

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, 20/12/2024

Αριθ.Πρωτ.: 3521103

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΜΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000501301000**.

Την **19/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5075231**, η υπ'αριθ **29423 - 18/12/2024 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16/12/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΜΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000501301000**.

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>

ΑΡΙΘΜΟΣ 29.423

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Νέο Ψυχικό Αττικής σήμερα στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024) ημέρα Τετάρτη, στα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 101 και Πίνδου γραφεία της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΜΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», όπου με κάλεσαν ήλθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, ενώπιον μου του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ, που εδρεύω στην Αθήνα επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 56 (με ΑΦΜ 021957646 Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), εμφανίσθηκε ο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από το Νόμο Δημήτριος Τζήμας του Νικολάου και της Αγγελικής, έμπορος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής οδός Ζάν Μωρεάς αριθμός 49, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 27.1.1959, κάτοχος της με αριθμό Χ.080306/ 26.8.2002 ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Φιλοθέης, με ΑΦΜ 027064204 της Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο οποίος ζήτησε την σύνταξη του παρόντος και δήλωσε, ομολόγησε και απεδέχθη τα ακόλουθα:

Ότι δυνάμει του με αριθμό 566/ 18.4.1985 συμβολαίου μου, νόμιμα καταχωρηθέντος στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό

7120 και ειδικό 1415 την 22 Απριλίου 1985 και σε περίληψη δημοσιευθέντος στο με αριθμό 923/ 23.4.1985 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 3.098/ 15.10.1991 συμβολαίο μου, συνεστήθη μεταξύ των Παύλου Νικολάου Τζήμα και Δημητρίου Νικολάου Τζήμα, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Δημήτριος Τζήμας και Σία Ε.Π.Ε.», με έδρα αρχικά την Αθήνα και γραφεία αυτής επί της οδού Αγγέλου Σικελιανού αριθμός 4-6, όπως το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε:

α) δια του με αριθμό 3.098/ 15.10.1991 συμβολαίου μου, νόμιμα καταχωρηθέντος στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 2048 και ειδικό 4652 την 5.11.1991 και σε περίληψη δημοσιευθέντος στο με αριθμό 4413/ 6.11.1991 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 3.640/ 15.9.1992 συμβολαίο μου, με το οποίο ο Παύλος Νικολάου Τζήμας μεταβίβασε από τα ανήκοντα σε αυτόν 24 εταιρικά μερίδια, τα 21 εταιρικά μερίδια προς τον Δημήτριο Νικολάου Τζήμα και τα υπόλοιπα 3 εταιρικά μερίδια προς την Αικατερίνη θυγατέρα Νικολάου Τζήμα,

β) δια του με αριθμό 3.640/ 15.10.1992 συμβολαίου μου, νόμιμα καταχωρηθέντος στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 19107 και ειδικό 4576 την 11.11.1992 και σε περίληψη

δημοσιευθέντος στο με αριθμό 5165/ 18.11.1992 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 5.376/ 3.5.1995 συμβόλαιό μου, με το οποίο αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά δραχμές 2.400.000 με έκδοση 240 νέων εταιρικών μεριδίων και μεταφέρθηκε η διεύθυνση της εταιρείας από την οδό Κρατίνου αριθμός 7 στην Αθήνα, στην ανωτέρω επί της Λεωφόρου Κηφισίας και Αγγέλου Σικελιανού αριθμός 4-6 στην Αθήνα,

γ) δια του με αριθμό 5.376/ 3.5.1995 συμβολαίου μου, νόμιμα καταχωρηθέντος στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 7229 και ειδικό 1871 την 5.5.1995 και σε περίληψη δημοσιευθέντος στο με αριθμό 1944/ 9.5.1995 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 9.349/ 8.12.1999 συμβόλαιό μου, με το οποίο παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας για δέκα (10) έτη μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2005,

δ) δια του με αριθμό 9.349/ 8.12.1999 συμβολαίου μου, νόμιμα καταχωρηθέντος στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 12661 και ειδικό 4781 την 14.12.1999 και σε περίληψη δημοσιευθέντος στο με αριθμό 10034/ 15.12.1999 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 13.341/ 21.10.2003 συμβόλαιό μου, με το οποίο αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο από δραχμές 3.000.000 σε δραχμές 6.000.000 και τα εταιρικά μερίδια από 300 σε 600 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό,

ε) δια του με αριθμό 13.341/ 21.10.2003 συμβολαίου μου, νόμιμα καταχωρηθέντος στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 4355 και ειδικό 4278 την 12.11.2003 και σε περίληψη δημοσιευθέντος στο με αριθμό 12217/ 17.11.2003 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 15.854/ 9.12.2005 συμβόλαιό μου, με το οποίο μετατράπηκε το κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές σε ευρώ, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά ευρώ 391,78 ήτοι από ευρώ 17.608,22 σε ευρώ 18.000 με αύξηση της ονομαστικής αξίας του εταιρικού μεριδίου σε ευρώ 30 το καθένα και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας,

στ) δια του με αριθμό 15.854/ 9.12.2005 συμβολαίου μου, νόμιμα καταχωρηθέντος στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 18174 και ειδικό 4834 την 16.12.2005 και σε περίληψη δημοσιευθέντος στο με αριθμό 12944/ 20.12.2005 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 23.612/ 6.11.2014 συμβόλαιό μου, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 4 που αφορά την διάρκεια της εταιρείας, η οποία λήγουσα την 31^η Δεκεμβρίου 2005 παρατάθηκε για δέκα (10) έτη ακόμα ήτοι μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2015 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό,

ζ) δια του με αριθμό 23.612/ 6.11.2014 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 12.11.2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώ-

ρησης 270795, όπως προκύπτει εκ της προσαρτωμένης στο παρόν με αριθμό πρωτ. 138423/14 της 10.3.2015 ανακοίνωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ και θα δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ- ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), δια της οποίας πράξεως η εταίρος Αικατερίνη Τζήμα του Νικολάου, όλα τα ανήκοντα σε αυτήν 30 εταιρικά μερίδια μεταβίβασε με δωρεά εν ζωή κατά πλήρη κυριότητα στον άνω εμφανισθέντα εταίρο αδελφό της Δημήτριο Τζήμα του Νικολάου και η άνω εταιρεία μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη εταιρεία με τροποποίηση της επωνυμία σε **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΜΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο «Δημήτριος Τζήμας Μ.Ε.Π.Ε.» και επίσης παρατάθηκε η διάρκεια αυτής μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2024 και

η) δια του με αριθμό 23.884/ 29.4.2015 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρήθηκε την 7.5.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 364028, όπως προκύπτει εκ της προσαρτωμένης στο παρόν με αριθμό πρωτ. 37460 (Ηλ.Αιτ.Α.Π. 31743/ 7.5.2015) της 25.5.2015 ανακοίνωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ Διεύθυνση: Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, δια του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 2 που αφορά την έδρα της εταιρείας η οποία μεταφέρθηκε στην Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 101 και Πίνδου.

Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 18.000, διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου ευρώ 30 και είναι καταβεβλημένο από τον μοναδικό εταίρο Δημήτριο Τζήμα του Νικολάου.

Η άνω εταιρεία έχει αριθμό ΓΕΜΗ 000501301000, ΑΦΜ 095303973 και υπάγεται στην ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

ΗΔΗ σήμερα δια του παρόντος ο Δημήτριος Τζήμας του Νικολάου, ως μοναδικός εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΜΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», κατόπιν αποφάσεώς του, ληφθείσης κατά την συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου την 16 Δεκεμβρίου 2024, αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της άνω εταιρείας που έληγε 31 Δεκεμβρίου 2024 για πλέον δέκα (10) έτη και την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού που αφορά την διάρκεια της εταιρείας, το οποίο άρθρο τροποποιημένο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2034, δυναμένη να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως του Εταίρου.»

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων κωδικοποιείται το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ–ΕΠΩΝΥΜΙΑ–ΕΔΡΑ–ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνίσταται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΗΜΑΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και τον διακριτικό τίτλο **«Δημήτριος Τζήμας Μ.Ε.Π.Ε.»**.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Περιφέρειας Αττικής, τα δε γραφεία της θα λειτουργούν επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 101 και Πίνδου. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών ή άλλων γραφείων εις οιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των Εταίρων.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα Εμπορικών Οίκων της ημεδαπής και αλλοδαπής δια την διενέργεια εμπορικών πράξεων προς αγορά και μεταπώληση νωπών ή και κατεψυγμένων κρεάτων και συναφών προς αυτά προϊόντων και εν γένει κάθε άλλη επί σκοπώ κέρδους συναφής εργασία, την οποία ήθελε αποφασίσει η Συνέλευση των Εταίρων.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2034, δυναμένη να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως του Εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

Κεφάλαιο της Εταιρείας

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000€) και κατανέμεται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (30€) το καθένα. Το κεφάλαιο της Εταιρείας είναι καταβεβλημένο στο Ταμείο αυτής ολοσχερώς τοις μετρητοίς από τον μοναδικό εταίρο Δημήτριο Τζήμα του Νικολάου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6

Συνέλευση

1. Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2. Η Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:
 - α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.
 - β) Για τον διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
 - γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

δ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για την συγχώνευσή της, για την λύση της εταιρείας καθώς επίσης και για την συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισεως με την έννοια της αναβίωσης αυτής κατά το άρθρο 29 του παρόντος καταστατικού.

ε) Για τον διορισμό και ανάκληση των εκκαθαριστών.

στ) Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ζ) Για την αμοιβή που μπορεί να καταβληθεί στους διαχειριστές και εκκαθαριστές για την άσκηση της διαχειριστικής των εξουσίας.

η) Για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

θ) Για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται ειδικά στο καταστατικό και τον Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.419/10.12.1986 και Π.Δ 279/27.7.1993 και ισχύει.

Άρθρο 7

Σύγκληση Συνέλευσης

1. Η Συνέλευση συγκαλείται όταν είναι απαιτητή η λήψη αποφάσεων σε θέματα της αρμοδιότητάς της ή όταν η σύγκληση αυτής επιβάλλεται γενικότερα από το εταιρικό συμφέρον.

2. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δε συγκληθεί η Συνέλευση από τον διαχειριστή ή διαχειριστές, κατά τον παραπάνω χρόνο, η σύγκληση αυτής ενεργείται από τον μοναδικό εταίρο, στην περίπτωση που αυτός δεν τυγχάνει διαχειριστής, ο οποίος απευθύ-

νει αίτηση στον διαχειριστή και προσδιορίζει ταυτόχρονα και το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

3. Επίσης η έκτακτη συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εκτός από τον διαχειριστή και από τον μοναδικό εταίρο.

4. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης γίνονται γραπτά και επιδίδονται αποδεδειγμένα στον μοναδικό εταίρο και στη διεύθυνση που είναι γραμμένη στα βιβλία των εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την σύγκληση της συνέλευσης. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης καθώς επίσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

5. Ως τόπος της συνέλευσης ορίζεται η έδρα της εταιρείας. Η σύγκληση συνέλευσης τακτική ή έκτακτης εκτός της έδρας της εταιρείας, δύναται να λάβει χώρα και στην αλλοδαπή.

Άρθρο 8

Αυτόκλητη Συνέλευση

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να συνέλθει σε συνέλευση και αν ακόμη δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις όπου αναφέρονται στο άρθρο 8ο. Η συνέλευση τακτική ή έκτακτη αποφασίζει μόνο στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Μπορεί όμως να αποφασίζει και σε κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 9

Λήψη αποφάσεων

1. Για την λήψη της έγκυρης απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως παρίσταται ο μοναδικός εταίρος.
2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται στην συνέλευση.
3. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.
4. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, μη εφαρμοζομένου τούτου στις περιπτώσεις των τρεχουσών πράξεων που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 10

Ακυρότητες

Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαχείριση Εκπροσώπηση

Άρθρο 11

Διορισμός Διαχειριστή

Διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο Δημήτριος Τζήμας του Νικολάου και της Αγγελικής, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ζαν Μωρεάς, αριθμός 49, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοχος της με αριθμό Χ.080306/ 26.8.2002 ταυτότητας του Αστυνομι-

κού Τμήματος Φιλοθέης, με ΑΦΜ 027064204 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου.

Ο διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας δεν είναι απαραίτητο να φέρουν πάντοτε την εταιρική ιδιότητα.

Άρθρο 12

Διαχειριστική εξουσία

Ο διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας δεσμεύει δια της υπογραφής του την εταιρεία και ασκεί κάθε πράξη για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας, τόσο προς τις εσωτερικές όσο και προς τις εξωτερικές σχέσεις της Εταιρείας, εκτός από εκείνες που κατά το καταστατικό και τον Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανήκουν στην αρμοδιότητα της συνέλευσης. Ειδικότερα και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου οργανισμού πολιτικού, στρατιωτικού, έναντι οποιασδήποτε Τραπέζης του εσωτερικού ή του εξωτερικού και έναντι κάθε δικαστηρίου, οποιασδήποτε αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας ακόμη και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά ενώπιον κάθε Αρχής δημοτικής ή άλλης. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στον διαχειριστή να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και να τους ανακαλεί καθώς επίσης και να επάγει ή να δίνει όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία. Να υπογράφει και να συνάπτει

εγγράφως ή προφορικώς συμβάσεις, δάνεια έντοκα ή άτοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια. Να παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα. Να κάνει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων οιασδήποτε μορφής, ανοίγει, κλείνει και διακινεί λογαριασμούς σε Τράπεζες επ' ονόματι της εταιρείας και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές. Να ενεργεί κατασχέσεις ή αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, εγγράφει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες επί ακινήτων εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, απαιτήσεις κλπ. Να υπογράφει συναλλαγματικές, υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας σαν εκδότης και αποδέκτης, οπισθογραφεί ή τριτεγγυάται καθώς επίσης και να εκδίδει και να υπογράφει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Να μεταβιβάζει φορτωτικές και γενικά να συνάπτει κάθε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Να εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, ΔΟΥ, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Τράπεζα ή οιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, και να χορηγεί και τη σχετική απόδειξη σε κάθε οφειλέτη της εταιρείας ή σε κάθε μ' αυτή συναλλασσόμενο. Να συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας και να κανονίζει και τους όρους του συμβιβασμού. Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και εν γένει να διενεργεί όλες τις διαχειριστικές πράξεις προκειμένου να φέρει σε πέρας την όλη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέσει την

ενάσκηση των διαχειριστικών του αρμοδιοτήτων σε μέλος της εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο δια συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Άρθρο 13

Τρόπος άσκησης της Διαχειριστικής και Εκπροσωπευτικής εξουσίας

Για κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως δεσμευτικής για την εταιρεία θα απαιτείται η υπογραφή του διαχειριστή, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 14

Ανάκληση και διορισμός Διαχειριστή

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου.
2. Στην περίπτωση ανάκλησης ή έκπτωσης του διαχειριστή, διορίζεται άλλος με απόφαση της συνελεύσεως του εταίρου.

Άρθρο 15

Αμοιβή διαχειριστή

Ο διαχειριστής για τις παρεχόμενες διαχειριστικές του υπηρεσίες έχει δικαίωμα για αμοιβή, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου. Το ίδιο ισχύει και για τον εταίρο που προσφέρει υπηρεσίες στο κατάστημα της εταιρείας.

Άρθρο 16

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να τηρεί στην ελληνική γλώσσα τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της

ΔΟΥ εκτός από εκείνα που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και άλλους νόμους.

α) Το Βιβλίο του Εταίρου στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση, η εισφορά κάθε εταίρου, οι αποφάσεις και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων.

β) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι λαμβανόμενες αποφάσεις της συνελεύσεως του εταίρου.

γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 17

Καθορισμός Εταιρικής χρήσεως

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

Άρθρο 18

Ισολογισμός

1. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή τους. Με βάση την απογραφή κατάρτιζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο θα πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό τον συνοδεύει λεπτομερειακή ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις και την κατάρτιση γενικά του ισολογισμού εφαρμό-

ζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, οι σχετικοί φορολογικοί νόμοι και αναλογικά οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 7 του άρθρου 43 του κωδικοποιημένου νόμου 2190 περί ανωνύμων εταιρειών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 19

Αποθεματικό κεφάλαιο

1. Τακτικό αποθεματικό: Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη το $1/20$ προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το $1/3$ του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Έκτακτο αποθεματικό: Ο σχηματισμός εκτάκτου αποθεματικού αποφασίζεται από την γενική συνέλευση, στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο για τα συμφέροντα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 20

Δικαιώματα στα κέρδη

Στον μοναδικό εταίρο ανήκουν τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό.

Άρθρο 21

Ο διαχειριστής και ο εταίρος επιτρέπεται να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε φύσεως και μορφής ελληνικές ή

αλλοδαπές που έχουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό με την παρούσα εταιρεία.

Άρθρο 22

Μεταβίβαση Εταιρικού μεριδίου εν ζωή

Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή σε τρίτους, κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως του εταίρου.

Άρθρο 23

Μεταβίβαση Εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου του εταίρου, οι κληρονόμοι του εταίρου θα εισέρχονται στην εταιρεία με εταιρική ιδιότητα

Άρθρο 24

Έξοδος και είσοδος νέων εταίρων

Για την είσοδο νέων εταίρων στη εταιρεία απαιτείται απόφαση της συνέλευσης του εταίρου.

Άρθρο 25

Αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο με απόφαση της συνελεύσεως του εταίρου.

Άρθρο 26

Μείωση του Εταιρικού κεφαλαίου

1. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο με απόφαση της συνελεύσεως του εταίρου. Στην απόφαση αυτή πρέπει να γράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσόν αυτής και ο τρόπος κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 27

Λύση

Η εταιρεία λύεται για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν.3190/1955. Η κήρυξη του εταίρου σε κατάσταση πτωχεύσεως, η δικαστική ή νόμιμη απαγόρευσή του καθώς και ο θάνατος τούτου δεν αποτελούν λόγο λύσεως της εταιρείας.

Άρθρο 28

Συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας - της λυομένης εταιρείας (αναβίωση)

Αν η εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 28 του καταστατικού στην περίπτωση δε της πτώχευσής της εφόσον μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση ή τελεσίδικη ανάκληση της απόφασης με την οποία κηρύχθηκε η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρεία μπορεί, με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου, να αναβιώσει.

Άρθρο 29

Εκκαθάριση

Αν λυθεί η εταιρεία και δεν παρθεί απόφαση για την αναβίωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού, ακολουθεί η διαγραφόμενη από τον Ν.3190/1955 διαδικασία εκκαθάρισης.

Άρθρο 30

Εκκαθαριστής

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον εταίρο, πλην αν διαφορετικά αποφασίσει η συνέλευση του εταίρου, οπότε ο εκκαθαριστής διορίζεται με απόφασή της.

Άρθρο 31

Ανάκληση Εκκαθαριστή

Η συνέλευση του εταίρου μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή με απόφασή της και να διορίσει άλλο εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές στην θέση αυτού που ανακλήθηκε, παραιτήθηκε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο εξέπese από την εκκαθάριση.

Άρθρο 32

Παραίτηση Εκκαθαριστή

Ο εκκαθαριστής μπορεί να παραιτηθεί από τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν αν υπάρχει σπουδαίος λόγος.

Άρθρο 33

Εξουσία Εκκαθαριστή

Ο εκκαθαριστής ασκεί κάθε πράξη στις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της εταιρείας που καλύπτονται από τον σκοπό της εκκαθάρισης. Ειδικότερα (α) ενεργεί τις προκαταρκτικές της εκκαθάρισης πράξεις, δηλαδή σύνταξη, απογραφής της εταιρικής περιουσίας, κατάρτιση ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3190/1955 (β) εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, (γ) εξοφλεί τα χρέη της εταιρείας προς τρίτους και εταίρους, (δ) τελειώνει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας με την ταχύτητα που υπαγορεύουν τα συμφέροντα της εταιρείας, (ε) ενεργεί νέες πράξεις όχι μόνο σε συσχετισμό με τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας· αλλά και τις ανε-

ξάρτητα από αυτές, εφόσον οικονομικά είναι σκόπιμες και εξυπηρετούν την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης, (στ) προβαίνει στην ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας και (ζ) καθώς επίσης και σε κάθε άλλη πράξη που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης.

Άρθρο 34

Διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης

Εκείνο το καθαρό ενεργητικό που απομένει μετά την εξόφληση των χρεών της εταιρείας, αποδίδεται στον εταίρο από τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 35

Αμοιβή Εκκαθαριστή

Ο εκκαθαριστής για τις παρεχόμενες απ' αυτόν διαχειριστικές πράξεις θα δικαιούται αμοιβής το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την συνέλευση του εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 36

Εφαρμογή του Νόμου 3190/1955

Επί παντός θέματος που αφορά τις εταιρικές υποθέσεις που δεν προβλέφθηκε υπό του καταστατικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης».

Σημειώνεται ότι εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και ιδίως τις περί δημοσιότητας του παρόντος διατάξεις στο ΓΕΜΗ και στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ).

Επίσης ο εμφανισθείς δήλωσε σύμφωνα με το Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη αυτού και έδρα της εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος.

Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντος καταχωρήθηκαν στο παρόν το οποίο γράφηκε σε ένδεκα (11) φύλλα, εισπράχθηκαν ευρώ 10,00 για εισφορές ΤΑΧΔΙΚ πρωτοτύπου και αντιγράφου, εισεπράχθησαν δε για τέλη και δικαιώματα μου μετά Φ.Π.Α. ευρώ τριακόσια σαράντα ένα (341,00) ήτοι για δικαιώματα ευρώ 275,00 και για Φ.Π.Α ευρώ 66 και το οποίο αφού διαβάσθηκε δυνατά και καθαρά στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε νόμιμα υπογράφεται από αυτόν και εμένα τον Συμβολαιογράφο.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Δημήτριος Τζήμας

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) Αθανάσιος Δημ. Πετράκης

Ακριβές αντίγραφο - Αθήναι αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών