδώ εμφανισθείσα ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΑΝΟΥ του Ιωάννη και της Χριστίνας, σύζυγο Σωτηρίου Χατζηδάκη, όλων των εταιρικών μεριδίων του άλλου εταίρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ARISTOTELI) ΝΑΝΟΥ (NANOS) του Ιωάννη (John) και της Χριστίνας και ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ αυτού από την εταιρεία, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του εταιρικού καταστατικού, β) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ της εταιρείας σε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου αυτής, γ) ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ της εταιρείας, η εκπροσώπηση της οποίας ανατέθηκε πλέον στην μοναδική εταίρο Σταυρούλα Νάνου του Ιωάννη, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στη διαχείριση αυτής και δ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του εταιρικού καταστατικού μετά τις πιο πάνω τροποποιήσεις.

Σ Η Μ Ε Ρ Α, με το συμβόλαιο αυτό η εδώ εμφανισθείσα ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΑΝΟΥ του Ιωάννη και της Χριστίνας, σύζυγος Σωτηρίου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ως μοναδική εταίρος της πιο πάνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένη ευθύνης, με την επωνυμία «ΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «Νάνος Μ.Ε.Π.Ε.», εκπροσωπούσα το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, δηλαδή τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ [18.000,00 €], δηλώνει ρητά και υπεύθυνα ότι η πιο πάνω εταιρεία υφίσταται μέχρι σήμερα, δεν έχει λυθεί, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει κατατεθεί κατ' αυτής αίτηση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης μέχρι σήμερα και δεν έχει υποστεί καμία άλλη τροποποίηση το καταστατικό της, πλην των πιο

πάνω αναφερόμενων και όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν και από τα προσαρτώμενα στο παρόν Πιστοποιητικά του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), ψηφιακά υπογεγραμμένα, ήτοι το με αριθμό πρωτοκόλλου 2683968.4068161/08.07.2024 Γενικό Πιστοποιητικό και τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 2683968.4068162/09.07.2024 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης και 2683968.4068163/09.07.2024 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης.

Η εδώ εμφανισθείσα, όπως έχει δικαίωμα από το καταστατικό της εταιρείας και το Νόμο, με το παρόν συμβόλαιο, που επέχει και θέση απόφασης της Έκτακτης Καταστατικής Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου, συνέρχεται ενώπιόν μου σε αυτόκλητη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ για : **Α] την <u>ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ</u> της εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του εταιρικού καταστατικού και Β] την <u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ</u> του εταιρικού καταστατικού, μετά την πιο πάνω τροποποίηση.**

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση της μοναδικής εταίρου, αποφασίζονται τα εξής :

Α] <u>ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ</u> :

Αποφασίζεται η αλλαγή της διάρκειας της εταιρείας σε σε αορίστου χρόνου.

Κατόπιν των πιο πάνω το άρθρο 4 του καταστατικού αντικαθίσταται με το εξής :

«Άρθρο 4°

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την ημέρα της καταχώρισης και δημοσίευσης του

παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με απόφαση της Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου, τροποποιητική του άρθρου αυτού, μπορεί να μεταβληθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.»

Β] <u>ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ</u> : Αποφασίζεται η κωδικοποίηση του εταιρικού καταστατικού, μετά την πιο πάνω τροποποίηση.

Το κωδικοποιημένο αυτό κείμενο του εταιρικού, το οποίο επαναλαμβάνει ενώπιόν μου η πιο πάνω μοναδική εταίρος αυτής, έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1°

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται με το παρόν, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «Νάνος Μ.Ε.Π.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η ως άνω επωνυμία θα ορίζεται από την πιστή μετάφρασή της στην αλλοδαπή γλώσσα ή την αναγραφή της με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2°

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ιλίου Αττικής. Τα γραφεία της εταιρείας θα εγκατασταθούν επί της οδού Ευαγγελιστρίας

αριθμός 37. Τα γραφεία της εταιρείας μπορούν να μεταφερθούν εντός της έδρας της εταιρείας με απόφαση της διαχειρίστριας της εταιρίας χωρίς τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

2. Η εταιρεία δύναται κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και της αλλοδαπής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 Νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει.

Άρθρο 3°

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία μικρών καλαμιών από ξύλο μπαμπού (καλαμάκια) τα οποία προορίζονται για είδη εστίασης.

β) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία εργαλείων και υλικών συσκευασίας τροφίμων, καθώς και του σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού.

γ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων επεξεργασίας κρέατος, μηχανημάτων τυποποίησης προϊόντων κρέατος, καθώς και κάθε είδους ενδυμάτων εργασίας.

δ) Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων κρέατος και προϊόντων συναφών με τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

ε) Η άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας συναφούς προς τους ανωτέρω σκοπούς.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με τις ίδιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες ή να αντιπροσωπεύει αυτές.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 4°

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την ημέρα της καταχώρισης και δημοσίευσης του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με απόφαση της Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου, τροποποιητική του άρθρου αυτού, μπορεί να μεταβληθεί ο χρόνος της διάρκειας της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5°

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00), το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση της μοναδικής εταίρου καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

2. Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρίας σε

εταιρία περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό ενός (1) εταιρικού μεριδίου που έχει ονομαστική αξία τριάντα (30) ευρώ.

Άρθρο 6°

Εταιρικά Μερίδια

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και αποτελείται από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς στο Ταμείο της εταιρίας από τη μοναδική εταίρο Σταυρούλα Νάνου του Ιωάννη και της Χριστίνας, η οποία μετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής με εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Στην μοναδική εταίρο χορηγείται υποχρεωτικά από την εταιρεία μετά από αίτησή της έγγραφο που αποδεικνύει την εταιρική της ιδιότητά και την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία. *Στο* έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικώς με κεφαλαία στοιχεία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Άρθρο 7°

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

1. Η μοναδική εταίρος μπορεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, να μεταβιβάσει τα εταιρικά της μερίδια σε τρίτα πρόσωπα, οπότε η εταιρεία παύει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και καθίσταται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων.

2. Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας. Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα μερίδια περιέλθει σε περισσότερα

από ένα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου, τα πρόσωπα αυτά είναι υποχρεωμένα να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους ως εταίρο. Διαφορετικά όλες οι προς ένα από τους συγκυρίους ενέργειες της εταιρείας (ανακοινώσεις, κοινοποιήσεις, καταβολές κ.λ.π.) επάγονται αποτελέσματα ως προς όλους. Ομοίως οι κατά τα ανωτέρω συνιδιοκτήτες εταιρικού μεριδίου ευθύνονται αδιαιρέτως και σε ολόκληρο έκαστος για τις έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις.

3. Η συμμετοχή νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων της Συνέλευσης και των Διαχειριστών που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία εισόδου του στην εταιρεία.

Άρθρο 8°

Αύξηση Κεφαλαίου - Συμπληρωματικές Εισφορές

1. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως, κατόπιν αποφάσεως της μοναδικής εταίρου. Η ανάληψη του νέου εταιρικού κεφαλαίου γίνεται από την μοναδική εταίρο ή τρίτους με έγγραφη δήλωσή τους κοινοποιουμένη στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την περί αυξήσεως του κεφαλαίου απόφαση της Συνελεύσεως της μοναδικής εταίρου και μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων. Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν απόλυτο δικαίωμα προτιμήσεως στην ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ν 3190/1955 όπως

τροποποιημένος ισχύει. Η ως άνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική για τους εταίρους, οι οποίοι μπορούν, διαθέτοντας τα μερίδιά τους, να αποχωρήσουν από την εταιρεία. Στη διάθεση μεριδίων από εταίρο υπάρχει επίσης δικαίωμα προτιμήσεως των υπολοίπων εταίρων και ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

2. Εάν υπάρχουν ζημίες της εταιρείας οι οποίες είναι βεβαιωμένες από τον ισολογισμό, η συνέλευση του μοναδικού εταίρου με απόφασή της, μπορεί να αποφασίσει την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών για την κάλυψη και μόνον των ως άνω ζημιών. Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης περισσότερων του ενός εταίρων, οι συμπληρωματικές αυτές εισφορές καταβάλλονται από όλους τους εταίρους αναλόγως της συμμετοχή του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο και δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από την εισφορά κάθε εταίρου στο αρχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9°

Οργάνωση της Εταιρείας

Τα όργανα της Διοικήσεως της εταιρείας είναι : α) η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου και β) οι Διαχειριστές.

Άρθρο 10°

Διοίκηση της Εταιρείας

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 από τη μοναδική εταίρο Σταυρούλα Νάνου του Ιωάννη και της Χριστίνας.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων, οι νόμιμες αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων, δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Άρθρο 11°

Σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων

Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά, τουλάχιστον μία φορά το έτος και το αργότερο τη 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα από το κλείσιμο της χρήσης. Η αντιπροσώπευση του ενός και μόνου εταίρου στη συνέλευση μπορεί να γίνει και από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο. Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων: Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή με έγγραφη πρόσκληση, που είτε επιδίδεται στη διεύθυνση των εταίρων, που αναγράφονται στο βιβλίο αυτών, είτε κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση και αναγράφει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνελεύσεως, ως και τα προς συζήτηση θέματα. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τον διαχειριστή εντός της τασσομένης τριμήνου προθεσμίας της παραγράφου 1, η σύγκληση αυτής μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου

Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας. Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση, χωρίς να τηρηθούν οι κατά νόμον και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντες και τα θέματα συζητήσεως. Εάν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας. Κάθε εταίρος δύναται να ορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο (εταίρο ή τρίτο πρόσωπο) για την εκπροσώπησή του στις συνελεύσεις των εταίρων.

Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, απευθυνόμενο προς τον διαχειριστή της εταιρείας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί.-

Άρθρο 12ο

Δικαίωμα ψήφου – Λήψη αποφάσεων – Πρακτικά

Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων, ισχύουν τα ακόλουθα:

Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Το δικαίωμα ψήφου, δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν είτε την απαλλαγή του από την ευθύνη, είτε την έγερση αγωγής κατ' αυτού.

Οι συνήθεις αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των

εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Με την ίδια ως άνω πλειοψηφία, εκλέγεται και ο εταίρος από την ίδια τη συνέλευση που θα προεδρεύει αυτής.

Ειδικώς, για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων, τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, οι αποφάσεις της συνελεύσεως, λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Απόφαση, λαμβανομένη με συναίνεση όλων των εταίρων, απαιτείται, προκειμένου περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας και επαυξήσεως των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων και περί μειώσεως των εκ του παρόντος καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, εκτός εάν ο νόμος ορίζει άλλως.

Εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος αφορώντος την εταιρεία.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της συνελεύσεως των εταίρων καταχωρούνται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνελεύσεως και τους παρισταμένους εταίρους ή αντιπροσώπους εταίρων.

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της συνελεύσεως των εταίρων, επικυρούνται από τον διαχειριστή.-

Άρθρο 13ο

Προσβολή των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων

Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός

εταίρων, ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνελεύσεως ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, εάν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από της αποφάσεως της συνελεύσεως.

Εάν η απόφαση προσβάλλεται από τον διαχειριστή, ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 14°

Καταχώρηση Αποφάσεων και Συζητήσεων

Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται, εν περιλήψει, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, τα δε πρακτικά υπογράφονται από την μοναδική εταίρο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τον διαχειριστή.

Άρθρο 15°

Διαχείριση των Εταιρικών Υποθέσεων και Νόμιμη Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ανατίθεται στην μοναδική εταίρο και διαχειρίστρια Σταυρούλα Νάνου, η οποία δύναται να ενεργεί και να εκπροσωπεί την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής θα ενεργεί πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, οι εξουσίες

του οποίου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαριθμούνται κατωτέρω:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή διεθνή οργανισμό, καθώς και ενώπιον οποιοσδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και ενώπιον κάθε Τράπεζας ή Δικαστηρίου εν γένει, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β. Ρυθμίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες της Εταιρείας και καθορίζει τις δαπάνες οποιουδήποτε είδους, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, εκπροσώπησης και διάθεσης που έχει σχέση με την εταιρεία.

γ. Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων, ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων, για την διενέργεια δικών και πράττει ο,τιδήποτε θεωρεί ενδεδειγμένο ή απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.

δ. Αγοράζει και πωλεί, εισάγει και εξάγει για λογαριασμό της εταιρείας προϊόντα, πράγματα, εμπορεύματα ή υλικά και γενικά ο,τιδήποτε αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας.

ε. Εκχωρεί και ενεχυριάζει κάτω από οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων που προέρχονται από πώληση εμπορευμάτων.

στ. Ανοίγει, κινεί και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς.

ζ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ή εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια «εις διαταγήν».

θ. Εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, ταμείο παρακαταθηκών - και δανείων, τελωνείο, τράπεζα, ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή και εν γένει αποδέχεται και καταβάλλει χρήματα για κάθε αιτία.

ι. Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπογράφοντας κάτω από την εμπορική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο δια μέσου του οποίου δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία.

ια. Προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.

ιβ. Διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.

ιγ. Διορίζει και παύει κάθε αντιπρόσωπο, πράκτορα και γενικά εντολοδόχο της Εταιρείας.

ιδ. Επάγει, δίνει και αντεπάγει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία.

ιε. Καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής δραστηριότητας.

ιστ. Δίνει και λαμβάνει τις σχετικές εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις από οποιονδήποτε οφειλέτη της Εταιρείας ή από πρόσωπο που συναλλάσσεται με την Εταιρεία, από οποιαδήποτε Τράπεζα ή

άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή από το Δημόσιο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ιζ. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να συμβιβάζεται, υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις.

ιη. Μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα για τους σκοπούς της Εταιρείας, τροποποιεί και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις για λογαριασμό της.

Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και κάθε άλλη πράξη διαχείρισης και διοίκησης της Εταιρείας για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών πέραν των ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενων.

2. Ο διαχειριστής φέρει ευθύνη κατά το Νόμο, είναι υποχρεωμένος να ενεργεί όλες τις πράξεις διαχειρίσεως των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, να εκτελεί και να φέρνει σε πέρας όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σ' αυτόν από το Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα είναι υποχρεωμένος να διεξάγει ο,τιδήποτε υπαγορεύεται από τον προαναφερόμενο Νόμο σχετικά με την δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕ.ΜΗ., την τήρηση των εμπορικών, εταιρικών και λογιστικών βιβλίων, την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και απογραφών, τη σύγκληση των Συνελεύσεων του μοναδικού εταίρου και γενικά ο,τιδήποτε αποσκοπεί στην άρτια εσωτερική οργάνωση και στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας,

3. Ο διαχειριστής μπορεί να εκχωρεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο όλες ή μέρος από τις εξουσίες του δυνάμει συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού πληρεξουσίου εγγράφου.

4. Ο διαχειριστής δικαιούται να λάβει ορισμένη αμοιβή.

Άρθρο 16°

Τήρηση Βιβλίων

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί, εκτός από τα επιβαλλόμενα από τους ισχύοντες νόμους, τα ακόλουθα βιβλία στην Ελληνική γλώσσα κατάλληλα θεωρημένα αρμοδίως όπου απαιτείται:

α) Το Βιβλίο των Εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα κάθε εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, τα εταιρικά του μερίδια καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το μοναδικό εταίρο και

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 17°

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 18ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Μια φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσεως ο Διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Επί τη βάσει της απογραφής αυτής και μέσα στην προθεσμία που καθορίζει ο Νόμος καταρτίζεται από τον Διαχειριστή οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να απεικονίζουν σαφώς και ασφαλώς την αληθή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων των ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του μοναδικού εταίρου ή του διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει κάθε φορά ο νόμος. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 19°

Αποθεματικό Κεφάλαιο - Διανομή κερδών

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) κάθε εταιρικό έτος προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Με απόφαση της Συνελεύσεως του μοναδικού εταίρου, μπορεί να κρατηθεί μέρος από το υπόλοιπο των

καθαρών κερδών προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού.
Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται στο μοναδικό εταίρο. Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών θα διανέμεται στους εταίρους κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός αν αποφασίσει άλλως η συνέλευση των εταίρων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20°

Λύση της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται :
α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της εκτός αν η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου αποφασίσει προηγουμένως την παράτασή της.
β. Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει με τους νόμιμους εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης κληρονόμους αυτού.
Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις κατά το Νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21°

Εκκαθάριση της Εταιρείας

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής

της τυχόν εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

Στο στάδιο της εκκαθαρίσεως, η εξουσία του οργάνου της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.

Σε περίπτωση μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων, οι εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που έχουν διοριστεί από τη συνέλευση.

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει γι' αυτήν, με την υπογραφή του, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Ο εκκαθαριστής οφείλει, μόλις αρχίσει την εκκαθάριση, να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευθεί στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει κάθε χρόνο ισολογισμό.

Ο εκκαθαριστής οφείλει να φέρει σε πέρας χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να διανείμει το προϊόν της εκκαθαρίσεως στους εταίρους. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.

Αφού ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής οφείλει να συντάξει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22ο

Επί παντός θέματος περί του οποίου δεν διαλαμβάνει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ : Κατά ρητή δήλωση της εδώ εμφανισθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86 η έδρα της πιο πάνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, καθώς και η μόνιμη κατοικία της ίδιας, μοναδικής εταίρου αυτής, που αποτελεί και τη διαμονή της και η ταυτότητα της είναι αυτές που δήλωσε και αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Δήλωσε επίσης ότι αναγνωρίζει την παρούσα πράξη καθ' όλα έγκυρη, νόμιμη, ισχυρή και απρόσβλητη και ότι παραιτείται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα της και από κάθε αγωγή και ένστασή της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωσή της, είτε με αγωγή, είτε με ένσταση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, τα περιστατικά των οποίων βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση.

Τέλος εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εδώ εμφανισθείσα, μοναδική εταίρο της πιο πάνω εταιρείας, τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και την υποχρέωση αυτής για την καταχώρηση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Σημειώνεται ότι για το παρόν

δεν οφείλονται δικαιώματα του Ταμείου Νομικών (Ν.4393/2016, ΦΕΚ Α΄ 106/06.06.2016).

Οι πιο πάνω δηλώσεις της εδώ εμφανισθείσας καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφηκε σε δέκα τρία (13) φύλλα και για το οποίο εκδόθηκαν δύο (2) αντίγραφα. Για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ θα εισπραχθούν [10,00] ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.04.2023) και θα αποδοθούν εντός της νόμιμης προβλεπόμενης προθεσμίας με τον τρόπο και τη διαδικασία που θα ορίσει η σχετική ΚΥΑ που θα εκδοθεί. Για δικαιώματα σύνταξης του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα έκδοσης των αντιγράφων θα εισπραχθούν συνολικά ευρώ τετρακόσια τριάντα δύο [432,00 €]. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων θα εισπραχθεί Φ.Π.Α. 24%, ποσού ευρώ εκατόν τριών και εξήντα οκτώ λεπτών [103,68 €]. Δηλαδή θα εισπραχθούν συνολικά ευρώ πεντακόσια σαράντα και εξήντα οκτώ λεπτά [540,68 €]. Σημειώνεται ότι θα γίνει ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20%, ποσού ευρώ ογδόντα έξι και σαράντα λεπτών [86,40 €].

Το παρόν διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εδώ εμφανισθείσα, η οποία αφού το άκουσε με προσοχή και βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του, το υπέγραψε αυτή, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος νόμιμα και όπως ακολουθεί.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(τέθηκε υπογραφή) (Τ.Σ.) Ουρανία Χρ. Καϋμενάκη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Για το παρόν εκδόθηκε το με αριθμό **2461/02.08.2024 Τ.Π.Υ.**