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,30/12/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3512569

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ -ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΒΥΑΡ ΜΟΝ.ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005058301000**.

Την **24/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5197334**, η **υπ'αρ 2132 / 11.11.2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΑΒΒΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑΣ -ΜΑΡΙΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 1.11.2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ -ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , το διακριτικό τίτλο **ΑΒΥΑΡ ΜΟΝ.ΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005058301000.**

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: 2132

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.-

Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.-

Στην Αθήνα σήμερα στις έντεκα (11) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Δευτέρα και στο γραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού αρ. 26-28 , σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΝΑΤΑΛΙΑ – ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ του Διονυσίου,** με έδρα την Αθήνα και Α.Φ.Μ. 301736912 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο: **ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΥΡΩΝ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ του Παύλου και της Αμαλίας**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 16.7.1984 στην Αθήνα Αττικής, κατοικεί στην Εκάλη Αττικής (Ρόδων 21), κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 104329/18.5.2017 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πειραιώς και με Α.Φ.Μ. 125142292 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **ο οποίος ενεργεί στην παρούσα ως μοναδικός εταίρος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης** με την επωνυμία **«ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΒΥΑΡ ΜΟΝ.ΕΠΕ»**, με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, με Γραφεία στην οδό Θερμοπυλών αριθμός 3, Α.Φ.Μ. 999711180 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και ήδη ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και με αριθμό ΓΕΜΗ 005058301000.-

Ο ανωτέρω και με την άνω ιδιότητά του ζήτησε τη σύνταξη της παρούσας, με την οποία δήλωσε τα ακόλουθα:

Αρχικά, συστήθηκε από τους Παύλο Αρναούτη του Αγγέλου – Βύρωνος και Άγγελο – Βύρωνα Αρναούτη του Παύλου, δυνάμει του με αριθμό **14.511/14.1.2003** συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δρόσου – Κατσουράκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 769 και Ειδικό 253 και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε περίληψη στο με αριθμό 386/20.1.2003 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ και ΕΠΕ), που προσαρτάται στο με αριθμό 714/11.12.2015 συμβόλαιό μου, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο: **«ΑΒΥΑΡ ΕΠΕ»,** με ΑΦΜ 999711180 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και Γραφεία στην οδό Θερμοπυλών αριθμός 3, με σκοπό τον διαλαμβανόμενο λεπτομερώς στο ανωτέρω καταστατικό – συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δρόσου – Κατσουράκη, διάρκεια εκατό (100) χρόνια και με εταιρικό κεφάλαιο οριζόμενο στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια των ενενήντα (90) ευρώ το καθένα και τα οποία εταιρικά μερίδια ανέλαβαν οι ανωτέρω εταίροι ως εξής: **1)** Ο εταίρος Παύλος Αρναούτης του Αγγέλου – Βύρωνος εισέφερε εννιακόσια (900,00) ευρώ και ανέλαβε μία εταιρική μερίδα των δέκα (10) εταιρικών μεριδίων, συμμετέχων στις κερδοζημίες της εταιρείας με ποσοστό 5% **και 2)** Ο εταίρος Αγγελος – Βύρων Αρναούτης του Παύλου και

της Αμαλίας εισέφερε δεκαεπτά χιλιάδες εκατό (17.100) ευρώ και ανέλαβε μία εταιρική μερίδα των εκατόν ενενήντα (190) εταιρικών μεριδίων, συμμετέχων στις κερδοζημίες της εταιρείας με ποσοστό 95%. Δυνάμει δε του ανωτέρω καταστατικού – συμβολαίου, ειδικότερα με το άρθρο 12, διαχειριστές της ανωτέρω εταιρείας ορίσθηκαν και οι δύο ως άνω εταίροι Παύλος Αρναούτης και Αγγελος – Βύρωνας Αρναούτης για αόριστο χρονικό διάστημα, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρεία ενεργώντας από κοινού ή και χωριστά ο καθένας τους.-

Στη συνέχεια, με το με αριθμό **15.483/31.12.2004** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δρόσου – Κατσουράκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 2787 και Ειδικό 823 και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε περίληψη στο με αριθμό 1276/28.2.2005 ΦΕΚ (Τ.ΑΕ και ΕΠΕ), που προσαρτάται στο με αριθμό 714/11.12.2015 συμβόλαιό μου, ο εκ των άνω Παύλος Αρναούτης του Αγγέλου – Βύρωνα προέβη: **α)** στη μεταβίβαση όλων των σ' αυτόν ανηκόντων δέκα (10) εταιρικών του μεριδίων στον Ιωάννη Περίδη του Αγαπητού και έτσι αυτός εξήλθε της ως άνω εταιρείας, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της, που αφορά το εταιρικό της κεφάλαιο **και β)** όλοι οι εταίροι, λόγω της πώλησης των άνω εταιρικών μεριδίων και αποχώρησης του εταίρου Παύλου Αρναούτη από την εταιρεία, καθώς και της δήλωσής του, ότι του λοιπού παύει να εκτελεί χρέη συνδιαχειριστή προέβησαν στο διορισμό νέου συνδιαχειριστή, δηλαδή του Ιωάννη Περίδη, ο οποίος, με τον Άγγελο – Βύρωνα Αρναούτη και για αόριστο χρονικό διάστημα θα εκπροσωπούν την εταιρεία, ενεργώντας από κοινού ή και χωριστά ο καθένας τους, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 12 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, που αφορά τη διαχείριση – εκπροσώπηση της

ανωτέρω εταιρείας.-

Τέλος, με το με αριθμό **714/11.12.2015** συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 532066/23.12.2015, ο εκ των άνω Ιωάννης Περίδης του Αγαπητού προέβη: **α)** στη μεταβίβαση όλων των σ' αυτόν ανηκόντων δέκα (10) εταιρικών του μεριδίων στον Άγγελο – Βύρωνα Αρναούτη του Παύλου και έτσι αυτός εξήλθε της ως άνω εταιρείας, η οποία του λοιπού κατέστη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας, που αφορά το εταιρικό της κεφάλαιο, του άρθρου 1 του καταστατικού, που αφορά την επωνυμία της εταιρείας, καθώς και του άρθρου 12 , που αφορά τη διαχείριση – εκπροσώπηση της ανωτέρω εταιρείας **και β)** ο μοναδικός εταίρος Άγγελος – Βύρωνας Αρναούτης του Παύλου προέβη στην κωδικοποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι γενόμενες τροποποιήσεις, σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο ανωτέρω συμβόλαιό μου.-

Όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα με αριθμό πρωτ. 2818257.4291111/7.11.2024 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών της υπηρεσίας ΓΕΜΗ, δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το καταστατικό της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δεν έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ καμιά σχετική καταχώριση. Επίσης βεβαιώνεται ότι: α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού

ορισμένος χρόνος διαρκείας της άνω εταιρείας, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέσης αυτής σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ 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 και ότι δεν έχει περιέλθει στην άνω Υπηρεσία, προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ, απόφαση που να κηρύσσει την εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο για να κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.-

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ο ανωτέρω εμφανιζόμενος, ως μοναδικός εταίρος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα, από 1.11.2024 πρακτικό της έκτακτης γενικής συνέλευσης εταίρων της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, **προβαίνει:**

Α) Στην τροποποίηση του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας, η οποία αφορά την έδρα της άνω εταιρείας, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο του λοιπού θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

ΕΔΡΑ της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Στην έδρα της Εταιρίας θα τηρούνται τα βιβλία της και εκεί θ 'ασκείται εν γένει η διαχείριση.

Η Εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία, αποθηκευτικούς χώρους και εν γένει εγκαταστάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της οπουδήποτε στην Ελλάδα, με απόφαση του Διαχειριστή αυτής.».-

Και Β) Σε Κωδικοποίηση του καταστατικού της ανωτέρω εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο του λοιπού θα έχει ως εξής:

«Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το συμβόλαιο αυτό Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: "ΑΒΥΑΡ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο: "ΑΒΥΑΡ ΜΟΝ. ΕΠΕ".

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θ' αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

ΕΔΡΑ της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Στην έδρα της Εταιρίας θα τηρούνται τα βιβλία της και εκεί θ 'ασκείται εν γένει η διαχείριση.

Η Εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία, αποθηκευτικούς χώρους και εν γένει εγκαταστάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της οπουδήποτε στην Ελλάδα, με απόφαση του Διαχειριστή αυτής.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια. Το διάστημα αυτό αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία και θα δημοσιευθεί νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρίας είναι:

1) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (medical devices), in-vitro διαγνωστικών, χημικών αντιδραστηρίων, βιολογικών ουσιών, επιστημονικών οργάνων και μηχανημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων software, καθώς και ανταλλακτικών όλων των ανωτέρω.

2) Η συντήρηση (SERVICE), κάθε είδους επισκευές των ανωτέρω, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με το KNOW HOW των αναφερομένων στην προηγουμένη παράγραφο ειδών, οργάνων και μηχανημάτων.

3) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία φαρμακευτικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων.

4) Η συσκευασία όλων των ανωτέρω ειδών.

5) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών φαρμακευτικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και κατασκευαστών In-vitro διαγνωστικών υλικών εμπορικών οίκων.

6) Η συμμετοχή σε κάθε είδους διαγωνισμούς για προμήθεια των ανωτέρω ειδών.

7) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης επιχειρήσεων με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και η εκπόνηση συναφών οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών.

8) Η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων σε άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή ιδρυόμενες ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς.

9) Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή με απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια των ενενήντα (90) ΕΥΡΩ το καθένα και καταβλήθηκε ολόκληρο στο Ταμείο της Εταιρίας σε μετρητά, σύμφωνα με δήλωση των εμφανισθέντων.

Τα εταιρικά αυτά μερίδια αναλαμβάνει ο μοναδικός εταίρος, ήτοι ο Άγγελος – Βύρων Αρναούτης του Παύλου και της Αμαλίας, ο

οποίος εισέφερε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και ανέλαβε μία εταιρική μερίδα των διακοσίων (200) εταιρικών μεριδίων, συμμετέχων στις κερδοζημίες της Εταιρείας με ποσοστό 100%.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας και για να επιτευχθούν οι σκοποί της μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τα όργανα της Εταιρείας είναι:

α) Η συνέλευση των εταίρων και

β) Οι διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1) Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε εξουσίες της ασκούνται όλες από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

2) Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων

ανήκουν οι αποφάσεις για:

α) Τροποποίηση του καταστατικού,

β) Διορισμό και ανάκληση των Διαχειριστών, όπως και για απαλλαγή τους από την αποζημίωση.

γ) Έγκριση του Ισολογισμού και διάθεση των κερδών.

δ) Έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρίας, για αποζημίωση που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση και λειτουργία της εταιρίας.

ε) Παράταση της διαρκείας της εταιρίας, συγχώνευσή της, μετατροπή της, διάλυσή της και διορισμό ή ανάκληση εκκαθαριστών και

στ) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι Εταίροι προσκαλούνται εγγράφως με πρόσκληση που επιδίδεται νόμιμα σε κάθε ένα και στην διεύθυνσή του, που σημειώνεται στο βιβλίο εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Συνέλευσης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο χώρος της Συνέλευσης, όπως και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, που αποτελούν την ημερήσια διάταξη. Η Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα που ρητά αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Εφ' όσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν ακόμη δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, έγκυρα

αποφασίζουν, εφ' όσον δεν έχει αντίρρηση κανείς, για κάθε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης. Η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Οι εταίροι παρίστανται στην Συνέλευση αυτοπροσώπως, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματός τους μπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλο εταίρο, που εξουσιοδοτείται με έγγραφο ή και από τον διαχειριστή ή και τρίτο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και σε τρείς (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης (ετήσια τακτική συνέλευση). Προαιρετικά όποτε ήθελε αυτό κριθεί από τον διαχειριστή αναγκαίο ή σκόπιμο (έκτακτη συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 10ο

Κάθε ένας από τους εταίρους έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στη Συνέλευση.

Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων του θα είναι ανάλογος του αριθμού των μεριδίων. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου για λήψη αποφάσεων που αναφέρονται στην απαλλαγή του από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής εναντίον του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης της Εταιρίας λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικά προκειμένου για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4)

του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1) Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σ' έναν ή περισσότερους διαχειριστές που εκλέγονται από τη Συνέλευση των εταίρων για αόριστο χρονικό διάστημα και ο διορισμός του ισχύει μέχρι ν' ανακληθεί. Ειδικότερα με το παρόν καταστατικό διαχειριστής ορίζεται ο μοναδικός εταίρος της ως άνω εταιρείας, δηλαδή ο Άγγελος – Βύρων Αρναούτης του Παύλου και της Αμαλίας, για αόριστο χρονικό διάστημα, ο οποίος και θα εκπροσωπεί την ανωτέρω εταιρεία σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

2) Διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να είναι μέτοχος ή τρίτος υπάλληλος ή όχι της εταιρείας.

Η Συνέλευση των εταίρων έχει σε κάθε περίπτωση την εξουσία να παύει ή ν' ανακαλεί τους Διαχειριστές είτε αυτοί έχουν εκλεγεί από την ίδια είτε έχουν ορισθεί με το παρόν.

3) Η εξουσία του διαχειριστή είναι γενική και απεριόριστη και αυτός δεσμεύει την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία για όσα θέματα αναφέρονται στο άρθρο 13ο του παρόντος.-

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Οι Διαχειριστές της εταιρίας εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης,

που ανάγεται στον σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές μπορούν να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των εξουσιών τους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλο πρόσωπο εταίρο ή όχι, καθώς και να εξουσιοδοτούν με ιδιωτικό έγγραφο άλλο πρόσωπο να ενεργεί μονομερώς κάθε φορά πράξεις.

2. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι διαχειριστές έχουν την εξουσία όπως, για λογαριασμό της εταιρίας, εισπράττουν χρηματικά ποσά από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζες, Ταχυδρομεία, Δημόσια Ταμεία και άλλους οποιουσδήποτε Οργανισμούς, συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις, αναλαμβάνουν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές και άλλα αξιόγραφα, προβαίνουν σε μισθώσεις κινητών ή ακινήτων με όρους και συμφωνίες που καθορίζουν οι ίδιοι, προβαίνουν σε αγορές και πωλήσεις κινητών ή ακινήτων με όρους και συμφωνίες, που επίσης καθορίζουν οι ίδιοι, προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλληλικό προσωπικό, εκπροσωπούν την εταιρία σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική ή άλλη Αρχή και γενικώς ενεργούν και πράττουν κάθε πράξη διαχειριστική των υποθέσεων της εταιρίας.-

ΑΡΘΡΟ 14ο

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν εκτός τα από άλλους νόμους επιβαλλόμενα και τα ακόλουθα βιβλία.

α) Το βιβλίο Εταίρων στο οποίο καταχωρούνται, το ονοματεπώνυμο κάθε εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές των εταίρων και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων αυτών.

β) Το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων των εταίρων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των εταίρων και

γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Οι εταίροι καθώς και οι Διαχειριστές της Εταιρίας δικαιούνται χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια της Συνέλευσης των εταίρων να ενεργούν δι' ίδιον ή δια λογαριασμό άλλου πράξεις αναγόμενες στον σκοπό της εταιρίας, καθώς επίσης να είναι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγρ.3 και 4 του άρθρου 20 του Νόμου 3190/55.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 16ο

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

Α. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας

καταρτίζονται από τον διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

Β. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Ν.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Γ. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στην Συνέλευση των Εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 43α του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. 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 άρθρ. 8 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει.

Ε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται νομίμως και υποβάλλονται προς έγκριση στην συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Ο ανωτέρω εταίρος εκτός από το εταιρικό κεφάλαιο, που καταβλήθηκε ήδη απ' αυτόν δεν υποχρεούται να καταβάλλει συμπληρωματικές εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Κάθε έτος αφαιρείται το 1/10 (ένα δέκατο) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή

παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο Ισολογισμό θα διανέμονται στον ως άνω μοναδικό εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21ο

Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Απαγορεύεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, χωρίς προηγούμενη σχετική έγκριση της Συνέλευσης των εταίρων εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης αιτία θανάτου ή για γονική παροχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η εταιρία λύεται:

α) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση, ενός ή περισσοτέρων εταίρων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει την Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για την διάλυση της εταιρίας ή για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός της κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί τις εργασίες της και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές που ορίζονται για τον σκοπό αυτό και εκκαθαριστές, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση των εταίρων.

Με την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και κατάρτιση ισολογισμού, τον οποίο πρέπει να δημοσιεύσουν νομίμως. Εφ' όσον διαρκεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό. Όταν περαιωθεί η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, και να τον δημοσιεύουν στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, γίνεται σύμφωνα με τα εταιρικά μερίδια καθενός.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Όλοι οι όροι του παρόντος καταστατικού, που δεν αντίκεινται στον Ν. 3190/1955 υπερισχύουν αυτού και οι διατάξεις του καταστατικού αυτού υποχρεώνουν τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των συμβαλλόμενων εταίρων. Κάθε θέμα όμως που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3190/55 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του.».-

Κατά ρητή δήλωση του εμφανιζόμενου σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.-

Τέλος εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανιζόμενο, τις σχετικές διατάξεις περί δημοσίευσης του παρόντος, σύμφωνα με το Νόμο.-

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δέκα (10) φύλλα. Εισπράχθηκε και θα αποδοθεί τέλος μεγαροσήμου δέκα (10,00) ευρώ για το πρωτότυπο και τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν εκατόν σαράντα τέσσερα (144,00) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. τριάντα τέσσερα και 0,56 (34,56) ευρώ.-

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο εμφανιζόμενος, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

Α. – Β. ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ