ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,20/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: Φ.315/4012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **012731446000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/10/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **440961**, η αρίθ 4691 / 13/10/2015 Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΒΟΥΡΝΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 7-10-2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 012731446000.

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.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

Κοινοποίηση:
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΕΥΜΟΙΡΟ (ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ 3ΧΙΛ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 00, 67100, ΞΑΝΘΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4691

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στην Ξάνθη σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα Τρίτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Ξάνθη και στον δεύτερο όροφο της οικοδομής της οδού Βενιζέλου, αριθμός 72-76, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΡΝΟΥΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με έδρα μου την Ξάνθη, με Α.Φ.Μ. 025591600, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ του Νικολάου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 17-12-1978, κάτοικος Ξάνθης, στην οδό Δράμας, αριθμός 3, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ902940/09-04-2009 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, Α.Φ.Μ. 114438638, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, η οποία ενεργεί στο παρόν ως μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικό τίτλο **«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ»**, με έδρα το Νομό

Ξάνθης, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 012731446000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 998759060, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης. Η ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμό 1700/15-11-2006 συμβολαίου μου (καταστατικό), που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στις 29-11-2006 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αύξοντα αριθμό 15/ 29-11-2006 και σε περίληψη στο υπ' αριθμό 13915/ 27-12-2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 2514/29-07-2008 συμβόλαιό μου, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (18.000,00€) διαιρούμενο σε τριακόσια εξήντα (360) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πενήντα Ευρώ (50,00€) το καθένα, στο οποίο η μοναδική εταίρος συμμετέχει εξ ολοκλήρου. Στη συνέχεια, το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής: α) Δυνάμει του υπ' αριθμό 2514/29-07-2008 συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε την 14-08-2008 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αύξοντα αριθμό 17/14-08-2008 και σε περίληψη στο υπ' αριθμό 11658/14-10-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ως προς

το άρθρο 1 και το άρθρο 2 του αρχικού καταστατικού, που αφορά την αλλαγή του διακριτικού τίτλου και της έδρας της εταιρείας αντίστοιχα. Η ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, κατά την υπεύθυνη δήλωση της εδώ εμφανισθείσας, δεν υπέστη καμία άλλη τροποποίηση μέχρι σήμερα, δεν έχει λυθεί, δεν πτώχευσε, δεν εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης κατ' αυτής και γενικά δεν μεταβλήθηκε η νομική κατάσταση της Εταιρείας. Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η ως άνω εμφανισθείσα δήλωσε ότι σύμφωνα με την από 07-10-2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο με αριθμό 10/07-10-2015 Πρακτικό, ακριβές αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην πράξη μου αυτή, τροποποιεί την αρχική εταιρική σύμβαση, όπως αναφέρεται στο παραπάνω με αριθμό 10/07-10-2015 Πρακτικό και αποφασίζει την διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας προστιθεμένου σε αυτόν και του χονδρικού εμπορίου κλιματιστικών μηχανημάτων. Κατόπιν των παραπάνω, αποφασίζεται συνακόλουθα και η τροποποίηση του άρθρου 3 του αρχικού καταστατικού της Εταιρίας που αναφέρεται στον σκοπό της εταιρείας, ως εξής:

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας είναι: 1^{ον}) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του με αριθμό 1700/15-11-2006 συμβολαίου μου (εταιρικού καταστατικού), το οποίο κωδικοποιείται ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Επωνυμία της εταιρίας ορίζεται η «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Νομός Ξάνθης. Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση της άνω εμφανισθείσης να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

(Ι.Κ.Τ.Ε.Ο) σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με το Ν.2963/2001 και τις σχετικές με αυτόν Υπουργικές Αποφάσεις ή και Προεδρικά Διατάγματα όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν, καθώς επίσης και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που αφορούν (αποκλειστικά) τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και πηγάζουν αμέσως ή εμμέσως από την λειτουργία των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αυτών. 2ον) Το χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε. Κάθε άλλη πράξη και δράση που θα προωθεί την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών. Ο σκοπός της εταιρείας μπορεί να διευρύνεται ή να περιορίζεται μετά από απόφαση της εμφανισθείσης τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων.

Τέλος η ως άνω εμφανισθείσα και με την ανωτέρω ιδιότητά της, ως μοναδική εταίρος της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας είναι: 1ον) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο) σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με το Ν.2963/2001 και τις σχετικές με αυτόν Υπουργικές Αποφάσεις ή και Προεδρικά Διατάγματα όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν, καθώς επίσης και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που αφορούν (αποκλειστικά) τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και πηγάζουν αμέσως ή εμμέσως από την λειτουργία των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αυτών. 2ον) Το χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε. Κάθε άλλη πράξη και δράση που θα προωθεί την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών. Ο σκοπός της εταιρείας μπορεί να διευρύνεται ή να περιορίζεται μετά από απόφαση της εμφανισθείσης τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Μπορεί όμως με απόφαση της άνω εμφανισθείσης, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο άνω διάρκειας της εταιρίας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσια εξήντα (360) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πενήντα (50) Ευρώ του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από την άνω εμφανισθείσα μοναδική εταίρο Ιωάννα Καλαϊτζή του Νικολάου, η οποία δήλωσε ρητά ότι ανέλαβε τριακόσια εξήντα (360) εταιρικά

μερίδια των πενήντα (50) Ευρώ του καθενός και συνολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) Ευρώ και ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας.

Άρθρο 6

1. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία. 2. Η μοναδική εταίρος για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση η μοναδική εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.

Άρθρο 7

Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας,

σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8

Όργανα της εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι η μοναδική εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

Μοναδικός Εταίρος

1. Η μοναδική εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού. β) Για το διορισμό διαχειριστών. γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών. δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών. ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών. στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών. ζ) Για την άσκηση αγωγής κατά των

οργάνων της εταιρίας για αξιώσεις της εταιρίας για ζημίες από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας. θ) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές. 2. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 10

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης των Εταίρων

Η μοναδική εταίρος καλείται από τον διαχειριστή για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την Συνέλευση αυτή συγκαλείται είτε τακτικά είτε έκτακτα από τον μοναδικό εταίρο.

Άρθρο 11

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη μοναδική εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο

και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 12

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρίας στη μοναδική εταίρο Ιωάννα Καλαϊτζή του Νικολάου, η οποία ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα. Είναι όμως δυνατόν να ορισθεί από τον μοναδικό εταίρο και τρίτο πρόσωπο σαν διαχειριστής της εταιρείας. 2. Ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη

αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και 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 και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ΄αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού

προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη ων εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές

επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. 3. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Άρθρο 13

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρίας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου

δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 14

Απογραφή-Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το οικονομικό έτος της εταιρίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Κατ΄εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από το διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και

λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. 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 Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. 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 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 15

Έλεγχος Ετησίων Λογαριασμών

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφ'όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 16

Τήρηση Βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας: α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η

ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, β) το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 17

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών.

Άρθρο 18

Διανομή κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου

εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της μοναδικής εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 19

Αύξηση-Μείωση Κεφαλαίου-Συμπληρωματικές Εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της άνω εμφανισθείσας, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τη μοναδική εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τη μοναδική εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της

ζημιάς, που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με τη καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20

Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται: (α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η μοναδική εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της. (β) Με απόφαση της μοναδικής εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων. (γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. 2. Σε περίπτωση θανάτου της μοναδικής εταίρου η εταιρία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρία δεν λύνεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης της μοναδικής εταίρου. 3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». 2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. 3. Η εκκαθάριση γίνεται από το διαχειριστή ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία. 4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3190/1955, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για την άνω εμφανισθείσα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της μοναδικής εταίρου που ασκεί τις εξουσίες Συνέλευσής των και του διαχειριστή. 2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρίας θα βαρύνει την περιουσία αυτής. 3. Η άνω εμφανισθείσα δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία της που αποτελεί και τη διαμονή της, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Κατά ρητή δήλωση της εδώ εμφανισθείσας σύμφωνα με το Ν.1599/1986: α) η μόνιμη κατοικία της και η έδρα της ανωτέρω εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου και β) η ως άνω εταιρεία έχει καταβάλει τον αναλογούντα φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986. Εγώ η συμβολαιογράφος, υπέμνησα στην εμφανισθείσα ότι το συμβόλαιο αυτό (τροποποίηση καταστατικού) πρέπει να καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. Επισυνάπτονται στην πράξη μου αυτή: 1) το με αριθμό 10/07-10-2015 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και 2) το με αριθμό πρωτοκόλλου 89366.127729, με ημερομηνία 23-09-2015 πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, Επιμελητηρίου Ξάνθης, όπου φαίνονται η σύσταση και οι μεταβολές της ως άνω εταιρείας. Αυτά δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχτηκε η παραπάνω εμφανισθείσα και οι δηλώσεις της αυτές καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε δώδεκα (12) φύλλα, για το οποίο εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματά

του παρόντος και αντιγράφων, συνολικά το ποσό των 329,18 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων καθαρά δικαιώματά μου 242,71 ΕΥΡΩ και δικαιώματα υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ και Τ.Σ.) και λοιπά τέλη 23,29 ΕΥΡΩ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 61,18 ΕΥΡΩ (266,00€x23%). Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στην παραπάνω εμφανισθείσα, που το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτή και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4691

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Στην Ξάνθη σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα Τρίτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Ξάνθη και στον δεύτερο όροφο της οικοδομής της οδού Βενιζέλου, αριθμός 72-76, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΡΝΟΥΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με έδρα μου την Ξάνθη, με Α.Φ.Μ. 025591600, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ του Νικολάου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 17-12-1978, κάτοικος Ξάνθης, στην οδό Δράμας, αριθμός 3, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ902940/09-04-2009 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, Α.Φ.Μ. 114438638, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, η οποία ενεργεί στο παρόν ως μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικό τίτλο **«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ»**, με έδρα το Νομό

Ξάνθης, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 012731446000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 998759060, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης. Η ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμό 1700/15-11-2006 συμβολαίου μου (καταστατικό), που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στις 29-11-2006 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αύξοντα αριθμό 15/ 29-11-2006 και σε περίληψη στο υπ' αριθμό 13915/ 27-12-2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 2514/29-07-2008 συμβόλαιό μου, με σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (18.000,00€) διαιρούμενο σε τριακόσια εξήντα (360) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πενήντα Ευρώ (50,00€) το καθένα, στο οποίο η μοναδική εταίρος συμμετέχει εξ ολοκλήρου. Στη συνέχεια, το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε ως εξής: α) Δυνάμει του υπ' αριθμό 2514/29-07-2008 συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε την 14-08-2008 στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αύξοντα αριθμό 17/14-08-2008 και σε περίληψη στο υπ' αριθμό 11658/14-10-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ως προς

το άρθρο 1 και το άρθρο 2 του αρχικού καταστατικού, που αφορά την αλλαγή του διακριτικού τίτλου και της έδρας της εταιρείας αντίστοιχα. Η ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, κατά την υπεύθυνη δήλωση της εδώ εμφανισθείσας, δεν υπέστη καμία άλλη τροποποίηση μέχρι σήμερα, δεν έχει λυθεί, δεν πτώχευσε, δεν εκκρεμεί αίτηση πτώχευσης κατ' αυτής και γενικά δεν μεταβλήθηκε η νομική κατάσταση της Εταιρείας. Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η ως άνω εμφανισθείσα δήλωσε ότι σύμφωνα με την από 07-10-2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας, όπως αυτή διατυπώθηκε στο με αριθμό 10/07-10-2015 Πρακτικό, ακριβές αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην πράξη μου αυτή, τροποποιεί την αρχική εταιρική σύμβαση, όπως αναφέρεται στο παραπάνω με αριθμό 10/07-10-2015 Πρακτικό και αποφασίζει την διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας προστιθεμένου σε αυτόν και του χονδρικού εμπορίου κλιματιστικών μηχανημάτων. Κατόπιν των παραπάνω, αποφασίζεται συνακόλουθα και η τροποποίηση του άρθρου 3 του αρχικού καταστατικού της Εταιρίας που αναφέρεται στον σκοπό της εταιρείας, ως εξής:

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας είναι: 1^{ον}) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

(Ι.Κ.Τ.Ε.Ο) σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με το Ν.2963/2001 και τις σχετικές με αυτόν Υπουργικές Αποφάσεις ή και Προεδρικά Διατάγματα όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν, καθώς επίσης και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που αφορούν (αποκλειστικά) τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και πηγάζουν αμέσως ή εμμέσως από την λειτουργία των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αυτών. 2ον) Το χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε. Κάθε άλλη πράξη και δράση που θα προωθεί την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών. Ο σκοπός της εταιρείας μπορεί να διευρύνεται ή να περιορίζεται μετά από απόφαση της εμφανισθείσης τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων.

Τέλος η ως άνω εμφανισθείσα και με την ανωτέρω ιδιότητά της, ως μοναδική εταίρος της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους

υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του με αριθμό 1700/15-11-2006 συμβολαίου μου (εταιρικού καταστατικού), το οποίο κωδικοποιείται ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Επωνυμία της εταιρίας ορίζεται η «Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗ».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Νομός Ξάνθης. Μπορεί όμως η εταιρία με απόφαση της άνω εμφανισθείσης να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, παραρτήματα και πρακτορεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας είναι: 1ον) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο) σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με το Ν.2963/2001 και τις σχετικές με αυτόν Υπουργικές Αποφάσεις ή και Προεδρικά Διατάγματα όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν, καθώς επίσης και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που αφορούν (αποκλειστικά) τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και πηγάζουν αμέσως ή εμμέσως από την λειτουργία των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αυτών. 2ον) Το χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε. Κάθε άλλη πράξη και δράση που θα προωθεί την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών. Ο σκοπός της εταιρείας μπορεί να διευρύνεται ή να περιορίζεται μετά από απόφαση της εμφανισθείσης τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια, από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Μπορεί όμως με απόφαση της άνω εμφανισθείσης, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο άνω διάρκειας της εταιρίας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσια εξήντα (360) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πενήντα (50) Ευρώ του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από την άνω εμφανισθείσα μοναδική εταίρο Ιωάννα Καλαϊτζή του Νικολάου, η οποία δήλωσε ρητά ότι ανέλαβε τριακόσια εξήντα (360) εταιρικά

μερίδια των πενήντα (50) Ευρώ του καθενός και συνολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) Ευρώ και ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε σήμερα εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας.

Άρθρο 6

1. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία. 2. Η μοναδική εταίρος για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση η μοναδική εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.

Άρθρο 7

Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας,

σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8

Όργανα της εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι η μοναδική εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

Μοναδικός Εταίρος

1. Η μοναδική εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού. β) Για το διορισμό διαχειριστών. γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών. δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών. ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών. στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών. ζ) Για την άσκηση αγωγής κατά των

οργάνων της εταιρίας για αξιώσεις της εταιρίας για ζημίες από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας. θ) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές. 2. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 10

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης των Εταίρων

Η μοναδική εταίρος καλείται από τον διαχειριστή για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει την Συνέλευση αυτή συγκαλείται είτε τακτικά είτε έκτακτα από τον μοναδικό εταίρο.

Άρθρο 11

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη μοναδική εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο

και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 12

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρίας στη μοναδική εταίρο Ιωάννα Καλαϊτζή του Νικολάου, η οποία ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία νόμιμα. Είναι όμως δυνατόν να ορισθεί από τον μοναδικό εταίρο και τρίτο πρόσωπο σαν διαχειριστής της εταιρείας. 2. Ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη

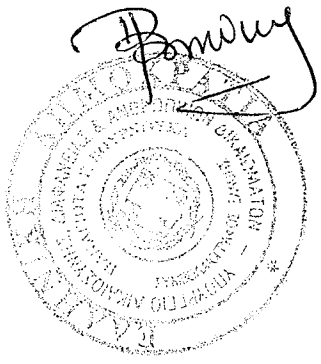
αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και 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 και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, παρέχοντας σ΄αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρίας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού

προσώπου κατά της εταιρίας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρίας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρίας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη ων εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρίας εγγυητικές

επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, παρέχει εγγυήσεις της εταιρίας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. 3. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Άρθρο 13

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρίας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου



δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 14

Απογραφή-Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το οικονομικό έτος της εταιρίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Κατ΄εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από το διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και

λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. 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 Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. 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 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 15

Έλεγχος Ετησίων Λογαριασμών

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφ'όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 16

Τήρηση Βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας: α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η

ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, β) το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 17

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών.

Άρθρο 18

Διανομή κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου

εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της μοναδικής εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 19

Αύξηση-Μείωση Κεφαλαίου-Συμπληρωματικές Εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της άνω εμφανισθείσας, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τη μοναδική εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τη μοναδική εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της

ζημιάς, που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με τη καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20

Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται: (α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η μοναδική εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της. (β) Με απόφαση της μοναδικής εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων. (γ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση. 2. Σε περίπτωση θανάτου της μοναδικής εταίρου η εταιρία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρία δεν λύνεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης της μοναδικής εταίρου. 3. Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». 2. Η εξουσία των οργάνων στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. 3. Η εκκαθάριση γίνεται από το διαχειριστή ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία. 4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3190/1955, όπως

του παρόντος και αντιγράφων, συνολικά το ποσό των 329,18 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων καθαρά δικαιώματά μου 242,71 ΕΥΡΩ και δικαιώματα υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ και Τ.Σ.) και λοιπά τέλη 23,29 ΕΥΡΩ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 61,18 ΕΥΡΩ (266,00€x23%). Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στην παραπάνω εμφανισθείσα, που το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτή και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(ΤΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΣΟΥΡΗΝΟΥ
Πίτσες Αντίγραφο
Σέντιη Δυθημαρός
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος εντυπώθηκε στο ημερήσιο και ενοχέρωτο στο πρωτόκολλο της Δ.Σ. απαιτείται Δ.Λ.Π.Υ. (άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 2065/1992 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186/1992).

Ζάκυνθος 13-10-2015
Η Συμβολαιογράφος

Δεν οφείλεται Φ.Σ.Κ. 153
Αρ. 18
Ζάκυνθος 14-10-15

[illegible]
Εφοριακός ΔΕΛΑ