ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Συντάκτης εγγράφου: Βούλγαρη Μαρία
Τηλέφωνα: 2261028281
2262089630
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,30/12/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3527238

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝΕΒΟ Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **013642117000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5198871**, η αρίθ 1939 / 23/12/2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 10/12/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 11 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΒΟ Μ.Ε.Π.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013642117000».
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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

Αριθμός 1939

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΒΟ Μ.Ε.Π.Ε.» ΜΕ Α.Φ.Μ. 999027530 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 013642117000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στο επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου αριθμός 14 γραφείο του δευτέρου (2ου) ορόφου, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ** του Αλεξάνδρου, που έχω έδρα τη Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 108847896 Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκε ο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από το Νόμο Κωνσταντίνος Λεμονόπουλος του Χρήστου και της Νικολέττας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε την 14-10-1979 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Περαίας Θεσσαλονίκης, στην οδό Μήδειας αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 190167/15-03-2019 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Θερμαϊκού, με Α.Φ.Μ. 078417550 της

Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως ειδικός πληρεξούσιος, αντίκλητος και αντιπρόσωπος της Μαρίνας Καζαντζίδη του Παντελή και της Αικατερίνης, ιδιωτικής υπαλλήλου που γεννήθηκε το έτος 1970 στο Μπατούμι Α.Σ.Σ.Δ. Ατζαρίας και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, στην οδό Αγίων Πάντων αριθμός 21, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΟ 531596/4-11-2020 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και του Α.Φ.Μ. 061356510 δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε προς αυτόν με το υπ' αριθμόν 9.295/11-12-2024 ειδικό πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Αθανασάκη το οποίο προσαρτάται στο παρόν και ισχύει και δεν έχει ανακληθεί για κανένα λόγο και αιτία όπως υπεύθυνα μου δήλωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη και ο οποίος ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εντολέως του υπό την ιδιότητά της ως μοναδικής εταίρου της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΒΟ Μ.Ε.Π.Ε.»** που εδρεύει στο Σουλουνάρθι Αγίου Θωμά Οινόφυτων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με Α.Φ.Μ. 999027530 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013642117000. Η εταιρεία αυτή συστάθηκε με το με αριθμό 9129/27-04-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθήνας Ιφιγένειας

Λιάτσου, μέλους της αστικής επαγγελματικής εταιρίας συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΜΠΡΟΥΜΑ – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ» το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών και έκτοτε το καταστατικό της και δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2851/02-25-2007 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Έκτοτε καμία τροποποίηση στο καταστατικό της άνω εταιρίας δεν έχει επέλθει μέχρι σήμερα και δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση όπως μου δήλωσε υπεύθυνα ο εμφανισθείς με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν. Η παραπάνω εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΒΟ Μ.Ε.Π.Ε.» έχει εταιρικό κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 ευρώ), διαιρούμενα σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστου και το σύνολο αποτελεί μία (1) μερίδα συμμετοχής. Το κεφάλαιο αυτό κατατέθηκε εξ ολοκλήρου από τη μοναδική εταίρο της εταιρίας η οποία συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων.

Σήμερα με το παρόν η μοναδική εταίρος της εταιρείας αυτής και μετά από την ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε 10/12/2024 με επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται

στο παρόν, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν δηλώνει ότι αποφασίζει την αλλαγή διαχειριστή της εταιρίας, τον ορισμό ως διαχειριστή της παραπάνω εταιρίας την Ελένη Σαρρή του Ευστρατίου με Α.Φ.Μ. 139134395, κάτοικο Δημοκρατίας 79 – Παλαιό Φάληρο και την τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρίας.

Τα παραπάνω αναφερόμενα περιλαμβάνονται στο με χρονολογία 10/12/2024 πρακτικό, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο επί λέξει έχει ως ακολούθως:

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΤΗΣ 10/12/2024

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 13642117000

Στον Αγ Θωμά του δήμου Τανάγρας, σήμερα ημέρα 10/12/2024, και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται στον Αγ Θωμά Βοιωτίας του Δήμου Τανάγρας, συνήλθαν σε αυτόκλητη έκτακτη καθολική γενική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού της κεφαλαίου.

Επειδή στη γενική συνέλευση των εταίρων παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλοι οι εταίροι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς εταίρος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων δεν απαιτήθηκε η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας .

Προσωρινός πρόεδρος και γραμματέας της συνέλευσης εξελέγη ο εταίρος της εταιρείας Καζαντζίδη Μαρίνα ο οποίος προβαίνει στην ανάγνωση του καταλόγου των εταίρων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ο οποίος έχει ως ακολούθως :

ΠΙΝΑΚΑΣ

Εταίρων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/12/2024 της Εταιρείας

ΟΝΟΜ/ΜΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ *ΣΥΜ./ΧΗΣ*
1.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ	100%

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρέστησαν το σύνολο των εταίρων που εκπροσωπούν το 100% του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προέβη στην ανάγνωση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ο

Αλλαγή διαχειριστή και τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού

Ο Πρόεδρος της Έκτακτής Γενικής Συνέλευσης , εισηγείται την αλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας . Νέος διαχειριστής της εταιρείας προτείνεται η Σαρρή Ελένη . Η γενική συνέλευση επικυρώνει την εκλογή του νέου διαχειριστή και ο νέος διαχειριστής είναι η Σαρρή Ελένη του Ευστράτιου με αφμ 139134395 κάτοικος Δημοκρατίας 79 Παλαιού Φαλήρου με αρμοδιότητες και εξουσίες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας.
Επιπλέον, η συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού σύμφωνα με τα ανωτέρω

Αριθμός 1939

Φύλλο 4ο

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται το άρθρο 11 του ως άνω καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποιείται το καταστατικό της το οποίο θα ισχύει πλέον κωδικοποιημένο ως εξής:

Νέο Τροποποιημένο Κείμενο Καταστατικού
Της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΒΟ Μ.Ε.Π.Ε.» ΜΕ Α.Φ.Μ. 999027530 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 013642117000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η επωνυμία της εταιρείας, η οποία συνίσταται και θα λειτουργεί ως Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 279/1993 είναι «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΒΟ Μ.Ε.Π.Ε.» .

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες ή και σε ακριβή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το ΣΟΥΛΟΥΝΑΡΘΙ Αγίου Θωμά Οινοφύτων Νομού Βοιωτίας.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και να εγκαθιστά υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη ή περιοχή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο και ειδικότερα από το άρθρο 8 παράγραφος 6 του νόμου 3190/1955, κατόπιν αποφάσεως της μοναδικής εταίρου της, καθορίζοντας και τους ειδικότερους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας θα είναι η παραγωγή, διάθεση και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες παραγωγής, εισαγωγής, διάθεσης και εμπορίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από μόνη την εταιρεία είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Είτε με την συμμετοχή της σε οποιοσδήποτε μορφής επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς. Επίσης η εταιρεία θα μπορεί να αντιπροσωπεύει οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασκούν την ίδια ή παρόμοια δραστηριότητα.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και ιδίως να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε μορφής Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, του εσωτερικού και εξωτερικού, συνάπτοντας και τις σχετικές συμβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη, αρχόμενη από της δημοσιεύσεως περιλήψεως του παρόντος

καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2032.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί, είτε άπαξ είτε κατ' επανάληψη, κατόπιν αποφάσεως της Μοναδικού Εταίρου, η οποία λαμβάνεται πριν από την λήξη του χρόνου διάρκειάς της και αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 279/1993 περί προσαρμογής του Ν.3190/1955 προς τις διατάξεις της Δωδεκάτης Οδηγίας 89/067/ΕΟΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο συνιστά και την ιδία συμμετοχή της εταιρείας για την επίτευξη του σκοπού της ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστου και το σύνολο αποτελεί μία (1) μερίδα συμμετοχής. Το κεφάλαιο αυτό κατατέθηκε εξ' ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο της εταιρείας, Μαρίνα Καζαντζίδη του Παντελή και της Αικατερίνης, σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας, κατά την κατηγορηματική και με γνώση

των συνεπειών του νόμου «περί ψεύδους δηλώσεως» υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωσή της, η οποία συμμετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων και δεν φέρει άλλη ευθύνη, πέραν του ποσού, το οποίο έχει καταβάλει για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας είναι ελεύθερα επιτρεπτή, από οποιαδήποτε επαχθή ή χαριστική αιτία, είτε με δικαιοπραξία εν ζωή είτε με δικαιοπραξία αιτία θανάτου.

Η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων αιτία θανάτου ή λόγω γονικής παροχής γίνεται με τις προϋποθέσεις και τους όρους πάντοτε του άρθρου 29 του Νόμου 3190/55. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, είτε εκ διαθήκης είτε εξ ‘αδιαθέτου, οι κληρονόμοι της θανούσης εταίρου υπεισέρχονται αυτομάτως και αυτοδικαίως στην θέση του και αναδρομικώς από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτομάτως την εκ μέρους του αποδοχή του παρόντος καταστατικού, των ενδεχόμενων μέχρι τότε τροποποιήσεων του και όλων των αποφάσεων, οι οποίες έχουν ληφθεί μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία. Επίσης, η συμμέτοχη οποιουδήποτε εταίρου στην

εταιρεία, προϋποθέτει την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, έτσι ώστε η εταιρεία να καταστεί πολυπρόσωπη τροποποιούμενων αναλόγως όσων άρθρων του παρόν} καταστατικού δεν προσιδιάζουν σε πολυπρόσωπη εταιρεία.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων συντελείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός των άλλων και όσα στοιχεία ορίζονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του Νομού 3190/55. Αντίγραφο του συμβολαίου μεταβιβάσεως πρέπει να προσκομίζεται στην εταιρεία και βάσει αυτού να γίνει η σχετική εγγραφή στα βιβλία των εταίρων, οπότε και μόνο η μεταβίβαση επάγεται αποτελέσματα για την εταιρεία, η οποία οφείλει να αρνηθεί την εγγραφή, αν λείπει κάποιο από τα αναγραφόμενα στο άρθρο 28, παράγραφος 3 του Νόμου 3190/55 στοιχεία.

Κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων ή στην συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, οι οποίες προβλέπονται υπό του άρθρου 8 του Νόμου 3190/55, όπως ισχύει.

Η μοναδική εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, το οποίο έχει καταβάλλει και ουδέποτε προσωπικώς. Σε καμία περίπτωση η μοναδική εταίρος ή οι διάδοχοί της, καθολικοί ή ειδικοί, δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της

περιουσίας της εταιρείας. Η μοναδική εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε άτοκες καταθέσεις στο ταμείο της εταιρείας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτήσει δικά της εταιρικά μερίδια.

Τα εταιρικά μερίδια είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας. Οι συγκύριοι εταιρικού μεριδίου εκπροσωπούνται από έναν εκπρόσωπο, ο οποίος είναι ο διαθέτων το μεγαλύτερο ποσοστό εξ' αδιαιρέτου μεριδίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η μοναδική εταίρος αυτής, η οποία ασκεί τις εξουσίες της συνελεύσεως των εταίρων και ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΟΣ-ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η μοναδική εταίρος, η οποία ασκεί τις εξουσίες της συνελεύσεως των εταίρων κατά την έννοια του άρθρου 43α παράγραφος 3 του νόμου 3190/55, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε γενικώς θέμα αφορά την εταιρεία, επί του οποίου, σύμφωνα με τον νόμο ή το

παρόν καταστατικό, απαιτείται απόφαση της Μοναδικού Εταίρου.

Η Μοναδική Εταίρος είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

Για τον διορισμό Διαχειριστή και τις αρμοδιότητες Διαχειριστή.

Για την απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

Για την ανάκληση του Διαχειριστή.

Για την αμοιβή του Διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας, την οποία θα παρέχει η μοναδική εταίρος στην εταιρεία, καθώς και για την αμοιβή αυτού.

Για την έγκριση του ισολογισμού και την διανομή των κερδών.

Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την διάλυση ή την συγχώνευσή της, καθώς και για τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, προκειμένου για αξιώσεις αποζημιώσεως της εταιρείας ένεκα ζημιών από πράξεις ή παραλείψεις αυτών κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της και

Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου αποφασίζει η μοναδική εταίρος, η οποία ασκεί τις εξουσίες της Συνελεύσεως των

εταίρων κατά την έννοια του άρθρου 43α του νόμου 3190/55, ή δεν μπορεί να αποφασίσει ο Διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Μοναδική Εταίρος ασκεί τακτικώς μεν τις εξουσίες της Συνελεύσεως των εταίρων κατά την έννοια του άρθρου 43α του νόμου 3190/55, υποχρεωτικούς στην έδρα της εταιρείας, μία φορά τον χρόνο και εντός τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει ο ίδιος αναγκαίο.

Η Μοναδική Εταίρος, εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον Διαχειριστή της εταιρείας, καλείται από τον τελευταίο,· προκειμένου να ασκήσει τακτικώς τις εξουσίες της Συνελεύσεως των εταίρων κατά την έννοια του άρθρου 43α του νόμου 3190/55, υπό τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και εκτάκτως, οσάκις ο διαχειριστής ή η ίδια η μοναδική εταίρος κρίνει αυτό αναγκαίο. Σε περίπτωση παραλείψεως του διαχειριστή να καλέσει την Μοναδική Εταίρο για την άσκηση των εξουσιών της Συνελεύσεως, η μοναδική Εταίρος ασκεί τις σχετικές εξουσίες αυτόκλητα, υπό τον όρο της τηρήσεως των διαδικαστικών προϋποθέσεων του νόμου και του άρθρου 10 κατωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 10

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Οι αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται από την μοναδική Εταίρο, η οποία ασκεί τις εξουσίες της Συνελεύσεως των εταίρων, καταγράφονται σε Πρακτικό, το οποίο καταχωρείται σε ειδικώς τηρούμενο βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση εν γένει των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με απόφαση της Μοναδικής Εταίρου, ασκούντος τις εξουσίες της Συνελεύσεως των εταίρων, σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται και οι αρμοδιότητες και εξουσίες του ή των Διαχειριστών. Ως Διαχειρίστρια ορίζεται για αόριστο χρόνο η εταίρος Ελένη Σαρρή του Ευστρατίου Σαρρή και της Χριστίνας Μακρή που γεννήθηκε την 31-07-1987 στην Παπούα Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, στην οδό Δημοκρατίας αριθμός 79, κατόχου του υπ' αριθμόν Α01097986/645619/12-11-2024 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και του Α.Φ.Μ. 139134395, η

οποία ενεργεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως, οι οποίες σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχειρήσεως, και γενικώς εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νομίμως χωρίς κανένα περιορισμό. Ο Διαχειριστής της εταιρείας δύναται να ανακαλείται ελεύθερα και να αντικαθίσταται με απόφαση της Μοναδικής Εταίρου, ασκούντος εν προκειμένω τις εξουσίες της Συνελεύσεως των εταίρων.

Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε πολιτικού, ποινικού, διοικητικού ή διαιτητικού δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, ενώπιον Διοικητικών Επιτροπών, Φορολογικών Δικαστηρίων, εξωδικαστικών επιτροπών, ενώπιον κάθε Επιμελητηρίων, ενώπιον των αστυνομικών, τελωνειακών, φορολογικών, πολεοδομικών, υγειονομικών Αρχών και κάθε Διοικητικής ή άλλης Αρχή ή Υπηρεσίας ή Επιτροπής, ενώπιον όλων των Οργανισμών και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού, ενώπιον όλων των κοινωφελών οργανισμών και επιχειρήσεων, δημοσίων ή δημοτικών ή άλλων, ενώπιον Υπουργείων κα ι Υπουργικών Επιτροπών, ενώπιον τραπεζών και γενικώς ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Ο Διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να συντάσσει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους

συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων, μηνύσεων, προσφυγών και κάθε είδους ενδίκων μέσων ή ενδίκων βοηθημάτων, καθώς και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, να συνάπτει δικαστικούς και εξώδικούς συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε όρους, να καταργεί δίκες, να ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα ή να ενεργεί εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

Ο Διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας, ο οποίος συντάσσει τον ισολογισμό και τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας. Ο Διαχειριστής βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσωπήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως, η οποία έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχειρήσεως.

Ο Διαχειριστής υπό τους άνω περιορισμούς εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει

πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, αποκτά και μεταβιβάζει για λογαριασμό της εταιρείας, αποκτά και μεταβιβάζει για λογαριασμό της εταιρείας οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας μηχανήματα, εργαλεία, ανταλλακτικά, καύσιμα, πρώτες ύλες και οποιαδήποτε άλλα κινητά είδη και υλικά και γενικώς πάγια περιουσιακά στοιχεία, καθώς και εμπορικά σήματα, αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε είδους ακίνητα για λογαριασμό της εταιρείας, είτε ως μισθώτριας είτε ως εκμισθώτριας, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης.

Ο Διαχειριστής υπό τους άνω περιορισμούς αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με την μορφή αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης

συναλλαγματικών ή της εκδόσεως γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους «εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων κλπ., συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, με Τράπεζες για την χορήγηση δανείων, για το άνοιγμα πιστώσεων, για έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι΄ ανοικτού λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας οποιουδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά

εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του Διαχειριστή είναι απλώς ενδεικτική, δεδομένου ότι στον διαχειριστή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης του Ν. 3190/1955 παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως κατά περίπτωση, η οποία ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως και γενικώς να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των διαχειριστικών πράξεων, ενεργειών και εξουσιών σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία θέτοντας την δική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Απέναντι στους τρίτους η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο Διαχειριστής ευθύνεται και οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία, καθένα από τους εταίρους και κάθε τρίτον, για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και για τα πταίσματά του κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Κάθε εταίρος αυτοτελώς και οι τρίτοι μπορούν να εγείρουν αξιώσεις αποζημιώσεως, εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση περί ασκήσεως αγωγής εκ μέρους της εταιρείας ή εφόσον δεν ελήφθη απόφαση της Συνελεύσεως εντός εύλογου χρόνου. Πάντως η αξίωση για αποζημίωση παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας.

ΑΡΘΡΟ 13

Συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ της Μοναδικού Εταίρου και της Εταιρείας, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Το οικονομικό έτος της εταιρείας αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουάριου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσιεύσει της περιλήψεως του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και

λήγει την τριακοστή πρώτη του μηνάς Δεκεμβρίου του έτους δυο χιλιάδες οκτώ (31-12-2008) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή τους. Με βάση την γενομένη απογραφή, καταρτίζονται από τον διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και τις σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1929, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 και της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ελεγκτές ορίζονται από την μοναδική εταίρο, η οποία ασκεί τις εξουσίες της συνελεύσεως των εταίρων και ο διορισμός της υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, τις οποίες ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφόσον, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δυο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 16

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία εκτός από τα από άλλους νόμους επιβαλλόμενα, θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και διεύθυνση της κατοικίας, οι εισφορές εκάστους, καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Μοναδικής Εταίρου, η οποία ασκεί τις εξουσίες της

συνελεύσεως των εταίρων και γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχειρίσεως, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών της εταιρείας, για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή δεν είναι πλέον υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Με απόφαση της μοναδικής εταίρου, η οποία ασκεί τις εξουσίες της συνελεύσεως των εταίρων, μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως, μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κρατήσεώς του άρθρου 17 του παρόντος για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Μοναδικής Εταίρου, η οποία ασκεί τις εξουσίες της συνελεύσεως των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΥΞΗΣΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της άνω εμφανισθείσης μοναδικής Εταίρου, ενεργούσης εν προκειμένω ως συνέλευση των εταίρων, η οποία περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από την μοναδική εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της μοναδικής εταίρου, ως ασκούσης τις εξουσίες της Συνελεύσεως των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος των συμπληρωματικών εισφορών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, καταβάλλονται από την μοναδική εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς, η

οποία πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

Α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν η μοναδική εταίρος, η οποία ασκεί τις εξουσίες της συνελεύσεως των εταίρων, αποφασίσει προηγουμένως την παράτασή της.

Β) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,

Γ) Με απόφαση της μοναδικής εταίρου, ασκούσης τις εξουσίες της συνελεύσεως των εταίρων

2. Η πτώχευση της μοναδικής εταίρου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση θανάτου της μοναδικής εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης, η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση απαγόρευσης ή πτώχευσης της μοναδικής εταίρου.

4. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται ότι, εξακολουθεί να υπάρχει, διατηρεί δε την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση διενεργείται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται από την μοναδική εταίρο. Ο εκκαθαριστής όταν αρχίσει η εκκαθάριση υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με τον νόμο. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για αυτήν, θέτοντας την δική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Έναντι των τρίτων η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή των εκκαθαριστών της. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Όταν περατωθεί η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό

ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται και ο τρόπος ασκήσεως της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3190/1955

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας, ο οποίος δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/55 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και το Π.Δ. 279/1993. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος καταστατικού, υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει είναι δε ισχυροί και υποχρεωτικοί για την άνω εμφανισθείσα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, η οποία ασκεί τις εξουσίες της Συνελεύσεως. Σημειώνεται ότι κατά δήλωση της εμφανισθείσης, σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Οποιαδήποτε διένεξη για την εφαρμογή και την

ερμηνεία του παρόντος επιλύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών, στα οποία η εταιρεία ενάγει και ενάγεται.

Σημειώνεται ότι η μόνιμη κατοικία του εμφανισθέντα, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν και η έδρα της εταιρίας είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνει ο εμφανισθείς, υπό τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται στο παρόν σύμφωνα με τον Ν. 1599/1986. Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3853/2010. Τέλος, εγώ η Συμβολαιογράφος σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 11/10-9-2009 γνωμοδότηση του κ. Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ρώτησα τον εμφανιζόμενο αν έχει την ιδιότητα δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω και εκείνος, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, μου απάντησε αρνητικά. Ο εμφανισθείς, με τις ιδιότητες με τις οποίες παρίσταται, δήλωσε κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27/04/2016 (GDPR) ότι χορηγεί σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο τη συναίνεσή του καλύπτουσα όλες τις περιπτώσεις τήρησης και επεξεργασίας

προσωπικών δεδομένων των άνω διατάξεων, όπως προβαίνω στην παραγωγή αντιγράφων από τα έγγραφα της παρούσας πράξης και διαβιβάζω αυτά σε οποιοδήποτε πρόσωπο, Αρχή ή Υπηρεσία απαιτείται από το Νόμο, καθώς επίσης να διατηρώ αυτά στο αρχείο μου.- Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των ανωτέρω, συντάχτηκε το παρόν συμβόλαιο μου σε δεκαέξι (16) φύλλα, για το οποίο εισπράχτηκε για τέλη και δικαιώματά μου, με δύο (2) αντίγραφα, και μετά Φ.Π.Α. το ποσό των τριακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (339,80 €) από το οποίο για συμβολαιογραφική αμοιβή 270,00 καθώς επίσης για δικαιώματα ΦΠΑ επί της εξ 190,00 ευρώ συμβολαιογραφικής αμοιβής μου εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) 64,80 ευρώ. και αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στον εμφανισθέντα με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ’ αυτόν και εμένα, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**