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

Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,13/12/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3508051

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008613001000**.

Την **13/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4931526**, η **υπ'αρ. 165 / 05/12/2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΓΑΛΑΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 13/09/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008613001000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΩΝ. ΓΑΛΑΝΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 42, ΑΘΗΝΑ, 10680
Α.Φ.Μ. 111181767, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
2130233151, garyfalia@galaninotary.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ -165-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις πέντε **(05)** του μηνός Δεκεμβρίου **(12)** του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (**2024**), ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**,** που βρίσκονται επί της οδού Θερμοπυλών αρ. 19 στον Άγιο Δημήτριο, όπου με κάλεσαν και ήρθα για την υπογραφή του παρόντος**,** σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΩΝ. ΓΑΛΑΝΗ,** με έδρα την Αθήνα (Χαρ. Τρικούπη αρ. 42), με Α.Φ.Μ.:111181767 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο **Μαρία Μιχοπούλου** του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24-10-1966, κάτοικος Βάρης Αττικής οδός Μαρίκας Κοτοπούλη αριθμός 23, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 633138/25-08-2021 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυν. Τμήμα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή της

033706793 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, η οποία ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή αυτής εδώ της πράξης με την οποία δηλώνει, ομολογεί και αποδέχεται τα παρακάτω:

Ότι αρχικά οι 1) Μαρία Μιχοπούλου του Βασιλείου και της Ευαγγελίας και εδώ εμφανισθείσα και 2) Γεώργιος Νικόλαος Χατζηγεωργίου του Δημητρίου και της Φρατζέσκας με το από 5-2-2003 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρίας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 1847 στις 7-2-2003, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2634/10-10-2008 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας – Ελένης Παπαγιάννη, συνέστησαν ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο "m/micho", και συγκεκριμένα η μεν πρώτη από αυτούς ως ομόρρυθμο μέλος αυτής ο δε δεύτερος από αυτούς ως ετερόρρυθμο μέλος αυτής, με εταιρικό κεφάλαιο ευρώ τριών χιλιάδων (3.000), που είχε αρχικά έδρα στον Δήμο Αγίου Δημητρίου οδός Αντιόπης αριθμός 31, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση της εδώ εμφανισθείσας 999999378, με σκοπό την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ψευδοκοσμημάτων, ασημένιων κοσμημάτων, ρολογιών, γυναικείων αξεσουάρ και ενδυμάτων , αξεσουάρ γενικά, δερματίνων ειδών και

συναφών ειδών, με διάρκεια αυτής αόριστη και συμμετοχή στο Κεφάλαιο της εταιρείας η μεν πρώτη από αυτούς Μαρία Μιχοπούλου ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) ο δε δεύτερος από αυτούς Γεώργιος Νικόλαος Χατζηγεωργίου ένα τοις εκατό (1%), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-10-2003 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Καταστατικού ως προς το άρθρο 2 του Καταστατικού της παραπάνω εταιρείας που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 12980 στις 16- 10-2003, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2634/10-10-2008 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας – Ελένης Παπαγιάννη, και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το από 23-1-2008 Συμφωνητικό Τροποποίησης Ετερορρύθμου Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 1430 στις 25-1-2008, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2634/10-10-2008 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας – Ελένης Παπαγιάννη, σύμφωνα με το οποίο Έδρα της Εταιρείας ορίστηκε το επί της Λεωφόρου Λαυρίου 194-196 στα Γλυκά Νερά Αττικής μίσθιο κατάστημα και μπορεί η παραπάνω Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Στη συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμόν 2634/10-10-2008 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας – Ελένης

Παπαγιάννη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22-10-2006 με αύξοντα αριθμό 16066-4642, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12614/10-11-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 3.659/29-11-2013 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας – Ελένης Παπαγιάννη, μετετράπη η ως άνω ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε.» σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και σύμφωνα με την από 23-6-2008 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, Γενική Δ/νση Αναπτυξιακής Πολιτικής, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών, η οποία προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2634/10-10-2008 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας – Ελένης Παπαγιάννη, αυξήθηκε το εταιρικό της κεφάλαιο σε ευρώ έξι χιλιάδες (6.000) και καταρτίστηκε το νέο καταστατικό της.

Με το υπ' αριθμόν 3.659/29-11-2013 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας – Ελένης Παπαγιάννη που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 9-12-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 131870 α)

τροποποιήθηκε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας ως προς το άρθρο 15 του καταστατικού το οποίο αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας β) συμπληρώθηκε το άρθρο 5 του Καταστατικού της και γ) κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 224/9-3-2018 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), το οποίο προσαρτάται σε αυτήν εδώ την πράξη.

Στη συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.794/25-11-2014 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας – Ελένης Παπαγιάννη που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 16-12-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 283038, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 1784/16-5-2017 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), που προσαρτάται σε αυτήν εδώ την πράξη α) τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω πώλησης από τον παραπάνω αναφερόμενο εταίρο Γεώργιο Νικόλαο Χατζηγεωργίου του Δημητρίου και της Φρατζέσκας των ανηκόντων σ' αυτόν δύο (2) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους

όρους του εταιρικού καταστατικού προς την εδώ εμφανισθείσα Μαρία Μιχοπούλου του Βασιλείου και της Ευαγγελίας κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και αποχώρησης αυτού από την εταιρεία και β) Μετά την παραπάνω μεταβίβαση και την απόκτηση όλων των εταιρικών μεριδίων από την Μαρία Μιχοπούλου του Βασιλείου και της Ευαγγελίας και εδώ εμφανισθείσα η παραπάνω αναφερόμενη εταιρεία μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « **ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» με έδρα το επί της Λεωφόρου Λαυρίου 194-196 στα Γλυκά Νερά Αττικής μίσθιο κατάστημα, με κεφάλαιο ευρώ έξι χιλιάδες (6.000) το οποίο διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ολόκληρο το οποίο καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας από την εδώ εμφανισθείσα η οποία ανέλαβε και τα διακόσια (200) εταιρικά μερίδια και έχει τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής, σκοπό της εταιρείας την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ψευδοκοσμημάτων, ασημένιων κοσμημάτων, ρολογιών, γυναικείων αξεσουάρ και ενδυμάτων, αξεσουάρ γενικά, δερματίνων ειδών και συναφών ειδών και διάρκεια της εταιρείας εικοσαετή.

Με το υπ' αριθμόν 3.939/8-2-2016 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας – Ελένης Παπαγιάννη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις

27-4-2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 622864 το οποίο έχει δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ α) τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας λόγω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) το οποίο καλύφθηκε με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα και β) κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας.

Με το υπ' αριθμόν 4.113/12-5-2019 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας – Ελένης Παπαγιάννη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 23-5-2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1017824 το οποίο έχει δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ α) τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας λόγω αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων χιλιάδων δέκα (200.010) το οποίο καλύφθηκε με την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (6.667) νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και β) κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας.

Τέλος με το υπ' αριθμόν 1419/30-03-2021 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας – Ελένης Παπαγιάννη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 01-04-2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2515341το οποίο έχει

δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ α) τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας και β) κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα.

Κατόπιν των παραπάνω η εδώ εμφανισθείσα τυγχάνει μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» που εδρεύει στο επί της οδού Θερμοπυλών αρ. 19 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής Αττικής μίσθιο κατάστημα, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή της 999999378 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με αριθμό στο **Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) 8613001000** όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό **2780955.4229399/08-10-2024 πιστοποιητικό αναλυτικής εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ.**

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αρ. πρωτ. **2780955.4229398/07-10-2024 Γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ** βεβαιώνεται ότι: α) *δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση. γ) δεν έχει περιέλθει στην*

Υπηρεσία μας για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. 3) Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Ότι η **Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας**, όπως προκύπτει από το από **13-09-2024** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης με την παράσταση και Συμβολαιογράφου σύμφωνα με το νόμο, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισε: **(α) την αλλαγή της έδρας της εταιρείας από 14-11-2024**, **(β) την τροποποίηση του ά.2 του Καταστατικού της εταιρείας** και **(γ) Κωδικοποίηση** του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Κατόπιν τούτου, τροποποιείται το άρθρο **2 του Καταστατικού της εταιρείας,** το οποίο εφεξής θα έχει ως κατωτέρω:

"ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το επί της Οδού Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52 στο Ελληνικό Αττικής μίσθιο κατάστημα.
Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν."

Εν συνεχεία κωδικοποιείται το Καταστατικό της άνω Μονοπρόσωπης ΕΠΕ με την άνω τροποποίηση, ως κάτωθι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται στα λατινικά.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το επί της Οδού Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52 στο Ελληνικό Αττικής μίσθιο κατάστημα.
Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης

των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ψευδοκοσμημάτων, ασημένιων κοσμημάτων, ρολογιών, γυναικείων αξεσουάρ και ενδυμάτων, αξεσουάρ γενικά, δερματίνων ειδών και συναφών ειδών. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες δέκα (356.010) το οποίο κατά ρητή βεβαίωση της εταίρου έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα επτά (11.867) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Η μοναδική εταίρος, Μαρία Μιχοπούλου του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων δέκα (356.010) και ανέλαβε έντεκα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα επτά (11.867) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

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 την μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις της μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό

προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

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 συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1930.

Εφόσον είναι σύμφωνη η μοναδική εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

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

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην μοναδική Εταίρο Μαρία Μιχοπούλου του Βασιλείου και της Ευαγγελίας η οποία 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 κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την

υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11

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

2. Η 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.

ΑΡΘΡΟ 12

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2014.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάσει την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του εταίρου-διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από την μοναδική εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται η ανωτέρω διοριζόμενη διαχειρίστρια Μαρία Μιχοπούλου του Βασιλείου και της Ευαγγελίας η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό

της θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

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

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα (10) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ 5,00 για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 239,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 57,36, ήτοι συνολικά εισπράχθηκαν ευρώ 301,36.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Έπονται υπογραφές στο πρωτότυπο

(Τ.Σ.) ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ