ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αριστοτέλους 27
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Βατζόλα Στέλλα
Τηλέφωνο: 2310271340
E-mail: mhtroo@epepthe.gr

Θεσσαλονίκη,23/10/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3420365

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΑΣ ΓΡΙΜΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **VASIS SOFTWARE APPLICATIONS** και αριθμό ΓΕΜΗ **020809130000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4534342**, η αρίθ 17852 / 21/10/2024 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΝΑΣΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 21/10/2024 απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ ΓΡΙΜΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο VASIS SOFTWARE APPLICATIONS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 020809130000.

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 καταχώρηση έγινε με τυπικό έλεγχο(πληρότητας και νομιμότητας) σύμφωνα με το άρθρο. 7 της με Αριθμ.122577/2020 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β'5160/22-11-2020)

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
α/α

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

Κοινοποίηση:
ΗΛΙΑΣ ΓΡΙΜΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 17, 54646, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Ι. Φ. Ν Α Σ Λ Α Σ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 15
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ 54624
ΤΗΛ 2310.226202 , 271760
e.-mail:nnaslas@otenet.gr

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 17852

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ .-

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα είκοσι μία (21) Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024) , ημέρα Δευτέρα στο γραφείο ιδιοκτησίας μου , που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως αριθμός 15, (5ος όροφος), (ηλεκτρονική διεύθυνση nnaslas@otenet.gr), σε μένα το συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης, ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΣΛΑ (ΑΦΜ 041933989 (Α' Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης), που εδρεύω στη Θεσσαλονίκη, (Μητροπόλεως 15 – 5ος όροφος) εμφανίστηκε ο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από το νόμο ΗΛΙΑΣ ΓΡΙΜΠΑΣ του Ιωάννη και της Αλίκης , γεννήθηκε την 4-7-1956 στην Ξάνθη και κατοικεί στην Καβάλα (Παφλαγονίας 28) , κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 394498/5-4-2013 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας , ΑΦΜ 024140410 ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσε, τα ακόλουθα:

Ότι δυνάμει του με αριθμό 10069/28-5-2010 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Καβάλας Δήμητρας Κωταντούλα -Καλαντζή , συνεστήθη Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με μοναδικό εταίρο τον Ηλία Γρίμπα του Ιωάννη με Επωνυμία της εταιρίας " ΗΛΙΑΣ ΓΡΙΜΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και διακριτικό τίτλο "VASIS SOFTWARE APPLICATIONS" , ΑΦΜ 998343668, Αρ. ΓΕΜΗ 020809130000 , με διεύθυνση εταιρίας : Ελευθερίου Βενιζέλου 26Γ στην Καβάλα . Η άνω εταιρία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό κατάθεσης 20/10-6-2010 και έλαβε αρ. Μητρώου 40675 . Το καταστατικό της άνω εταιρίας τροποποιήθηκε την 23/8/2012 δυνάμει της με αριθμό 10682/23-8-2012 πράξη της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Καβάλας με αριθμό κατάθεσης 57/17-9-2012 Επισυνάπτεται στο παρόν με αρ. πρωτ. 3365/16-6-2015 πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Καβάλας (τμήμα ΓΕΜΗ) .

Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η άνω εταιρία εγγράφηκε την 14-12-2012 και έκτοτε έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις καταστατικού που καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ως ακολούθως : α) Με ημερομηνία καταχώρισης 2/6/2016 και κωδικό αριθμό καταχώρισης 640461 , (και δυνάμει της με αριθμό 11227/27-5-2016 πράξη της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου) με την οποία ιδρύθηκε υποκατάστημα και τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε αυτό , β) Με ημερομηνία καταχώρισης

6/9/2016 και κωδικό αριθμό καταχώρισης 748123 , (και δυνάμει της με αριθμό 11275/1-9-2016 πράξη της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου) με την οποία τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 3 του καταστατικού ως προς τη μεταφορά της έδρας στη Θεσσαλονίκη και ως προς τη διακοπή του Υποκαταστήματος και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό) , γ) Με ημερομηνία καταχώρισης 25/10/2021 και κωδικό αριθμό καταχώρισης 2659368 , (και δυνάμει της με αριθμό 11.158/13-10-2021 πράξη του συμβολαιογράφου Καβάλας Βασιλείου Λαγουδάρη) όπως προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν με αριθμό πρωτ. 2790598.4245140/15-10-2024 Γενικό Πιστοποιητικό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) .

Επισυνάπτεται στο παρόν το με αριθμό πρωτ. 2787829.4240504 /17-10-2024 πιστοποιητικό εκπροσώπησης υπηρεσίας ΓΕΜΗ του άνω Επιμελητηρίου .

Η άνω εταιρία έχει σήμερα έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης σήμερα Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης , Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης , Δήμου Θεσσαλονίκης , Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης , Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα την επί της οδού Λασκαράτου αριθμός 17 οικοδομή .

Η διάρκεια της εταιρείας συμφωνήθηκε πεντηκονταετής και σκοπός της εταιρείας :

α) υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές (ΚΑΔ 62011100)

β) υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση (ΚΑΔ 8501000)

γ) υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα (ΚΑΔ 62011200)

δ) υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (hardware) υπολογιστών (ΚΑΔ 62021000)

ε) έκδοση λογισμικού συστημάτων που διατίθενται σε συσκευασία (ΚΑΔ58291000)

στ) έκδοση άλλου λογισμικού (ΚΑΔ 8529)και

ζ) υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή (ΚΑΔ 85591906)

Το εταιρικό κεφάλαιο ανερχεται στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (21.900) και έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας .Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε επτακόσια τριάντα (730) εταιρικά μερίδια, αξίας καθενός τριάντα ευρώ (30,00) δηλαδή ο μόνος εταίρος Ηλίας Γρίμπας του Ιωάννου συμμετέχει στην Εταιρεία με μία -1- μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από επτακόσια τριάντα (730) εταιρικά μερίδια.

Η διαχείριση και νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρίας ανήκει στον μοναδικό της εταίρο Ηλία Γρίμπα του Ιωάννη .

Καθ’ υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της άνω εταιρείας δεν έπαυσε η κατά τα ανωτέρω εξουσία του προς εκπροσώπηση αυτής, ούτε ανεκλήθη η άδεια συστάσεως και λειτουργίας της άνω εταιρείας έκτοτε και μέχρι σήμερα το Καταστατικό της, ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1882 και Ν. 1892/1990, ούτε έχει υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, ούτε έχει παύσει τις πληρωμές της, ούτε ετέθη η περιουσία της σε αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμούν εναντίον της σχετικές αιτήσεις, ούτε λύθηκε αύτη καθ' οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα .

Η Δ Η με το παρόν, σε εκτέλεση απόφασης της από 21/10/2024 Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου η οποία έλαβε χώρα ενώπιόν μου και επισυνάπτεται στο παρόν το σχετικό Πρακτικό ο Ηλίας Γρίμπας του Ιωάννη ως μόνος κατά τα άνω εταίρος της άνω ΕΠΕ. **Α)** τροποποιεί το άρθρο 3 της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης που αφορά στην έδρα της άνω εταιρίας και **Β)** Κωδικοποιεί το Καταστατικό της εταιρείας, το οποίο, κωδικοποιημένο πλέον θα έχει ως ακολούθως :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρον 1ον - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης συμφώνως με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του, με την επωνυμία "ΗΛΙΑΣ ΓΡΙΜΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ " και με τον διακριτικό τίτλο "VASIS SOFTWARE APPLICATIONS" ο οποίος θα μπορεί να αναγράφεται στην αλληλογραφία της, στα εμπορικά βιβλία, τα τιμολόγια, τις αποδείξεις, στην εκπροσώπησή της σε αρχές και ιδιώτες, και μπορεί αργότερα να κατατεθεί σαν σήμα για έγκριση στο Δικαστήριο Σημάτων. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία θα μπορεί να αποδίδεται και με λατινικούς χαρακτήρες με τη φράση «ELIAS GRIMPAS SINGLE MEMBER LTD ".

Άρθρον 2ον- ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές (ΚΑΔ 62011100)

β) υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση (ΚΑΔ 8501000)

γ) υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα (ΚΑΔ 62011200)

δ) υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (hardware) υπολογιστών (ΚΑΔ 62021000)

ε) έκδοση λογισμικού συστημάτων που διατίθενται σε συσκευασία (ΚΑΔ58291000)

στ) έκδοση άλλου λογισμικού (ΚΑΔ 8529)και

ζ) υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή (ΚΑΔ 85591906)

Άρθρον 3ον – ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμαριάς.

Η εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρον 4ον - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής από σήμερα και λήγει την 21/10/ 2074.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρον 5ο - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αριθμός 17852

Φύλλο 4

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (21. 900) και έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας σύμφωνα με σαφή και κατηγορηματική δήλωση του μόνου εταίρου της εταιρείας Ηλία Γρίμπα του Ιωάννου. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε επτακόσια τριάντα (730) εταιρικά μερίδια, αξίας καθενός τριάντα ευρώ (30, 00) δηλαδή ο μόνος εταίρος Ηλίας Γρίμπας του Ιωάννου συμμετέχει στην Εταιρεία με μία -1- μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από επτακόσια τριάντα (730) εταιρικά μερίδια και δεν έχει άλλη ευθύνη πέραν από το ποσό που έχει καταβάλει για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Τα εταιρικά μερίδια δεν δύνανται να παρασταθούν δια μετοχών. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα-1-εταιρικό μερίδιο και η ελάχιστη αξία του κάθε εταιρικού μεριδίου κάτω του ενός (1) ευρώ.

Άρθρον 6ον – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

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 εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία

2. Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρείας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλλει, μόνο σε αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι

διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

Άρθρον 7ον ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπεται στον Ν. 3190/1955 και τον ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρον 8ον - ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διαχειριστής.

Άρθρον 9ον - ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

1) Ο μοναδικός εταίρος είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας, ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, 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. Ο μοναδικός εταίρος είναι μόνος αρμόδιος ν' αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του Καταστατικού, β) για τον διορισμό των διαχειριστών, γ) για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη, δ) για την ανάκληση των διαχειριστών, ε) για την έγκριση

του ισολογισμού και τη διανομή κερδών,στ) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών, ζ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, 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 του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφου.

Άρθρον 10ον - ΆΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον διαχειριστή για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης

Άρθρον 11^{ον} – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο .

Για τις αποφάσεις του μοναδικού εταίρου στην Γενική Συνέλευση και του διαχειριστή ακολουθείται η προβλεπόμενη στον

Ν.3190/1955 και κατ' ακολουθία των ανάλογων διατάξεων περί ΑΕ στο αρμόδιο τμήμα ΓΕΜΗ.

Άρθρο 12ο - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1.Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στον μοναδικό εταίρο, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

2.Ο διαχειριστής μπορεί ν' ανακληθεί και να παυθεί με απόφαση του μοναδικού εταίρου για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο. Η αντικατάσταση του επιτρέπεται και στην περίπτωση της οικειοθελούς αποχωρήσεώς του.

3.Ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ. να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4.Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία 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, σε οργανισμούς ή εταιρείες κοινής ωφέλειας 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 εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' 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.

5.Ο διαχειριστής συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό τον οποίο φέρνει για ψήφιση και έγκριση εις τον μοναδικό εταίρο, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό, όπως επίσης και το βιβλίο των αποφάσεων του Μοναδικού Εταίρου, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης των πραγμάτων της εταιρείας, που έχει σχέση με τους σκοπούς και τον κύκλο εργασιών της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνεία, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομεία 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 εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, 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 επιχείρησης.

6.Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με την μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας 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 εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Σε περίπτωση που οι διαχειριστές είναι περισσότεροι, αρμόδιος ν' αποφασίσει είναι ο Μοναδικός Εταίρος.

7. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής κωλύεται ή απουσιάζει, μπορεί να αναθέσει την άσκηση των καθηκόντων του με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που ίου ανατίθενται με το παρόν καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει στο πληρεξούσιο να προσδιορίζονται οι υποθέσεις ή οι κατηγορίες των υποθέσεων που θα μπορούν να ενεργηθούν από τον πληρεξούσιο. Ο πληρεξούσιος υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία σαν πληρεξούσιος του διαχειριστή και δεσμεύει την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, μόνον αν οι διαχειριστικές πράξεις που έκανε περιλαμβάνονται στο εν λόγω πληρεξούσιο που τον διορίζει.

Άρθρον 13ον – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Απαγορεύεται στον μοναδικό εταίρο να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μια εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Άρθρον 14ον

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

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

‘Αρθρον 15ον

Η εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, να γίνει εταίρος άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρείας, με ποσό συμμετοχής που θα ορισθεί με την ίδια την απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, αλλά όχι μοναδικός εταίρος άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 16ον – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου κάθε χρόνου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρον 17ον – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για τη δημοσιότητα των οικονομικών στοιχείων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύουν σήμερα .

Άρθρο 18ον - ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και η φορολογική νομοθεσία.

Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές τους 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 του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή .

Άρθρον 19ον - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για το σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/30) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών και για την εν γένει στήριξη του Εταιρικού Κεφαλαίου. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου μπορεί να προβλεφθεί δημιουργία έκτακτου αποθεματικού .

Άρθρον 20ον - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας προς διανομή είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 19 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων .

Κατά την τήρηση των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών της εταιρείας ακολουθούνται τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 21ον – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του άνω εμφανισθέντος, 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 το μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, 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, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από το μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς, Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρον 22ον - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται α) με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου η εταιρεία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρεία δεν λύνεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρον 23ον

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Όταν αποφασιστεί η λύση της εταιρείας από την συνέλευση των εταίρων, ή όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που λύεται επειδή κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2.Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και να αποδοθεί στον μοναδικό εταίρο το προϊόν της εκκαθάρισης, θεωρείται ότι η Εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

3.Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

4.Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για την διαχείριση εφαρμόζονται αναλόγως και στην εκκαθάριση, εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις του παρόντος που αφορούν την εκκαθάριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ον

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό θα ρυθμίζεται από το νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρείες αυτού του τύπου. 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 τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευόμενων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης και του διαχειριστή.

Υπενθύμισα στον εμφανισθέντα ότι το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο αρμόδιο αρχείο ΓΕΜΗ του αρμόδιου Επιμελητηρίου .Ο εμφανισθείς δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για κάθε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και κάθε αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Εισπρακτέα τέλη και δικαιώματα με το παρόν συμβόλαιό μου με ένα (1) αντίγραφο και ΦΠΑ ευρώ 394,36 (ΦΠΑ 75,36). Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιό μου σε δέκα (10) φύλλα το οποίο αφού διαβάστηκε μεγαλόφωνα και καθαρά στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτόν και από εμένα το Συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ