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

Αθήνα,20/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 246868

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**DPM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**DPM SYSTEMS TECHNOLOGIES»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005562501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **464717**, η υπ' αρίθμ. 5464 / 22/10/2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 22-10-2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 25, 5, 4, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DPM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005562501000.

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:

1. DPM SYSTEMS TECHNOLOGIES
   ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 37, 16452, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ 67 - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 164 51
ΤΗΛ. 210 9 [illegible] 98 28 088
Α.Φ.Μ. [illegible] Δ.Ο.Υ.: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 5.464

1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία "DPM SYSTEMS TECHNOLOGIES" "DPM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο «DPM SYSTEM TECHNOLOGIES» κατά 16.200,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34.200,00€

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ (4) ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ που αφορά τη Διάρκεια της εταιρείας.

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ (5) ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ που αφορά το εταιρικό κεφάλαιο.

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ (25) ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ που αφορά την διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας .

4. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

-/-

Στην Αργυρούπολη Αττικής σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Πέμπτη στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην Λεωφόρο Κύπρου αριθμός 67, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών, **ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ιωάννη ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με έδρα στην Αργυρούπολη – Αττικής, με Α.Φ.Μ. 043972102 – Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης (Αργυρούπολης-Ηλιούπολης), παρουσιάστηκε η ικανή και μη εξαιρούμενη από το νόμο: **ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΑ** του

Παναγιώτη και της Σοφίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 02/09/1966, και κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός Μικράς Ασίας αρ. 37, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμόν Ν.277540/1984 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αργυρούπολης **Α.Φ.Μ. 041876087**, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, με ΑΜΚΑ 02096602145, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

Η ανωτέρω εμφανισθείσα δήλωσε ότι είναι η νόμιμη εκπρόσωπος, διαχειρίστρια και μοναδική εταίρος και κατέχει όλα τα εταιρικά μερίδια και το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"DPM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ"** και τον διακριτικό τίτλο **"DPM SYSTEMS TECHNOLOGIES"**, με έδρα τον <u>Δήμο **Ελληνικού - Αργυρούπολης Αττικής**</u>, τα γραφεία δε αυτής βρίσκονται επί της οδού Μικράς Ασίας αρ. 37, με αριθμό **Γ.Ε.Μ.Η 005562501000** και με **Α.Φ.Μ. 999446237,** Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και με την ιδιότητα της αυτή ζήτησε την υπογραφή της παρούσας πράξης με την οποία δήλωσε τα εξής:

Η άνω εταιρεία **<u>συστάθηκε</u>** νόμιμα με το υπ΄ αριθμόν **3025/5-11-2003** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Μιλτιάδη Ραιση, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **<u>13547/22-11-2003 Φ.Ε.Κ (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)</u>** το οποίο νόμιμα προσαρτάται στο παρόν, και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του <u>Πρωτοδικείου Αθηνών</u> στις 19-12-2003 με αριθμούς γενικό **17320** και ειδικό **5485** με σκοπό τον αναλυτικά αναφερόμενο στο καταστατικό ίδρυσης της εταιρείας, διάρκεια 20ετή, και με <u>αρχικό</u> εταιρικό κεφάλαιο το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) Ευρώ διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα καλυπτόμενο το κεφάλαιο εξ ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο Μαρία Μαντά,

διαχειριστής δε αυτής ορίστηκε η μοναδική εταίρος της και εδώ εμφανισθείσα Μαρία Μαντά.

Σύμφωνα δε με το εδώ προσαρτώμενο υπ΄ αριθμόν 8781/22-01-2015 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ: από τη σύσταση της εταιρείας στις 05-11-2003 και την καταχώρηση της στο ΓΕΜΗ στις 02-11-2012, δεν έχει καταχωρηθεί καμία τροποποίηση καταστατικού.

Η ως άνω εταιρεία, κατά ρητή και υπεύθυνη δήλωση της εδώ εμφανισθείσας μοναδικής εταίρου αυτής, λειτουργεί καθ' όλο τον χρόνο, από την σύσταση της μέχρι σήμερα, κανονικά έχουσα τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τα επίσημα βιβλία της, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, ούτε έχει ενεργηθεί πράξη, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως έναρξη εκκαθάρισης, ούτε έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ με το συμβόλαιο αυτό η εδώ εμφανισθείσα Μαρία Μαντά, ως μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που εκπροσωπεί το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτής καθώς και ολόκληρο το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο, **συγκρότησε** ενώπιόν μου δια του παρόντος Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, κατά την υπογραφή του παρόντος, το δε παρόν επέχει και θέση πρακτικού, προβαίνει σε τροποποίηση του καταστατικού και αποφασίζει:

Α) Την τροποποίηση του **άρθρου 4** του ως άνω Καταστατικού της εταιρείας που αφορά την διάρκεια της και ορίζεται εφεξής ότι η διάρκεια της εταιρείας είναι Αορίστου Χρόνου .

Μετά την ως άνω τροποποίηση το άρθρο 4 του Καταστατικού της ως άνω εταιρείας έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε Αορίστου χρόνου, έχει αρχίσει την ημέρα που δημοσιεύθηκε το αρχικό καταστατικό στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να αλλάξει με απόφαση της μοναδικής εταίρου, που θα ληφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού.

Β. Την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρίας κατά δέκα έξι χιλιάδες διακόσια **(16.200,00) Ευρώ** σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.3, 5 του Νόμου 2579/1998 δηλαδή κατά πεντακόσια σαράντα **(540) νέα εταιρικά μερίδια**, από τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, σε τρόπο ώστε το εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρίας να ανέλθει συνολικά στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων **(34.200,00)** και διαιρείται σε χίλια εκατόν σαράντα **(1.140)** εταιρικά μερίδια.

Η άνω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου έγινε με την καταβολή μετρητών από την μοναδική εταίρο Μαρία Μαντά του Παναγιώτη στο Ταμείο της εταιρείας.

Ετσι μετά τα ανωτέρω, **τροποποιείται** το με αριθμό πέντε **(5)** άρθρο του καταστατικού της εταιρίας που αφορά το κεφάλαιο αυτής διατυπώνεται ως ακολούθως:

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια Ευρώ **(34.200 €)** ευρώ διαιρούμενο σε χίλια εκατόν σαράντα **(1.140)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα (30) ευρώ.

Η κάλυψη του κεφαλαίου έγινε από την μοναδική εταίρο Μαρία Μαντά του Παναγιώτη και έχει καταβληθεί στο Ταμείο της εταιρείας από την μοναδική αυτής εταίρο.

-

Γ. Την τροποποίηση του **άρθρου 25** του ως άνω Καταστατικού της εταιρείας που αφορά την διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας και επαναδιατυπώνεται η παράγραφος 2 του άρθρου και γίνεται «Η εταιρεία δεν λύεται με τον θάνατο της εταίρου και εξακολουθεί με την συμμετοχή των κληρονόμων της.» Μετά την ως άνω τροποποίηση το άρθρο 25 του Καταστατικού της ως άνω εταιρείας έχει ως εξής:

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

Διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος 3190/1955 αλλά και την απόφαση σης συνέλευσης της εταίρου.

2.- Η εταιρεία δεν λύεται με τον θάνατο της εταίρου και εξακολουθεί με την συμμετοχή των κληρονόμων της.

3.- Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

Δ. Την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο με ενσωματωμένες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο και εναρμονισμένο με τις κείμενες διατάξεις (Ν.3190/1955 όπως τροποποιημένος ισχύει) και το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΔΡΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

Συνίσταται με το παρόν συμβόλαιο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"DPM**

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο **«DPM SYSTEM TECHNOLOGIES».**

Στις διεθνείς συναλλαγές θα χρησιμοποιείται ως εταιρική επωνυμία η ακριβής μετάφραση της επωνυμίας στην Αγγλική ή άλλη ανάλογα με την περίπτωση γλώσσα, καθώς και ο διακριτικός της τίτλος όπως ήδη είναι διατυπωμένος με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Η εταιρεία έχει ως έδρα τον **Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης Αττικής** και συγκεκριμένα το επί της **οδού Μικράς Ασίας αριθμός 37** εταιρικό κατάστημα, δύναται όμως να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με προηγούμενη απόφαση της συνελεύσεως της μοναδικής εταίρου.

Ομοίως με απόφαση της συνελεύσεως της μοναδικής εταίρου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 489/1986 (άρθρο 4°) η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα και γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων με έμφαση στην βελτίωση της λειτουργίας πάσης φύσεως φορητού αμυντικού οπλισμού.

2) Ο βιομηχανικός σχεδιασμός, η παραγωγή και η συναρμολόγηση αναπτυσσομένων προϊόντων καθώς και η έγκαιρη νομική προστασία τους και κατοχύρωση τους στο ΟΒΙ α) κατά κανόνα με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα (με Δ.Ε.), στην Ευρώπη ή Παγκοσμίως (με PCT) , ή β) κατ' εξαίρεση - και εφόσον υπάρχει αντικειμενικό κώλυμα καταθέσεως Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας – με Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας, ή τέλος γ) με την διαδικασία προστασίας Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων, η οποία διαδικασία μπορεί να ακολουθείται και παράλληλα με μία από τις δύο προηγούμενες υπό α.) και β.) της παρούσης παραγράφου.

3) Ειδικότερα, η κατασκευή συστημάτων μείωσης της ανάκρουσης πυροβόλων όπλων, η παραγωγή «φασόν» μεταλλικών εξαρτημάτων, ανεξάρτητων από συστήματα μείωσης ανάκρουσης πυροβόλων όπλων και η συναρμολόγηση των ανωτέρω.

4) Η προώθηση και η εμπορία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό των αναπτυσσομένων προιόντων και πρωτοτύπων.

5) Η συμμετοχή σε εταιρείες, σε ομίλους εταιρειών, σε κοινοπραξίες και γενικότερα σε επιχειρήσεις με τον αυτό ή τον παραπλήσιο σκοπό.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή νεοσυσταθησόμενη Ελληνική ή αλλοδαπή, με όμοιο παρεμφερή σκοπό, επιχείρηση, ατομική ή με οποιαδήποτε νομική μορφή.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να παρέχει εγγυήσεις κάθε μορφής προς τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εγγυήσεις που συντείνουν στην ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε Αορίστου χρόνου, έχει αρχίσει την ημέρα που δημοσιεύθηκε το αρχικό καταστατικό στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να αλλάξει με απόφαση της μοναδικής εταίρου, που θα ληφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια **(34.200 €)** ευρώ διαιρούμενο σε χίλια εκατόν σαράντα **(1.140)** εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού μεριδίου τριάντα (30) ευρώ.

Η κάλυψη του κεφαλαίου έγινε από την μοναδική εταίρο Μαρία Μαντά του Παναγιώτη και έχει καταβληθεί στο Ταμείο της εταιρείας από την μοναδική αυτής εταίρο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

Ευθύνη Εταίρου

Η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόφαση της συνέλευσης της μοναδικής εταίρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

Περί της μερίδας συμμετοχής μπορεί με απόφαση της συνελεύσεως της μοναδικής εταίρου να εκδοθεί έγγραφο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής της αλλά σε αυτό πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία οι λέξεις **«ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».**

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

Για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας και εφόσον βεβαιωθούν στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μπορεί να υποχρεωθεί η εταίρος σε συμπληρωματικές εισφορές, οι οποίες όμως δεν θα υπερβαίνουν το αρχικό κεφάλαιο. Οι εισφορές καταβάλλονται από την μοναδική εταίρο.

Συμφωνείται ότι με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

Κατά τα λοιπά και ειδικότερα όσον αφορά τις συνέπειες σε περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών εισφορών θα εφαρμοσθούν τα άρθρα 36 και 37 του Ν.3190/1955.

Η εκπλήρωση των εκ του παρόντος άρθρου υποχρεώσεων της εταίρου δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή σε τρίτους, κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης της μοναδικής εταίρου. Η μεταβίβαση γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, περίληψη του οποίου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως ο νόμος ορίζει, καταχωρείται δε υπό της εταιρείας στο βιβλίο των εταίρων.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου, υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στην θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προυποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία. Η εταίρος για τα χρέη της εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που κατέβαλε, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση η εταίρος ή διάδοχοί της καθολικοί ή ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας. Η εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν.3190/55 και τα άρθρα 1022 και 1033 ΚΠολΔ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

Διοίκηση – Εκπροσώπηση - Διαχείριση

1. Η συνέλευση της εταίρου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Η Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια και αποφασίζει:

α). Για την τροποποίηση του καταστατικού.

β. Για τον διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

γ. Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των καθαρών κερδών.

δ. Για την άσκηση αγωγής κατά του διαχειριστή, για αποζημίωση της εταιρείας από πράξεις ή παραλήψεις του κατά τη σύσταση και κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

ε. Για την αλλαγή της διάρκειας της εταιρείας και για την συγχώνευση και διάλυση της εταιρείας.

στ. Για την καταβολή στον διαχειριστή αμοιβών και εξόδων.

ζ. Για την νομική προστασία και κατοχύρωση νέων εφευρέσεων ή σχεδίων ή για την συνέχιση ή μη της προστασίας ήδη υπαρχουσών και κατατεθειμένων εφευρέσεων ή σχεδίων.

η. Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 419/10.12.1986 και 297/27.7.1993 και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1. - Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή μια φορά τον χρόνο μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσεως και έχει σαν αντικείμενο την έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως που έληξε, την διανομή των κερδών και την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

Η πρόσκληση γίνεται εγγράφως με απόδειξη παραλαβής της οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την μέρα που ορίστηκε για την συνέλευση.

Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημερομηνία, η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να καλεί την εταίρο σε συνέλευση και στις υπόλοιπες περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος 3190/1955.

Αν δεν συγκληθεί η τακτική Συνέλευση στην πιο πάνω οριζόμενη προθεσμία από τους διαχειριστές, η εταίρος δικαιούται να συγκαλέσει την συνέλευση της εταίρου για να πάρει αποφάσεις στα πιο πάνω θέματα, ύστερα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

2. Επίσης η έκτακτη συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εκτός από τον διαχειριστή και από την μοναδική εταίρο.

3. Ως τόπος της συνέλευσης ορίζεται η έδρα της εταιρείας.

Η σύγκληση της συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης εκτός της έδρας της εταιρείας, δύναται να λάβει χώρα και στην αλλοδαπή.

4. - Η μοναδική εταίρος μπορεί να συνέλθει σε Συνέλευση και αν ακόμα δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις , οι οποίες αναφέρονται παραπάνω.

Η Συνέλευση τακτική ή έκτακτη αποφασίζει μόνο στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, μπορεί όμως να αποφασίζει και σε κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της.

5 .- Για την λήψη της έγκυρης απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως παρίσταται η μοναδική εταίρος.

6 - Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου λαμβάνονται στην συνέλευση και καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

7. - Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς μη εφαρμοζομένου τούτου στις περιπτώσεις των τρεχουσών πράξεων που συνάπτονται υπο κανονικές συνθήκες.

8.- Η μοναδική εταίρος δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδική εταίρος σε περισσότερες από μία Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Την εταιρεία εκπροσωπούν ένας ή περισσότεροι διαχειριστές αυτής οι οποίοι δύναται να είναι : η μοναδική εταίρος ή τρίτοι, η ενέργεια κάθε πράξης που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής

επιχειρήσεως και τείνει στην ευόδωση του σκοπού της εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και εκπροσώπηση αυτής δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της είτε στην ημεδαπή είτε, στην αλλοδαπή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή Δημοτικής αρχής ή άλλης αρχής παντός βαθμού και δικαιοδοσίας. Ο διαχειριστής της εταιρείας στις πιο πάνω εργασίες και δικαιοδοσίες του για την άσκηση γενικά των διαχειριστικών καθηκόντων του υπογράφει για την εταιρεία και κάτω από την εμπορική επωνυμία κάθε έγγραφο, κάθε σύμβαση, κάθε τίτλο παραστατικό αξίας.

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της εταιρείας και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό και για όλη την διάρκεια της **στην Μαρία Μαντά** του Παναγιώτη, η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία.

Ειδικώτερα, η διαχειρίστρια της εταιρείας δύναται εφ'όσον διαρκεί η λειτουργία της : 1. Να προβαίνει επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας στην κατάρτιση και υπογραφή κάθε είδους συμβάσεως για την ενέργεια των στο άρθρο περί σκοπών του παρόντος αναφερομένων πράξεων όπως και κάθε άλλης συναφούς με αυτές, αναλαμβάνοντας επ'ονόματι της εταιρείας και για λογαριασμό της οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις, συνομολογούσα κατά την κρίση της αντάλλαγμα γι αυτό και εισπράττοντας τούτο για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχοντας για αυτό αποδείξεις και εξοφλήσεις όπως και τα τυχόν τιμολόγια.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπο κανονικές συνθήκες.

2. Να συνάπτει συμβάσεις με Εμπορικές Τράπεζες ως και με την Τράπεζα της Ελλάδος για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού, χορήγησης ή εξαγωγής συναλλάγματος με τους όρους που κατά την κρίση της εγκρίνει . 3. Να εισπράττει χρήματα και να αναλαμβάνει κάθε τίτλο παραστατικό αξίας από

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιαδήποτε Εμπορική Τράπεζα ως και την Τράπεζα της Ελλάδος, το Δημόσιο ή οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό ή Ταμείο. 4. Να προσλαμβάνει και απολύει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό και να ορίζει τις αποδοχές του. 5. Να διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών. 6. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται απο την άσκηση αυτών, δέχεται επάγει ως πλαστά, καταργεί δίκες, ενεργεί και καταργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις ή υποθήκες, συναινεί στην άρση ή εξάλειψη τούτων, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, με οποιουσδήποτε δανειστές και οφειλέτες της εταιρείας και με οποιουσδήποτε κατά την κρίση του όρους και συμφωνίες. 7. Να τροποποιεί συμβάσεις και να εκχωρεί οποιαδήποτε δικαιώματα και απαιτήσεις της εταιρείας όπως και να αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων απαιτήσεων και δικαιωμάτων εκ μέρους των. 8. Να διορίζει πράκτορες της εταιρείας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. 9. Να εκδίδει, αποδέχεται ή οπισθογραφεί φορτωτικά έγγραφα, να παραλαμβάνει φορτωτικές. 10. Να ανοίγει πιστώσεις επ 'όνοματι και για λογαριασμό της εταιρείας στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές. 11. Να εκδίδει, αποδέχεται ή να οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή όπως και κάθε άλλο τίτλο παραστατικό αξίας, να τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια. 12. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και επ ονόματι της εταιρείας με παροχή ή μη εμπραγμάτου ή προσωπικής ασφαλείας κατά την κρίση της. 13. Μετέχει σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή σε δημοπρασίες για την απόκτηση των αντικειμένων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό του καταστατικού, αποδέχεται τα

αποτελέσματα του ή προσβάλλει αυτά δια ενδίκων μέσων. 14. Συνάπτει ειτε μέσα από διαγωνισμό είτε απ ευθείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμβάσεις πάσης φύσεως οποιουδήποτε ποσού υπογράφοντας τα σχετικά συμβόλαια με οποίους όρους εγκρίνει. 15. Να κάνει τις νόμιμες ενώπιον κάθε αρχής δηλώσεις και να υποβάλλει αρμοδίως κάθε δήλωση ή αίτηση ή έγγραφο οποιασδήποτε φύσεως όσον αφορά ακόμα και την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων και αντικειμένων και την ασφάλιση τους. 16. Να ανοίγει, να κινεί λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη Τράπεζα, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, για το άνοιγμα την κίνηση λογαριασμών της εταιρείας σε ευρώ ή ελεύθερο συνάλλαγμα, να διεξάγει γενικά τις συναλλαγές με τις Τράπεζες κατά την συνήθη πορεία των εργασιών της εταιρείας. 17. Να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την απόκτηση, σύσταση ή μεταβίβαση ενοχικών ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή περιουσιακά στοιχεία τρίτων. 18. Να εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχεται τούτο, να αναλαμβάνει μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια, να δίνει εντολές πληρωμής, να ενεργεί εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές. 19. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα Διοικητικά και Φορολογικά Δικαστήρια, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και Τράπεζες. 20. Να ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις, όπως αγορές και πωλήσεις ακινήτων, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, μισθώσεις ακινήτων, μισθώσεις έργων, συμβάσεις εκχωρήσεως πνευματικών δικαιωμάτων και συντάσσει τον Ισολογισμό. 21. Να κρατά τα εμπορικά βιβλία της εταιρεία βεβαιώνει τα στοιχεία της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης στις περιπτώσεις τις σχετικές με τον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

22. Να ρυθμίζει και κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και κάθε δαπάνη. 23. Να εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

1.- Οι εταιρικές υποχρεώσεις αναλαμβάνονται έγκυρα από την διαχειρίστρια με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2.- Η διαχειρίστρια διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί αυτή σε όλες τις υποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

Η διαχειρίστρια μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπο της με συμβολαιογραφική πράξη για μία ή περισσότερες πράξεις όχι όμως για την εν γένει διεξαγωγή των διαχειριστικών της καθηκόντων.

3.- Εάν η διαχειρίστρια που διορίστηκε όπως αναφέρεται παραπάνω ανακληθεί νόμιμα, ταυτόχρονα διορίζεται νέος διαχειριστής ο οποίος εκλέγεται από την συνέλευση της Εταίρου με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν.3190/55. Κάθε οριζόμενος διαχειριστής ή διαχειριστές συμπεριλαβανομένης και της διαχειρίστριας που διορίστηκε με το παρόν, δεν δικαιούται μισθού εκτός εάν υπάρξει ειδική περί του θέματος αυτού απόφαση της συνελεύσεως της εταίρου.

4. - Εάν η διαχείριση ανατεθεί σε δύο ή περισσότερους διαχειριστές για την ενέργεια των παραπάνω μνημονευομένων πράξεων και την άσκηση των εξουσιών οι οποίες παρέχονται με το παρόν, τότε οι διαχειριστές ενεργούν συλλογικά για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης η οποία απαιτεί την ομόφωνη γνώμη των διαχειριστών. Για την σύναψη οποιασδήποτε δικαιοπραξίας των διαχειριστών ή τρίτου προσώπου εξουσιοδοτουμένου με το

γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο από Αστυνομικό Τμήμα, με τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο όπως επίσης και με το Ελληνικό Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου και ειδικότερα Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. Εταιρεία Υδάτων ή εν γένει με κάθε Αρχή απαιτείται η ομόφωνη γνώμη των διαχειριστών.

Οι διαχειριστές υπογράφουν για την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η εταιρεία υποχρεούται εγκύρως μόνο με την υπογραφή όλων των διαχειριστών για την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρεώσεως ή την σύναψη οποιασδήποτε δικαιοπραξίας με οποιονδήποτε έχει μνημονευθεί στο άρθρο αυτό. Καθένας από τους διαχειριστές μπορεί να παρέχει προς ένα ή προς όλους τους υπολοίπους ή άλλο εταίρο ή οποιονδήποτε τρίτο με απλή εγγραφή εξουσιοδότηση θεωρημένου όμως του γνησίου της υπογραφής του, την εντολή διενέργειας όλων ή ορισμένων από τις αναφερόμενες ανωτέρω αρμοδιότητες του ρητά κατονομαζόμενες. Η ομόφωνη γνώμη ή συγκατάθεση οποιουδήποτε από τους διαχειριστές για οποιαδήποτε πράξη διαχειρίσεως από τις πιο πάνω μπορεί να δοθεί και με απλό έγγραφο. Η διαχειρίστρια ή οι διαχειριστές δεν έχουν το δικαίωμα να ενεργούν για λογαριασμό δικό τους ή άλλων, πράξεις οι οποίες ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της προκειμένης εταιρείας.

5.- Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, αφάνειας ή έκπτωσης του ενός εκ των διαχειριστών, για οποιονδήποτε λόγο, η συνέλευση της εταίρου διορίζει διαχειριστή τον εαυτό της ή τρίτο με απόφαση που λαμβάνει από την ίδια.

6.- Η απόφαση της συνέλευσης του εταίρου περί διορισμού διαχειριστή καθώς και κάθε μεταβολή στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας δημοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

7.- Η διαχειρίστρια δικαιούται αμοιβής και εξόδων παραστάσεως και οδοιπορικών που θα καθορίζονται από την συνέλευση του εταίρου.

8.- Με τον όρο «διαχειριστής» που χρησιμοποιείται στο παρόν εννοείται κάθε διαχειριστής, αρχικώς ή ύστερα από αντικατάσταση, σ όλες δε τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως αριθμού, δηλαδή αν είναι ένας ή περισσότεροι.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Κάθε διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί εκτός από τα άλλα βιβλία, που επιβάλλονται από διάφορους νόμους και τα πιο κάτω αναφερόμενα βιβλία, νόμιμα θεωρημένα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία : α. Το βιβλίο της εταίρου, στο οποίο καταχωρείται το όνομα της εταίρου, η εθνικότητα και η διεύθυνση κατοικίας της, τα στοιχεία των τυχόν στην Ελλάδα αντιπροσώπων της και η εισφορά της. Επίσης καταχωρούνται οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων ή αντιπροσώπων τους. β. Το βιβλίο των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις της εταίρου και γ. το βιβλίο των πρακτικών διαχειρίσεως, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Η διαχειρίστρια ευθύνεται σε αποζημίωση της εταιρείας, της εταίρου και τρίτου για παραβάσεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του παρόντος Καταστατικού της εταιρείας καθώς επίσης και για σφάλματα με την διαχείριση.
2. Ρητά συμφωνείται ότι για την αντιμετώπιση των προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών, η εταίρος δικαιούται απολήψεων έναντι των προσδοκώμενων κερδών, μισθού ή επιχειρηματικής αμοιβής, το ύψος των οποίων θα προσδιορίζεται κάθε έτος με απόφαση της συνελεύσεως της εταίρου.

Με απόφαση επίσης της συνέλευση της εταίρου και με την συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία, θα αποφασίζεται το ύψος των διανεμητέων κερδών ή η κεφαλαιοποίηση μέρους αυτών.

3. Αξίωση αποζημίωση της εταίρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφ όσον η συνέλευση της εταίρου απέρριψε πρόταση για την άσκηση αγωγής εκ μέρους της εταιρείας ή εφ όσον δεν λήφθηκε απόφαση της συνέλευσης σε εύλογη προθεσμία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

Ανάκληση διαχειριστή

Η ανάκληση της διαχειρίστριας μπορεί να γίνει με απόφαση της συνελεύσεως της εταίρου οποτεδήποτε.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Η διαχειρίστρια δεν μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος Ομόρρυθμος, Ετερόρρυθμος ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που έχει τον ίδιο σκοπό με την εταιρεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

Απογραφή

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης η διαχειρίστρια οφείλει να ενεργεί απογραφή όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή αυτών και να υποβάλλει σχετική έκθεση στην συνέλευση της εταίρου.

2.- Στην έκθεση της διαχειρίστριας αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδας οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας, κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής αυτών με αναφορές τυχόν βαρών επ'αυτών ως και οι τυχόν ζημίες που πραγματοποιήθηκαν ή προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στο

χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

3.- Απαιτήσεις της εταιρείας ανεπίδεκτες είσπραξης, γράφονται στον Ισολογισμό ως αποσβεσμένες, ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις γράφονται κατά την αξία που έχουν κατά τον χρόνο σύνταξης του Ισολογισμού.

4.- Δαπάνες διαχειρίσεως δεν γράφονται στο ενεργητικό του Ισολογισμού.

5.- Οι κατά την υπο εξέταση χρήση ζημίες γράφονται στον Ισολογισμό κατά προσέγγιση, εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης εξακρίβωση τους μέχρι τη σύνταξη του Ισολογισμού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρου

Η εταίρος μπορεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο να διορίζει έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος να κατοικεί στην Ελλάδα και να τον εξουσιοδοτεί να ασκεί όλα τα δικαιώματα που ανήκουν σ αυτήν απ τον νόμο και το παρόν καταστατικό. Μετά την κατάθεση της πληρεξουσιότητας αυτής στην εταιρεία κάθε ειδοποίηση που προβλέπεται από τον νόμο ή το καταστατικό και προέρχεται από τους διαχειριστές ή τους εταίρους και προορίζεται για την αντιπροσωπευόμενη εταίρο, κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αντιπρόσωπο της, ο οποίος επέχει θέση αντικλήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Εταιρική Χρήση-Ισολογισμός

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

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

Εξαιρετικά όμως η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού στο Φύλλο της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2004.

Μια φορά τον χρόνο τουλάχιστον η διαχειρίστρια της εταιρείας συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή κάθε ενός από αυτά.

Για την αποτίμηση των αγαθών της εταιρείας που υπάρχουν την ημέρα της απογραφής για τις αποσβέσεις και για την σύνταξη του Ισολογισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγραφών 1,2,3,4,5,6,7, του άρθρου 43 του Ν.2190/1920. «περί ανωνύμων εταιριών» όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις.

2.- Η διαχειρίστρια συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τις οικονομικές καταστάσεις συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Η διαχειρίστρια υποχρεούται να τις δημοσιεύει στο τεύχος που προβλέπεται από το Ν.3190/1955.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η συνέλευση της εταίρου αποφαίνεται για την απαλλαγή της διαχειρίστριας για κάθε ευθύνη.

3.- Στην κατάρτιση και κατάστρωση του Ισολογισμού θα ακολουθείται η ακόλουθη μέθοδος :

Από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε εταιρικής χρήσης αφαιρείται το κόστος των υπηρεσιών ποτ παρείχε η εταιρεία και το κόστος των εμπορευμάτων προιόντων ή άλλων πραγμάτων της εταιρείας, τα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης, οι τόκοι των δανείων της εταιρείας, οι αποσβέσεις των κινητών και ακινήτων ανάλογα με την ετήσια φθορά τους και την πιθανή διάρκεια χρησιμοποιήσεως τους, το ποσό των ασφαλίστρων που κατέβαλε η εταιρεία για κάθε άλλη ζημιά και βάρος της εταιρείας.

Το μετά τις παραπάνω κρατήσεις απομένον υπόλοιπο αποτελεί το καθαρό κέρδος της εταιρείας.

Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από την εταίρο προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια στα αγαθά της εταιρικής

περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη.

4.- Τα βιβλία της εταιρείας θα τηρούνται από τον λογιστή της εταιρείας υπο την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη της διαχειρίστριας. Ο λογιστής διορίζεται από την διαχειρίστρια ύστερα από απόφαση της συνέλευσης της εταίρου και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή ύστερα από αίτηση της εταίρου στην διαχειρίστρια.

5.- Τα βιβλία της εταιρείας θα παραμείνουν πάντα, με ευθύνη της διαχειρίστριας στην έδρα της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

Αποθεματικό

Από τα κέρδη της εταιρείας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα εικοστό (1/20) για να σχηματισθεί αποθεματικό κεφάλαιο, μέχρι να φθάσει αυτό το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, τα δε υπόλοιπα θα διατίθενται στην μοναδική εταίρο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

Δικαιώματα στα κέρδη

1.-Στην μοναδική εταίρο ανήκουν τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο Ισολογισμό.

2.- Η εταίρος έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση η ίδια ή με αντιπρόσωπο της εγγράφως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό, της δραστηριότητας και της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, να εξετάζει τα βιβλία και άλλα έγγραφα της εταιρείας και να ζητά με έξοδα της αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία της εταιρείας και τα πρακτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Τροποποίηση εταιρικής σύμβασης

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

Αυτή γίνεται με απόφαση της συνέλευσης της εταίρου, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.3190/1955, υποβάλλεται στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ιδίου Νόμου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

Διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας

1.- Η εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος 3190/1955 αλλά και την απόφαση σης συνέλευσης της εταίρου.

2.- Η εταιρεία δεν λύεται με τον θάνατο της εταίρου και εξακολουθεί με τη συμμετοχή των κληρονόμων της.

3.- Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

4.- Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «υπο εκκαθάριση».

Εκκαθαριστής ορίζεται από τώρα η διαχειρίστρια η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για αυτήν, θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που ορίζεται από τον Νόμο, μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο

Με απόφαση της Συνέλευσης της Εταίρου είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στην διοίκηση και διαχείριση τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

Προσφορά εργασίας από εταίρο

Η εταίρος μπορεί να παρέχει την προσωπική της εργασία στην εταιρεία σε σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας. Η φύσης της εργασίας, η αμοιβή γι' αυτήν και κάθε άλλη σχέση εταίρου και εταιρείας στα πλαίσια της προσφοράς εργασίας, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Συνέλευσης της εταίρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

Περιπτώσεις και θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3190/55, όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και από τις διατάξεις του Π.Δ. 419/25-11-1986 και του Π.Δ. 279/27-7-1993. Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων διατάξεων, ενδοτικού δικαίου, του Νόμου 3190/1955. Οι όροι του παρόντος πρέπει να ερμηνεύονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και η κατά τον καλύτερο τρόπο διασφάλισης των καλώς εννοουμένων συμφερόντων αυτής. Η εμφανισθείσα δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της να προσβάλλει ή να ακυρώσει το παρόν, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι: η εδώ εμφανισθείσα εν γνώσει των διατάξεων του Ν. 1599/1986 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» δήλωσε ότι η μόνιμη κατοικία της και διαμονή της καθώς και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που δήλωσε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Τέλος εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στην μοναδική εταίρο τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 για την δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψής της και θα

μεριμνήσει η ίδια για την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) με έξοδα τους και δαπάνες και την καταχώρηση του στο αρμόδιο τμήμα Γ.Ε.Μ.Η όπως ο νόμος ορίζει.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα τρία (13) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν διακόσια πενήντα οκτώ και 0,02 (258,02) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 238,16€ και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) 19,86€. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 59,34€. Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα - μοναδική εταίρος, η οποία όπως βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτή, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΑ