ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 23/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 215706

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**COOLPROTECH ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο «**COOLPROTECH Ε.Π.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007853101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/10/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 444574, η υπ'αρίθμ. 14571/02-10-2015 Πράξη της **Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΑΣΚΑΒΕΛΗ-ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑΣ** , από την οποία προκύπτει ότι , με την από 14/02/2014 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,2,3,4,5 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«COOLPROTECH ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007853101000.**

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 ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «COOLPROTECH ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Δ/νση: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 52, ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/επιλογή «Δημοσιότητα».



ΑΡΙΘΜΟΣ 14571

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΕΥΡΩ: 3.960,00

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

και

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στη Γλυφάδα Αττικής σήμερα στις δύο (2) Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Παρασκευή στο επί της οδού Κύπρου αρ. 70, κείμενο συμβολαιογραφείο μου στον α΄όροφο οικοδομής, ιδιοκτησίας του γραφείου τούτου των Μ.και Κ.Κασκαβέλη, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑΣ ΚΑΣΚΑΒΕΛΗ – ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ που εδρεύω και κατοικώ στη

Γλυφάδα, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κ.κ.:

Αφ' ενός ο κ. Βασίλειος Ευστρατίου του Στεφάνου και της Μαρίας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στο Κιρχαϊμτεκ Γερμανίας στις 9-9-1968, κάτοικος Αθηνών οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 67 και Μαβίλη (Κ.Αχαρναί) κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ-600023/12-8-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αχαρνών, ο οποίος φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Αχαρνών με Α.Φ.Μ. 038236177.

Αφ' ετέρου ο κ. Θεόδωρος Βουρδόλης του Δημητρίου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε

κάτοικος Αθηνών οδός Μαντζάρου αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του

ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος και για λογαριασμό του κ. **Αθανασίου Καβάκα του Ηλία και της Σοφίας,** συμβούλου επιχειρήσεων – προγραμματιστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15-2-1978, κατοίκου Ελληνικού Αττικής οδός Αγίας Παρασκευής αρ. 56, κατόχου του υπ' αριθμόν Ι-073372/28-7-95 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αργυρούπολης, ο οποίος φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης με Α.Φ.Μ. 132729738, ενεργών στο παρόν δυνάμει του υπ' αριθμόν 14570/1-10-2015

πληρεξουσίου μου, το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί κατά ρητή δήλωση του εδώ εμφανισθέντος πληρεξουσίου.

Οι άνω εμφανισθέντες ζήτησαν, με την ιδιότητα που παρίστανται, τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού και δήλωσαν, συμφώνησαν και δέχθηκαν από κοινού τα ακόλουθα:

Ότι τυγχάνουν μόνοι εταίροι της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων πάροδος Βουτσαρά αρ. 3 – Βοτανικός με την επωνυμία **«COOLPROTECH ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«COOLPROTECH Ε.Π.Ε.»** η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 10804/26-7-2007 καταστατικού συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό φύλλου 1'2567/29-10-2007 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 12298/22-12-2009 πράξη μου. Το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε στη συνέχεια δυνάμει της υπ' αριθμόν 12298/22-12-2009 πράξης μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία

Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό φύλλου 690/2010 ΦΕΚ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εταιρεία φορολογείται στη Δ.Ο.Υ. ΙΣΤ' Αθηνών με Α.Φ.Μ. 998617832.

Σύμφωνα με το καταστατικό που ισχύει σήμερα η άνω εταιρεία έχει: **ΔΙΑΡΚΕΙΑ** εικοσαετή (20 έτη) .

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ:

Τριάντα εννιά χιλιάδες εξακόσια (39.600,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε χίλια τριακόσια είκοσι (1320) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου.

Η κάλυψη και η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου από τις εταίρους έγινε ως ακολούθως:

1) Ο κ. Αθανάσιος Καβακας του Ηλία κατέβαλε συνολικά σε μετρητά ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα (35.640,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ (1188) εταιρικά μερίδια και μία (1) μερίδα συμμετοχής.

3)ο κ. Βασίλειος Ευστρατίου του Στεφάνου κατέβαλε σε μετρητά ευρώ τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα (3.960,00) και συμμετέχει στην εταιρεία με εκατόν τριάντα δύο (132) εταιρικά μερίδια και μία (1) μερίδα συμμετοχής.

ΣΚΟΠΟΣ: Οι εισαγωγές – εξαγωγές – εμπορία ψυκτικών μηχανημάτων και συναφών ειδών ως και υπηρεσίες συντήρησης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: **Αθανάσιος Καβάκας του Ηλία,** κάτοικος Ελληνικού Αττικής οδός Αγ.Παρασκευής αρ. 56.

Οι ως άνω μόνοι εταίροι της εταιρείας, συνήλθαν την 14-2-2014 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση και αποφάσισαν τα ακόλουθα:

1ον)Τη μεταβίβαση όλων των ανηκόντων στον Βασίλειο Ευστρατίου συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) εταιρικών μεριδίων, ήτοι ολόκληρης της εταιρικής του μερίδας, προς τον Αθανάσιο Καβάκα, ούτως ώστε να περιέλθουν όλα τα εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας στον Αθανάσιο Καβάκα και την αποχώρηση του Βασιλείου Ευστρατίου από την εταιρεία, και τελούντες σε Γ.Σ. ενώπιόν μου αποφασίζουν

2ον)Τη μετατροπή της άνω εταιρείας από πολυπρόσωπη σε μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης,

3ον)Την αντίστοιχη τροποποίηση της επωνυμίας με την προσθήκη της λέξης «Μονοπρόσωπη»

4ον)Ορίζουν ως έδρα της εταιρείας το Δήμο Ελληνικού Αττικής οδός Πραξιτέλους αρ. 32

5ον) Επεκτείνουν το σκοπό της

6ον)Παρατείνουν επ' αόριστον τη διάρκειά της και

7ον)Προβαίνουν στη σχετική τροποποίηση του καταστατικού σε εκτέλεση της άνω απόφασης ως προς τα άρθρα 1,2,3,4 και 5 και την κωδικοποίησή του σε ένα ενιαίο κείμενο.

ΣΗΜΕΡΑ με το συμβόλαιο αυτό και σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης των εταίρων οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δηλώνουν και αποδέχονται από κοινού τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο αφ' ενός εδώ συμβαλλόμενος Βασίλειος Ευστρατίου δηλώνει ότι σε εκτέλεση της άνω απόφασης ΠΩΛΕΙ, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει το σύνολο των ανηκόντων σε αυτόν εταιρικών μεριδίων προς τον αφ' ετέρου εδώ συμβαλλόμενο εταίρο Αθανάσιο Καβάκα, δηλαδή τα εκατόν τριάντα δύο **(132) εταιρικά μερίδια** κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του, με τίμημα τριάντα (30,00) ευρώ ανά εταιρικό μερίδιο δηλαδή στην ονομαστική του αξία, ήτοι αντί συνολικού τιμήματος ευρώ τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (€ 3.960,00) το οποίο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν εύλογο δίκαιο και αληθινό και πλήρως ανταποκρινόμενο στην πραγματική αξία των μεριδίων της εταιρείας και το οποίο τίμημα κατέβαλε ολόκληρο σήμερα ο Αθανάσιος Καβάκας δια του πληρεξουσιου του στον Βασίλειο Ευστρατίου σε πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του σε μετρητά χρήματα τα οποία μετρήθηκαν ενώπιόν μου .

Ο πωλητής δήλωσε ότι μεταβιβάζει τα παραπάνω εταιρικά μερίδια με όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών δικαιώματά του και μετά των αναλογούντων επ' αυτών κερδών ή ζημιών κατά το τρέχον διαχειριστικό έτος και ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που

μεταβιβάζονται με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, ενέχυρο, εκνίκηση τρίτου, οφειλής φόρων, τελών και εισφορών, κληρονομικής απαίτησης ή αξίωσης και ελεύθερα γενικά από κάθε φιλονικία, αμφισβήτηση διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα του προσβολής ή διάρρηξής του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμα του στα μερίδια αυτά αποκαθιστών τον άνω αγοραστή τέλειο κύριο, νομέα και κάτοχό τους, ο οποίος έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατά απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Κατόπιν των ανωτέρω ο πωλητής Βασίλειος Ευστρατίου του Στεφάνου εξέρχεται της εταιρείας και δεν έχει πλέον ουδεμία ανάμειξη, ουδεμία αξίωση ή απαίτηση κατά της ιδίας της εταιρείας και κατά του έτερου εταίρου και για οποιοδήποτε λόγο και ότι παραιτείται από κάθε τυχόν αξίωση κατ' αυτού.

Ο εδώ αγοραστής αφού κατέβαλε ολόκληρο το τίμημα με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα πωληθέντα εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του αποδεχόμενος ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια δήλωσε ότι παραιτείται και ο ίδιος από κάθε δικαίωμα του προσβολής ή διάρρηξής του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, των

Βιβλίων της των ισολογισμών και της οικονομικής της κατάστασης και των εγγράφων της τα οποία αποδέχεται ως έχουν και τα οποία κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων απεικονίζουν την πραγματική οικονομική της κατάσταση.

Έτσι κατόπιν της δια του παρόντος γενομένης μεταβίβασης και της αποχώρησης εκ της εταιρείας του μεταβιβάσαντος όλα τα εταιρικά του μερίδια Βασιλείου Ευστρατίου μοναδικός εταίρος της παραπάνω εταιρείας καθίσταται ο Αθανάσιος Καβάκας ο οποίος μετέχει στην εταιρεία συνολικά με χίλια τριακόσια είκοσι (1320) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) εκάστου και συνολικής αξίας ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (€ 39.600,00) ευρώ και η εταιρεία καθίσταται Μονοπρόσωπη.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω τροποποιούνται τα αντίστοιχα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του καταστατικού τα οποία θα έχουν ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Συστήνεται μονοπρόσωπη εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «COOLPROTECH ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο **«COOLPROTECH ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.».**

Για την σχέση της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα είναι **«COOLPROTECH L.T.D.»** Στις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους, ως και στα πάσης φύσεως έγγραφα και διαφημιστικά έντυπα, η εταιρεία μπορεί σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιεί είτε την επωνυμία της, είτε τον διακριτικό της τίτλο.



'Αρθρο 2

ΕΔΡΑ

'Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού κατάστημα δε αυτής το επί της οδού Πραξιτέλους αρ. 52 μίσθιο. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων μπορεί να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας. Με απόφαση του Διαχειριστού, η εταιρεία μπορεί να συγκροτεί γραφεία και παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους, καθώς και την φύση και έκταση των εργασιών τους.



'Αρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι οι εισαγωγές – εξαγωγές – εξαγωγές – εμπορία, χονδρική – λιανική πώληση, FRANCHISE, αντιπροσωπεία οίκων εσωτερικού – εξωτερικού, ανταλλακτικά, αναλώσιμα, υπηρεσίες εγκατάστασης, επιχειρηματικές συμβουλές, εισαγωγές εμπορευμάτων κατ' εντολή τρίτων, ηλεκτρονικό εμπόριο ειδών μαζικής εστίασης, πρώτες ύλες, προϊόντα καφέ, καθαρισμού, ψύξης, θέρμανσης, εξαερισμού και

συναφών ειδών, έπιπλα χώρων μαζικής εστίασης και μεταχειρισμένα είδη όλων των παραπάνω ειδών ως και υπηρεσίες συντήρησης.

Για την επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού η εταιρεία δύναται να συνάπτει δάνεια με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να παρέχει εγγυήσεις ως και κάθε μορφή εμπράγματης ή άλλης ασφάλειας σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, κάτω από οιουσδήποτε όρους.

'Αρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την σύμφωνα με τον Νόμο δημοσίευση της περίληψης αυτού του καταστατικού με τα προβλεπόμενα από τον Ν. 3190/1955 στοιχεία στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1.Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (€ 39.600,00), το οποίο διαιρείται σε χίλια τριακόσια είκοσι (1320) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου.

Το κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας από τον μόνο εταίρο Αθανάσιο Καβάκα, ο οποίος εισέφερε και κατέβαλε σε μετρητά συνολικά τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (€ 39.600,00) και ανέλαβε τα χίλια τριακόσια είκοσι (1320) εταιρικά

μερίδια που αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής.

2. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η Επωνυμία της, ο αριθμός φορολογικού μητρώου της Εταιρείας, ως και η έδρα της.

3. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνέλευσης. Η ανάληψη του νέου εταιρικού κεφαλαίου γίνεται από τους εταίρους ή τρίτους, με έγγραφη δήλωσή τους, προς την εταιρεία, η οποία θα κοινοποιείται στην εταιρία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την περί αυξήσεως του κεφαλαίου απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι προβαίνουν στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού της άνω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με ενσωμάτωση σ' αυτό όλων των τροποποιήσεων και το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Αρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«COOLPROTECH**

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο **«COOLPROTECH ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.».**

Για την σχέση της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα είναι **«COOLPROTECH L.T.D.»** Στις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους, ως και στα πάσης φύσεως έγγραφα και διαφημιστικά έντυπα, η εταιρεία μπορεί σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιεί είτε την επωνυμία της, είτε τον διακριτικό της τίτλο.

'Αρθρο 2

ΕΔΡΑ

'Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού οδός Πραξιτέλους αρ. 52. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων μπορεί να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας. Με απόφαση του Διαχειριστού, η εταιρεία μπορεί να συγκροτεί γραφεία και παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους, καθώς και την φύση και έκταση των εργασιών τους.

'Αρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι οι εισαγωγές – εξαγωγές – εξαγωγές – εμπορία, χονδρική – λιανική πώληση

FRANCHISE, αντιπροσωπεία οίκων εσωτερικού – εξωτερικού, ανταλλακτικά, αναλώσιμα, υπηρεσίες εγκατάστασης , επιχειρηματικές συμβουλές, εισαγωγές εμπορευμάτων κατ' εντολή τρίτων , ηλεκτρονικό εμπόριο ειδών μαζικής εστίασης, πρώτες ύλες, προϊόντα καφέ, καθαρισμού, ψύξης, θέρμανσης, εξαερισμού και συναφών ειδών συναφών ειδών, έπιπλα χώρων μαζικής εστίασης και μεταχειρισμένα είδη όλων των παραπάνω ειδών ως και υπηρεσίες συντήρησης.

Για την επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού η εταιρεία δύναται να συνάπτει δάνεια με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να παρέχει εγγυήσεις ως και κάθε μορφή εμπράγματης ή άλλης ασφάλειας σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, κάτω από οιουσδήποτε όρους.

'Αρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την σύμφωνα με τον Νόμο δημοσίευση της περίληψης αυτού του καταστατικού με τα προβλεπόμενα από τον Ν. 3190/1955 στοιχεία στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

'Αρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1.Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (€ 39.600,00), το οποίο

διαιρείται σε χίλια τριακόσια είκοσι (1320) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστου.

Το κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας από τον **μόνο εταίρο Αθανάσιο Καβάκα**, ο οποίος εισέφερε και κατέβαλε σε μετρητά συνολικά τριάντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (€ 39.600,00) και ανέλαβε τα χίλια τριακόσια είκοσι (1320) εταιρικά μερίδια που αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής.

2. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η Επωνυμία της, ο αριθμός φορολογικού μητρώου της Εταιρείας, ως και η έδρα της.

3. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της συνελεύσεως. Η ανάληψη του νέου εταιρικού κεφαλαίου γίνεται από τους εταίρους ή τρίτους, με έγγραφη δήλωσή τους, προς την εταιρεία, η οποία θα κοινοποιείται στην εταιρία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την περί αυξήσεως του κεφαλαίου απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Οι εταίροι έχουν απόλυτο δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη του νέου κεφαλαίου, ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

Άρθρο 6

Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει και να παραδίδει στον εταίρο, για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής του και μόνο, έγγραφο αποδεικτικό της εταιρικής της ιδιότητας, στο οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά με κεφαλαία στοιχεία η φράση: «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

'Αρθρο 7

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης του μόνου εταίρου και με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης δύναται να αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο, δια συμπληρωματικών εισφορών, απεριορίστως, τοις μετρητοίς ή δι' εισφορών εις είδος.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 8°

1. Κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης του μόνου εταίρου και με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης δύναται να μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

2. Στην ανωτέρω απόφαση περί της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, δέον να αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής και ο τρόπος καθ' ον θα πραγματοποιηθεί η αποφασισθεί σα μείωση.

3. Σε καμμία περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δύναται να μειωθεί κατά του εκάστοτε υπό του νόμου προβλεπομένου, ελαχίστου κεφαλαίου, ουδέ τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Άρθρο 9°

1. Προς κάλυψη ζημιών της εταιρείας και εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό δύναται να υποχρεωθεί ο μόνος εταίρος, να καταβάλει πέραν των εταιρικών μεριδίων του, συμπληρωματικές εισφορές

των οποίων το σύνολο δεν δύναται να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

2. η εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης δεν δύναται να γίνει δια συμψηφισμού.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Άρθρο 10°

1. η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης.

2. επίσης συμφωνείται ότι επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου πλην όμως και στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση θα γίνεται στην πραγματική αξία του εταιρικού μεριδίου, προσδιοριζομένη σε περίπτωση αμφισβήτησης υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικάζοντος κατά την διαδικασία των άρθρων 682 έως 705 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

3. κατά τα λοιπά θα εφασμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3190.1955 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (Γ')

Διοίκηση και Οργάνωση της Εταιρείας

Άρθρο 11°

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου

3190/55. Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

1. Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται από το Νόμο 3190/55 ή από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 12ο

1. Η Συνέλευση του μόνου εταίρου, τακτική ή έκτακτος συγκαλείται υπό του διαχειριστού, συνέρχεται δε υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας.

2. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον ανά τρίμηνο, ήτοι τέσσερις φορές κατ' έτος

3. Δύναται να συνέλθει τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση υπό του μόνου εταίρου και αν δεν τηρήθηκαν οι υπό του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού διατυπώσεις και προθεσμίες.

Άρθρο 13ο

1. Η Συνέλευση αποφασίζει επί θεμάτων της ημερησίας διάταξης αυτής αλλά και επί παντός ετέρου θέματος της αρμοδιότητας αυτής, καίτοι μη αναγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη, εφ' όσον είναι σύμφωνος ο μόνος εταίρος.

Η αντιπροσώπευση του μόνου εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

Άρθρο 14ο

Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, τα δε πρακτικά υπογράφονται από τον μόνο εταίρο ή τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπό του και προσυπογράφονται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (Δ')

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 15ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον άνω μόνο εταίρο, **κ.**

Αθανάσιο Καβάκα του Ηλία, κάτοικο Ελληνικού Αττικής οδός Αγ.Παρασκευής αρ. 56, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κλπ χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί βιβλίο διαχείρισης στο οποίο θα καταχωρεί όλες τις αποφάσεις της και τις ενέργειες.

Ο διαχειριστής έχει εξουσία γενική, δικαιούμενος να ενεργεί επ' ονόματι της εταιρείας κάθε πράξη αναγομένη στον σκοπό αυτής και προς πραγματοποίηση του σκοπού αυτής και ειδικώτερα:

1) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους, ενώπιον πάσης Ελληνικής ή αλλοδαπής Τράπεζας, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και εν γένει οποιουδήποτε Οργανισμού ή Αρχής.

2)Εκπροσωπεί , την εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, ποινικού, πολιτικού, Διοικητικού, παντός βαθμού, πάσης αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας περιλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας.

3)Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας.

4)Επιχειρεί όλες τις προς την ιδιότητά του συνυφασμένες ουσιαστικές και δικονομικές πράξεις, μη εξαιρουμένων και εκείνων για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί ειδική πληρεξουσιότητα.

5)Ο διαχειριστής υπογράφει με την ατομική του υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις στην εταιρεία.

6)Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις αναφερόμενες όμως στον σκοπό της εταιρείας, συνάπτει δάνεια απλή ή επί εμπραγμάτω ασφαλεία και παρέχει εγγυήσεις παρά Τράπεζας ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

7)Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει τραπεζικές επιταγές επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας.

8.Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή σε βάρος και επ' ονόματι της εταιρείας.

9.Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.

10.Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικά εμπορεύματα και εντολές παραδόσεως.

11.Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα ή άλλες αξίες ανεξαρτήτως ποσού από Τράπεζα, του Ταμείου Παρακαταθηκών

και Δανείων ή οποιουδήποτε άλλου πιστωτικού ιδρύματος.

12.Εισπράττει κάθε απαίτηση της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από κάθε Τράπεζα, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και χορηγεί η λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις.

13.Προβαίνει στην κατάρτιση σύμβασης ανοικτού λογαριασμού μετά πάσης Τραπέζης ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή εξωτερικού.

14.Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας.

15.Αγοράζει και ενοικιάζει κινητά και ακίνητα επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας.

16.Προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, καθορίζων τόσο τους όρους εργασίας όσο και τις αποδοχές. Η κατάρτιση συμβάσεως εργασίας ή καταγγελίας αυτής δύναται να γίνει και από πληρεξούσιο δικηγόρο που ορίζεται από τον διαχειριστή με απλή επιστολή της εταιρείας.

17.Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και εν γένει ενεργεί γενικώς και ειδικώς κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, αναγομένη στον σκοπό της εταιρείας, δεσμεύων απολύτως την εταιρεία και μόνο δια της υπογραφής του, τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και ταύτα πάντα ως ανωτέρω, άνευ ουδενός περιορισμού ως προς το ποσόν της

αναλαμβανόμενης υποχρέωσης ως και των εισπραχθησομένων χρημάτων.

Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής υπέχων την κατά Νόμο ευθύνη υποχρεούται να ενεργεί όλες τις στον διαχειριστή εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, επιβαλλόμενες πράξεις διαχείρισης εταιρικών υποθέσεων, ειδικώτερα δε υποχρεούται να εκτελεί σύμφωνα με το Νόμο τα διατεταγμένα σε σχέση με τη δημοσίευση, κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρισης που απευθύνεται στην Γενική Συνέλευση κ.λ.π. Υποχρεούται να τηρεί τα υπό του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων επιβαλλόμενα βιβλία ως και τα εξής επιβαλλόμενα από τον Εμπορικό Νόμο: α) το βιβλίο των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα, η Ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας καθώς και οι εισφορές εκάστου και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεως στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των εταίρων, γ) το βιβλίο διαχειρίσεως στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις και ενέργειες του διαχειριστού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 16°

1: Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2: Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3: Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

Άρθρο 18°

Απαγορεύονται δάνεια υπό του εταίρου προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπραγμάτου ασφαλείας είναι άκυρη.

Η υπό της εταιρείας εξόφληση των προς αυτήν δανείων του εταίρου, λογίζεται ως μη γενομένη, εφ' όσον δια της εξοφλήσεως αυτής ματαιούται εν όλω ή εν μέρει η ικανοποίηση των κατά τον χρόνο τούτο απαιτήσεων τρίτων. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο, πλην πτωχεύσεως, οι εκ δανείου απαιτήσεις του εταίρου

ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Άρθρο 19ο

1. Το οικονομικό έτος της εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, η δε εταιρική χρήση άρχεται την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχομένη από της δημοσιεύσεως της περιλήψεως του καταστατικού στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως λήγει την 31η Δεκεμβρίου του

2. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και παθητικού της μετά λεπτομερούς περιγραφής κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

3. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση του μόνου εταίρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις

της παρ.3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του μόνου εταίρου ή του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. 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.

6. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 6 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση του μόνου εταίρου και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/1955 όπως ισχύει.

7. Εάν η εταιρεία δεν υπερβαίνει κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της, τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήριά της παρ.6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη

παράγραφο 5. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 20ο

Ετησίως θα αφαιρείται υποχρεωτικά το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών προς σχηματισμό του εταιρικού αποθεματικού κεφαλαίου καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας. Τούτο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικώς και μόνο προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμού κερδών και ζημιών και προ πάσης διανομής κερδών (μερίσματος).

Άρθρο 21ο

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα κατά τη λήξη εκάστης εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση εκ των κερδών, παντός εξόδου, δαπάνης ή ζημίας και των αποσβέσεων ως και της κρατήσεως του ενός εικοστού (1/20) προς σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου και παντός ετέρου βάρους. Διανομή των κερδών επιτρέπεται μετά την έγκριση του ισολογισμού, εκτός αν δι' αποφάσεως της Συνελεύσεως ήθελε καθορισθεί άλλως. Κατά την λήξη της εταιρείας τόσο το αποθεματικό κεφάλαιο, όσο και το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας διανέμονται αναλόγως με τα εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 22ο

Κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται, με απόφαση της Συνέλευσης του μόνου εταίρου περιαπτομένης τον τύπον του Συμβολαιογραφικού εγγράφου, τηρουμένων των υπό του ν.3190/55 διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23ο

Η εταιρεία λύεται: α) δια της παρόδου του χρόνου δι' ον συνεστήθη, β)με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου με αίτηση του εταίρου, γ)με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δ)με κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Άρθρο 24ο

Λυθείσης της εταιρείας από οποιονδήποτε λόγο ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι πέρατος αυτής και της διανομής της εταιρικής περιουσίας η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις: «υπό εκκαθάριση».

Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρείας πράξεις. Από τούδε ρητώς συμφωνείται ότι εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται ο μόνος εταίρος. Από του διορισμού του εκκαθαριστού παύει η εξουσία του διαχειριστού. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στο Δελτίο

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον εκκαθαριστή που έχει τις ίδιες εξουσίες με τον διαχειριστή, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο εκκαθαριστής δέον να περατώσει τις εκκρεμούσες υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη αυτής, να εισπράξει τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψει σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προς το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων δύναται να ενεργήσει και νέες πράξεις διαχείρισης. Περατωθείσης της εκκαθάρισης καταρτίζει τον τελικό Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει κατά Νόμο και διανέμει το προϊόν.

Άρθρο 25ο

Κάθε θέμα μη προβλεπόμενο από το παρόν ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του ν.3190/1955 ως εκάστοτε θα ισχύει.

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

Σύμφωνα με την παρ. 3 του **Ν.3518/06** προκαταβλήθηκαν στο ΕΤΑΑ ΤΑΝ για δικαιώματά του εκ του παρόντος ευρώ πενήντα ένα και 0,48 (51,48) όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν γραμμάτιο είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό παραστατικού 164 (040/546154-57)/24-11-2014

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26ο

Για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του Ν. 1642/1986, του Π.Δ. 419/1986, του Νόμου 2065/92, του Ν.3419/05, του Ν.3853/2010 και της σε εκτέλεση αυτού υπ' αριθμόν Κ1-802/23-311 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ερμηνεύθηκαν και ισχύουν ως και του Εμπορικού Νόμου και του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι: Στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 και του Π.Δ. 419/1986 και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στη διαδικασία δημοσιεύσεως του παρόντος στο ΓΕΜΗ και περίληψης του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης της, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 1642/1986.

Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

Σε πίστωση των ανωτέρω δηλώσεων, συντάχθηκε το παρόν σε δέκα πέντε (15) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τεσσάρων ευρώ (€ 4,00) στο πρωτότυπο και τριών ευρώ (€ 3,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα έκδοσης έξι (6) αντιγράφων εισπρακτέα επτακόσια πενήντα τέσσερα και 0,17 (754,17) ήτοι καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ πεντακόσια δέκα έξι και 0,50 (516,50 €), για δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α.

(Τ.Α.Ν. & Τ.Σ.) ευρώ σαράντα εννέα και 0,10 (€ 49,10). Επί των εισπρακτέων μικτών δικαιωμάτων ευρώ πεντακόσια εξήντα πέντε και 0,60 (€ 565,60) παρακρατήθηκε φόρος 20%, ήτοι ευρώ εκατόν δέκα τρία και 0,12 (€ 113,12) (565,60 Χ 0,20=113,12) και εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εκατόν τριάντα και 0,09 (€ 130,09) ο οποίος υπολογίσθηκε επί των μικτών δικαιωμάτων (ευρώ 565,60). Συνολικά μετά την αφαίρεση του παρακρατηθέντος φόρου εισπράχθηκαν ευρώ πεντακόσια ογδόντα εννέα και 0,57 (€ 589,57).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα, στους εμφανισθέντες οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, σε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν οι ίδιοι, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος
αντιστοιχεί σε Φ.Π.Υ.
στο
(αρ.55 π.αρ.1 Ν.2
Π.Δ. 186/92).