ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου -
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: KYRIAKOPOULOS GIORGOS
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: yiannis@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,31/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 5081

Προς:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – Μ.Ε.Π.Ε
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ.Κ. 24 400 - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **Τροποποίησης & Κωδικοποίησης** του καταστατικού, της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»** και **αριθμό ΓΕΜΗ 015750245000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31-12-2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **524618**, η με αριθμό 2.427/18-12-2015 πράξη της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΦΑΣΟΥΛΗ του Αποστόλου, περί τροποποίησης & κωδικοποίησης του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 015750245000, σύμφωνα με την οποία, ο Ανδρέας (ANDREAS) Φωτόπουλος (FOTOPOULOS) του Αθανασίου και της Βασιλικής, έμπορος, με Α.Φ.Μ. 017933596 (Δ.Ο.Υ. Γαργαλιάνων) που γεννήθηκε στις 13-03-1953 στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας όπου και κατοικεί, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθ. Χ 435516/06-11-2002 του Α. Τ. Γαργαλιάνων μοναδικός εταίρος, διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας, εκτελώντας το από 18-12-2015 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της, αποφάσισαν:
Την μείωση του κεφάλαιου της εταιρείας από τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια (383.700,00) ευρώ σε πενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα (51.160,00) ευρώ. Το άνω ποσό της μείωσης του κεφαλαίου από ευρώ τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (332.540,00) θα επιστραφεί με χρήματα σε εμένα ως μοναδικό εταίρο και το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο είναι πλέον ευρώ πενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα (51.160,00) και να αναλάβω όλα τα εταιρικά μερίδια, ήτοι συνολικά χίλια διακόσια εβδομήντα εννέα (1.279) εταιρικά μερίδια αξίας σαράντα (40) ευρώ το καθένα. Αποφασίζουν ότι στις δραστηριότητες της εταιρείας προστίθεται και η επεξεργασία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων (λάδι, ελιές, σύκα κ.λ.π.), το εμπόριο χονδρικά και λιανικά φρούτων, λαχανικών, τυροκομικών προϊόντων και συναφών ειδών και η εκμετάλλευση, με σκοπό το κέρδος καταστήματος τροφίμων - σούπερ μάρκετ. Επομένως αποφασίζουν να τροποποιηθεί το Καταστατικό της Εταιρείας στα οικεία άρθρα περί κεφαλαίου και σκοπού, καθώς και σε ορισμένα άλλα άρθρα, συνεπεία της τροποποίησης, ήτοι συνολικά στα εξής άρθρα, ως εξής :
- Το άρθρο 3 που αφορά στο σκοπό, θα διαμορφωθεί στην πρώτη παράγραφο, ως εξής: Σκοπός της μονοπρόσωπης εταιρείας είναι: Η εισαγωγή και εμπορία κρεάτων, πουλερικών, ζώντων ζώων, κατεψυγμένων προϊόντων και αλλαντικών, μονάδα συντήρησης, τεμαχισμού, αποστεώσεως και συσκευασίας κρέατος, μονάδα παρασκευής και συσκευασίας αλλαντικών και κάθε συναφής με αυτά δραστηριότης και η ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων, η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, οβελιστηρίων και αναψυκτηρίων, καθώς και η επεξεργασία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων (λάδι, ελιές, σύκα κ.λ.π.), το εμπόριο χονδρικά και λιανικά φρούτων, λαχανικών, τυροκομικών

προϊόντων και συναφών ειδών και η εκμετάλλευση, με σκοπό το κέρδος καταστήματος τροφίμων - σούπερ μάρκετ. Και θα συνεχίσει το άρθρο ως έχει.
- Το άρθρο 5 που αφορά στο κεφάλαιο θα διαμορφωθεί ως εξής: Κατ' αρχήν το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές επτά εκατομμύρια (7.000.000), που αντιπροσωπεύει μία (1) μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από εβδομήντα (70) εταιρικά μερίδια δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) καθένα. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ, που αντιπροσωπεύει μία (1) μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από εβδομήντα (70) εταιρικά μερίδια τριακοσίων (300) ευρώ το καθένα. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες (171.000) ευρώ, που αντιπροσωπεύει μία (1) μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από πεντακόσια εβδομήντα (570) εταιρικά μερίδια αξίας τριακοσίων (300) ευρώ το καθένα. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια (383.700,00) ευρώ, που αντιπροσωπεύει μία (1) μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από χίλια διακόσια εβδομήντα εννέα (1.279) εταιρικά μερίδια αξίας τριακοσίων (300) ευρώ το καθένα. Ήδη το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται, σε πενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα (51.160,00) ευρώ, που αντιπροσωπεύει μία (1) μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από χίλια διακόσια εβδομήντα εννέα (1.279) εταιρικά μερίδια αξίας σαράντα (40) ευρώ το καθένα. -Τέλος, αποφασίζουν το Καταστατικό της άνω εταιρείας, τροποποιημένο ως ανωτέρω, να κωδικοποιηθεί σε νέο Καταστατικό τροποποιημένο κατά τα άνω.
- Το άρθρο 6 θα διαμορφωθεί ως εξής: Το κεφάλαιο της εταιρείας εισφέρθηκε σε μετρητά από τον μοναδικό εταίρο και από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ποσού (851,58) ευρώ, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων που έγινε στις 31-12-2008, βάσει του Ν. 2065/92) και μειώθηκε κατά ποσό (332.540,00) ευρώ.
Επί των άνω θεμάτων η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου έλαβε παμψηφεί, με χίλιες διακόσιες εβδομήντα εννέα (1.279) ψήφους, απόφαση σύμφωνη με την άνω εισήγηση.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή.

Με εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ).
24 100 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ **-2.427-**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ : 332.540,00.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ : 51.160,00

Στην Καλαμάτα σήμερα στις δεκαοκτώ (18) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον Ισόγειο όροφο πολυκατοικίας, ιδιοκτησίας Περικλή Μαρκόπουλου, στην οδό Θεμιστοκλέους αριθμός 5 και Περικλέους, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Καλαμάτας ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΑΣΟΥΛΗ΄ του Αποστόλου, σύζυγο Περικλή Μαρκόπουλου, με Α.Φ.Μ. 047278719 (Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας) που εδρεύω και κατοικώ στην Καλαμάτα, παρουσιάστηκε ο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από το Νόμο, Ανδρέας (ANDREAS) Φωτόπουλος (FOTOPOULOS) του Αθανασίου και της Βασιλικής, έμπορος, με Α.Φ.Μ. 017933596 (Δ.Ο.Υ. Γαργαλιάνων) που γεννήθηκε στις 13-03-1953 στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας όπου και κατοικεί, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθ. Χ 435516/06-11-2002 του Α. Τ. Γαργαλιάνων, οποίος μου δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν ως ο μοναδικός εταίρος, διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", παρακάτω αναφερόμενης καθ΄ όλα τα στοιχεία της, ο οποίος στη συνέχεια του παρόντος για συντομία θα ονομάζεται "μοναδικός εταίρος" και αφού δήλωσε ότι γνωρίζει ανάγνωση και γρ αφή και ότι μπορεί να υπογράφει και δεν επιθυμεί να συμπράξουν στην πράξη μου αυτή δεύτερος συμβολαιογράφος ή μάρτυρες τους οποίους αποκλείει και μετά και τη δική μου συγκατάθεση σε αυτό, μου ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, ομολόγησε και δέχτηκε τα ακόλουθα : !

Με το με αριθμό 9.827 της 22-10-1999 συμβόλαιο - καταστατικό του συμβολαιογράφου Πλαταμώδους Διονυσίου Κυρ. Γεωργιόπουλου, ο άνω "μοναδικός εταίρος" συνέστησε Ελληνικής Ιθαγενείας Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, διεπομένη από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει και μάλιστα τροποποιημένος από το Π.Δ. 243/8-7-1993 (Φ.Ε.Κ. 122 Α/27-7-1993), με το άρθρ. 2 του οποίου προστέθηκε το άρθρ. 43α στον Ν. 3190/55 και με τους όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο άνω με αριθμό 9.827/1999 συμβόλαιο-καταστατικό της άνω εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", με Α.Φ.Μ. 095665289 (Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας), με έδρα την πόλη των Γαργαλιάνων, Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Γαργαλιάνων Μεσσηνίας και ειδικότερα την θέση "ΛΙΒΑΡΤΖΙ" της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Γαργαλιάνων του Δήμου Γαργαλιάνων, ή όπου αλλού εντός της διευρυμένης περιφέρειας του Νέου Δήμου Γαργαλιάνων μεταφερθεί, ήδη Δημοτική Κοινότητα Γαργαλιάνων, της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας Μεσσηνίας και ειδικότερα την θέση "ΛΙΒΑΡΤΖΙ" της κτηματικής περιφέρειας της

Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων, του Δήμου Τριφυλίας, ή
όπου αλλού εντός της διευρυμένης περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων μεταφερθεί, με σκοπό την εισαγωγή και εμπορία πουλερικών, κρεάτων, ζώντων ζώων και κατεψυγμένων προϊόντων και αλλαντικών,
μονάδα συντήρησης,
τεμαχισμού, αποστεώσεως και συσκευασίας κρέατος και κάθε συναφή με αυτά δραστηριότητα, με εταιρικό κεφάλαιο δραχμές επτά εκατομμύρια (7.000.000) που αντιπροσωπεύει μία (1)
μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από εβδομήντα (70) εταιρικά μερίδια δραχμ ών εκατό χιλιάδων (100.000) καθένα. Περίληψη του άνω καταστατικού δημοσιεύτηκε στα βιβλία εταιρικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας με αύξοντα γενικό αριθμό 33 και ειδικό αριθμό 27 της 03-11-1999. Επίσης ανακοίνωση της σύστασης της άνω
εταιρείας δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με αριθμό φύλλου 8926 της 08-11-1999.

Στη συνέχεια, ο άνω "μοναδικός εταίρος" της άνω εταιρείας
προέβη σε τροποποίηση του άνω καταστατικού, με το με αριθμό 12.686 της 24-12-2003 συμβόλαιο τροποποίησης του Καταστατικού της άνω Μονοπρόσωπης ΕΠΕ του συμβολαιογράφου Πλαταμώδους Διονυσίου Κυρ. Γεωργιόπουλου, σύμφωνα με το άρθρ. 14 Ν. 2842/2000, με την οποία τροποποίηση το κεφάλαιο
της εταιρείας διαμορφώθηκε, αυξητικά για λόγους στρογγυλοποίησης,
από (7.000.000) δραχμές, σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000,00) ευρώ
που αντιπροσωπεύει μία (1)
μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από εβδομήντα (70) εταιρικά μερίδια τριακο σίων (300) ευρώ καθένα. Επίσης ο ίδιος κωδικοποίησε το
τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας στο άνω με αριθμό 12.686/24-12-2003 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πλαταμώδους Διονυσίου Κυρ. Γεωργιόπουλου. Περίληψη του άνω τροποποιητικού καταστατικού έχει δημοσιευτεί στα βιβλία εταιρικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του
Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας με αύξοντα γενικό αριθμό 12 και ειδικό αριθμό 45 της 01-04-2004. Επίσης ανακοίνωση της άνω τροποποίησης δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 3513 της 30-04-2004.

Στη συνέχεια, ο άνω "μοναδικός εταίρος" της άνω εταιρείας
προέβη σε άλλη τροποποίηση του άνω καταστατικού, με το με αριθμό 13.524 της 30-05-2005 συμβόλαιο τροποποίησης του Καταστατικού της άνω Μονοπρόσωπης ΕΠΕ του συμβολαιογράφου Πλαταμώδους Διονυσίου Κυρ. Γεωργιόπουλου, σύμφωνα με το άρθ. 14 Ν. 2842/2000, με την οποία τροποποίηση : Αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ, ήτοι από είκοσι μία χιλιάδες (21.000,00) ευρώ σε εκατόν εβδομήντα μία
χιλιάδες (171.000,00) ευρώ, που αντιπροσωπεύει μία (1)
μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από πεντακόσια
εβδομήντα (570) εταιρικά μερίδια τριακοσίων (300) ευρώ καθένα. Στον σκοπό της εταιρείας περιελήφθη και η παρασκευή και συσκευασία αλλαντικών. Παρετάθη η διάρκεια της εταιρείας για άλλα πέντε (5) χρόνια, ήτοι από δέκα (10) σε δεκαπέντε (15) χρόνια. Επίσης ο ίδιος κωδικοποίησε το τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας στο άνω με αριθμό 13.524 της 30-05-2005 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πλαταμώδους Διονυσίου Κυρ. Γεωργιόπουλου. Περίληψη του άνω τροποποιητικού καταστατικού έχει δημοσιευτεί στα βιβλία εταιρικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας με αύξοντα γενικό αριθμό 27 και ειδικό αριθμό 54 της 01-06-2005. Επίσης ανακοίνωση
της άνω τροποποίησης δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας

της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 4.093 της 09-06-2005, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Στη συνέχεια, ο άνω "μοναδικός εταίρος" της άνω εταιρείας προέβη σε άλλη τροποποίηση του άνω καταστατικού, με το με αριθμό 1.697 της 16-12-2010 συμβόλαιο τροποποίησης του Καταστατικού της άνω Μονοπρόσωπης ΕΠΕ εμού της συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μαγδαληνής Αποστ. Φασουλή, σύμφωνα με το άρθρ. 14 Ν. 2842/2000, με την οποία τροποποίηση : Αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσιες έντεκα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα οκτώ και σαράντα δύο λεπτά (211.848,42) ευρώ, με εισφορά σε μετρητά από τον άνω μοναδικό εταίρο και το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο, μαζί την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ποσού ευρώ οκτακοσίων πενήντα ενός και πενήντα οκτώ λεπτών (851,58), η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων που έγινε στις 31-12-2008, βάσει του Ν. 2065/92, έγινε τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια (383.700,00) ευρώ, ήτοι το κεφάλαιο αυξήθηκε από εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες (171.000,00) ευρώ, σε τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια (383.700,00) που αντιπροσωπεύει μία (1) μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από χίλια διακόσια εβδομήντα εννέα (1.279) εταιρικά μερίδια, αξίας τριακοσίων (300) ευρώ το καθένα. Στις δραστηριότητες της εταιρείας προστέθηκε και η ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων, η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, οβελιστηρίων, αναψυκτηρίων. Παρετάθη η διάρκεια της εταιρείας για άλλα δεκαπέντε (15) χρόνια, ήτοι από δέκα (10) σε είκοσι πέντε (25) χρόνια. Επίσης ο ίδιος κωδικοποίησε το τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας στο άνω με αριθμό 1.697 της 16-12-2010 συμβόλαιο εμού της συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μαγδαληνής Απ. Φασουλή. Περίληψη του άνω τροποποιητικού καταστατικού έχει δημοσιευτεί στα βιβλία εταιρικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας με αύξοντα γενικό αριθμό 89 και ειδικό αριθμό 15 της 29-12-2010. Επίσης ανακοίνωση της άνω τροποποίησης δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 14.938 της 30-12-2010, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εταιρεία σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση του άνω "μοναδικού εταίρου", δεν έχει δεχτεί μέχρι σήμερα άλλη τροποποίηση πλην των άνω αναφερομένων.

Στη συνέχεια ο άνω μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", ο οποίος διαθέτει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αυτής και το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, μου δήλωσε ότι σήμερα συνέρχεται ενώπιον μου σε αυτόκλητη Εκτακτη Γενική Συνέλευση και καταρτίζει το πρακτικό της εν λόγω Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, του οποίου επαναλαμβάνει το περιεχόμενο που έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟ 18/12/ 2015

ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία "ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".

Στην Καλαμάτα σήμερα στις δεκαοκτώ (18) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα (10.00), στο Συμβολαιογραφείο της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Μαγδαληνής Αποστόλου Φασουλή, που βρίσκεται στην Καλαμάτα, στον Ισόγειο όροφο πολυκατοικίας, ιδιοκτησίας Περικλή Μαρκόπουλου, στην οδό Θεμιστοκλέους αριθμός 5 και Περικλέους, συνήλθε αυτοκλήτως σε συνεδρίαση ο μοναδικός εταίρος της εδρευούσης στη Δημοτική Κοινότητα Γαργαλιάνων (θέση ‘’ΛΙΒΑΡΤΖΙ’’) του Δήμου Τριφυλίας, Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", Ανδρέας Φωτόπουλος του Αθανασίου και της Βασιλικής, ήτοι σε καθολική Αυτόκλητη Εκτακτη Γενική Συνεύλευση, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Της συνεδριάσεως προεδρεύει προσωρινώς ο διαχειριστής της άνω εταιρείας κ. Ανδρέας Φωτόπουλος του Αθανασίου, ο οποίος όρισε προσωρινό Γραμματέα τον ίδιο.

Κατ' αρχάς, από το προσωρινό Προεδρείο διαπιστώθηκε ότι στη συνεδρίαση παρίστανται όλοι οι εταίροι, ήτοι ο μοναδικός άνω εταίρος, εκπροσωπών το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και ψήφων, δηλαδή : χίλια διακόσια εβδομήντα εννέα (1.279) εταιρικά μερίδια.

Δηλαδή στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται ο στο βιβλίο εταίρων της εταιρείας αναφερόμενος μοναδικός εταίρος και εκπροσωπούνται από αυτόν όλα τα εταιρικά μερίδια, χίλια διακόσια εβδομήντα εννέα (1.279) εταιρικά μερίδια, αξίας τριακοσίων (300) ευρώ το καθένα, τα οποία παριστούν το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου, τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια (383.700,00) ευρώ. Επομένως, υφίσταται πλήρης απαρτία και η Συνέλευση δύναται εγκύρως να αποφασίσει επί παντός θέματος της εταιρείας.

Μετά από αυτά έγινε η εκλογή του οριστικού προεδρείου της συνεδριάσεως, εξελέγη δε με το σύνολο των ψήφων, δηλ. με χίλιες διακόσιες εβδομήντα εννέα (1.279) ψήφους, Πρόεδρος ο μοναδικός εταίρος Ανδρέας Αθανασίου Φωτόπουλος και Γραμματέας ο ίδιος. Ο οριστικός πλέον πρόεδρος της Συνελεύσεως αφού έλαβε τον λόγο, εισηγήθηκε το μόνο θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο είναι το εξής :

α) Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (332.540,00) ευρώ, ήτοι από τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια (383.700,00) ευρώ, σε πενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα (51.160,42) ευρώ. Το άνω ποσό της μείωσης του κεφαλαίου από ευρώ τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (332.540,00), γίνεται λόγω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστου των χιλίων διακοσίων εβδομήντα εννέα (1.279) εταιρικών μεριδίων από τριακόσια (300) ευρώ σε σαράντα (40) ευρώ, με επιστροφή των χρημάτων της μείωσης στον άνω μοναδικό εταίρο και το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο, θα είναι πλέον ευρώ πενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα (51.160,00).
β) Στις δραστηριότητες της εταιρείας προστίθεται και η επεξεργασία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων (λάδι, ελιές, σύκα κ.λ.π.), το εμπόριο χονδρικά και λιανικά φρούτων, λαχανικών, τυροκομικών προϊόντων και συναφών ειδών και η εκμετάλλευση, με σκοπό το κέρδος καταστήματος τροφίμων - σούπερ μάρκετ. γ) Τροποποίηση του άνω Καταστατικού της Εταιρείας στα οικεία άρθρα 3 και 5, καθώς επίσης και την τροποποίηση

κάποιων άλλων άρθρων, λόγω της τροποποίησης του άνω άρθρου 5 και δ) Κωδικοποίηση του Καταστατικού, μετά τις τροποποιήσεις.

Επί των μόνων άνω θεμάτων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αφού έλαβε το λόγο, ανέφερε ότι συνήλθα, σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 εδ. 1 και 2 του Ν. 3190/1955 και το άρθρο 12 του Καταστατικού της άνω εταιρείας, αυτόκλητα σε συνεδρίαση εγώ ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία "ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", Ανδρέας Αθανασίου Φωτόπουλος, προς λήψη αποφάσεων επί των άνω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της παρούσας εκτάκτου συνελεύσεως εμού, ως μοναδικού εταίρου της άνω εταιρίας. Εκπροσωπώ το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας και μπορώ εγκύρως να αποφασίσω επί παντός θέματος της εταιρείας. Καταρτίζω λοιπόν πρακτικό, στο οποίο εκθέτω ότι :

Αποφασίζω να μειώσω το κεφάλαιο της εταιρείας από τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια (383.700,00) ευρώ σε πενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα (51.160,00) ευρώ. Το άνω ποσό της μείωσης του κεφαλαίου από ευρώ τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (332.540,00) θα επιστραφεί με χρήματα σε εμένα ως μοναδικό εταίρο και το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο είναι πλέον ευρώ πενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα (51.160,00) και να αναλάβω όλα τα εταιρικά μερίδια, ήτοι συνολικά χίλια διακόσια εβδομήντα εννέα (1.279) εταιρικά μερίδια αξίας σαράντα (40) ευρώ το καθένα.

Αποφασίζω ότι στις δραστηριότητες της εταιρείας προστίθεται και η επεξεργασία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων (λάδι, ελιές, σύκα κ.λ.π.), το εμπόριο χονδρικά και λιανικά φρούτων, λαχανικών, τυροκομικών προϊόντων και συναφών ειδών και η εκμετάλλευση, με σκοπό το κέρδος καταστήματος τροφίμων - σούπερ μάρκετ. Επομένως αποφασίζω να τροποποιηθεί το Καταστατικό της Εταιρείας στα οικεία άρθρα περί κεφαλαίου και σκοπού, καθώς και σε ορισμένα άλλα άρθρα,
συνεπεία της τροποποίησης, ήτοι συνολικά στα εξής άρθρα, ως εξής :

- Το άρθρο 3 που αφορά στο σκοπό, θα διαμορφωθεί στην πρώτη παράγραφο, ως εξής : Σκοπός της μονοπρόσωπης εταιρείας είναι : Η εισαγωγή και εμπορία κρεάτων, πουλερικών, ζώντων ζώων, κατεψυγμένων προϊόντων και αλλαντικών, μονάδα συντήρησης, τεμαχισμού, αποστεώσεως και συσκευασίας κρέατος,
μονάδα παρασκευής και συσκευασίας αλλαντικών και κάθε συναφής με αυτά δραστηριότης και η ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων, η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, οβελιστηρίων και αναψυκτηρίων, καθώς και η επεξεργασία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων (λάδι, ελιές, σύκα κ.λ.π.), το εμπόριο χονδρικά και λιανικά φρούτων, λαχανικών, τυροκομικών προϊόντων και συναφών ειδών και η εκμετάλλευση, με σκοπό το κέρδος καταστήματος τροφίμων - σούπερ μάρκετ. Και θα συνεχίσει το άρθρο ως έχει.

- Το άρθρο 5 που αφορά στο κεφάλαιο θα διαμορφωθεί ως εξής : Κατ' αρχήν το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές επτά εκατομμύρια (7.000.000), που αντιπροσωπεύει μία (1) μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από εβδομήντα (70) εταιρικά μερίδια δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) καθένα. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ, που

αντιπροσωπεύει μία (1) μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από εβδομήντα (70) εταιρικά μερίδια τριακοσίων (300) ευρώ το καθένα. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες (171.000) ευρώ, που αντιπροσωπεύει μία (1) μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από πεντακόσια εβδομήντα (570) εταιρικά μερίδια αξίας τριακοσίων (300) ευρώ το καθένα. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια (383.700,00) ευρώ, που αντιπροσωπεύει μία (1) μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από χίλια διακόσια εβδομήντα εννέα (1.279) εταιρικά μερίδια αξίας τριακοσίων (300) ευρώ το καθένα. **Ήδη** το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται, σε πενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα (51.160,00) ευρώ, που αντιπροσωπεύει μία (1) μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από χίλια διακόσια εβδομήντα εννέα (1.279) εταιρικά μερίδια αξίας σαράντα (40) ευρώ το καθένα. -Τέλος, αποφασίζω το Καταστατικό της άνω εταιρείας μου, τροποποιημένο ως ανωτέρω, να κωδικοποιηθεί σε νέο Καταστατικό τροποποιημένο κατά τα άνω.

- Το άρθρο 6 θα διαμορφωθεί ως εξής : Το κεφάλαιο της εταιρείας εισφέρθηκε σε μετρητά από τον μοναδικό εταίρο και από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ποσού (851,58) ευρώ, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων που έγινε στις 31-12-2008, βάσει του Ν. 2065/92) και μειώθηκε κατά ποσό (332.540,00) ευρώ.

Επί των άνω θεμάτων η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου έλαβε παμψηφεί, με χίλιες διακόσιες εβδομήντα εννέα (1.279) ψήφους, απόφαση σύμφωνη με την άνω εισήγηση.

Συγχρόνως η Συνέλευση των εταίρων εξουσιοδοτεί τον μοναδικό εταίρο και διαχειριστή Ανδρέα Αθανασίου Φωτόπουλο, όπως προβεί στη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου τροποποίησης του καταστατικού της μονοπρόσωπης ΕΠΕ, ενώπιον της άνω Συμβολαιογράφου και να φροντίσει για την δημοσίευσή του σε ΦΕΚ και καταχώρησή του στα βιβλία καταστατικών εταιρειών.

Μη υφισταμένου άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση υπογράφεται το παρόν πρακτικό, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(Ακολουθεί υπογραφή).

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ο άνω "μοναδικός εταίρος" μου δήλωσε ότι μετά τις άνω τροποποιήσεις του άνω Καταστατικού της άνω εταιρείας, προβαίνει σε κωδικοποίηση του Καταστατικού της ως εξής :

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α

Η επωνυμία της εταιρείας είναι : "ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ",

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Ε Δ Ρ Α

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη του Δήμου Γαργαλιάνων Τριφυλίας Μεσσηνίας και ειδικότερα η θέση ΛΙΒΑΡΤΖΙ της κτηματικής περιφερείας του Δήμου Γαργαλιάνων ή όπου αλλού εντός της διευρυμένης περιφέρειας του Νέου Δήμου Γαργαλιάνων μεταφερθεί, σε κατάστημα είτε ιδιόκτητο, είτε επί ενοικίω. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων και γραφείων της εταιρείας στην έδρα της ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη ης Ελλάδος και στη αλλοδαπή τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός της μονοπρόσωπης εταιρείας είναι : Η εισαγωγή και εμπορία κρεάτων, πουλερικών, ζώντων ζώων, κατεψυγμένων προϊόντων και αλλαντικών, μονάδα συντήρησης, τεμαχισμού, αποστεώσεως και συσκευασίας κρέατος, μονάδα παρασκευής και συσκευασίας αλλαντικών και κάθε συναφής με αυτά δραστηριότης και η ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων, η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, οβελιστηρίων και αναψυκτηρίων, καθώς και η επεξεργασία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων (λάδι, ελιές, σύκα κ.λ.π.), το εμπόριο, χονδρικά και λιανικά, φρούτων, λαχανικών, τυροκομικών προϊόντων και συναφών ειδών και η εκμετάλλευση, με σκοπό το κέρδος καταστήματος τροφίμων - σούπερ μάρκετ.

Για το σκοπό αυτό η εταιρεία δύναται να ιδρύει παραρτήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο οιασδήποτε μορφής με τους ιδίους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ο άνω συμβαλλόμενος μοναδικός εταίρος δικαιούται να ασκεί οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις ή εταιρείες. Δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας : α) να είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και β) η εταιρεία να είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε..

Α Ρ Θ Ρ Ο 4

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια, αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως περιλήψεως του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο της εικοσιπενταετίας. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου, ο οποίος ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνελεύσεως η εταιρεία μπορεί, με τροποποίηση του καταστατικού της, να περιορίζεται χρονικώς ή να παρατείνεται οποτεδήποτε και οσοδήποτε χρόνο, καθώς και να λυθεί νωρίτερα, πριν από την λήξη της άνω διάρκειάς της ή της τυχόν από παράταση διάρκειας της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5

Κατ' αρχήν το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές επτά εκατομμύρια (7.000.000), που αντιπροσωπεύει μία (1) μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από εβδομήντα (70) εταιρικά μερίδια δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) καθένα. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ, που αντιπροσωπεύει μία (1) μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από εβδομήντα (70) εταιρικά μερίδια τριακοσίων (300) ευρώ το καθένα. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες (171.000) ευρώ, που αντιπροσωπεύει μία (1) μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από πεντακόσια εβδομήντα (570) εταιρικά μερίδια αξίας τριακοσίων (300) ευρώ καθένα. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια (383.700,00) ευρώ, που αντιπροσωπεύει μία (1) μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από χίλια διακόσια εβδομήντα εννέα (1.279) εταιρικά μερίδια αξίας τριακοσίων (300) ευρώ το καθένα. Ήδη το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζεται, σε πενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα (51.160,00) ευρώ, που αντιπροσωπεύει μία (1) μερίδα συμμετοχής και αποτελείται από χίλια διακόσια εβδομήντα εννέα (1279) εταιρικά μερίδια αξίας σαράντα (40) ευρώ το καθένα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6

Το κεφάλαιο της εταιρείας εισφέρθηκε σε μετρητά από τον μοναδικό εταίρο και από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ποσού (851,58) ευρώ, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων που έγινε στις 31-12-2008, βάσει του Ν. 2065/92 και μειώθηκε κατά ποσό (332.540,00) ευρώ.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7

Κατά δήλωση και βεβαίωση του ιδρυτή μοναδικού εταίρου ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ο οποίος εισέφερε όλο το Κεφάλαιο της Εταιρείας, ο ίδιος έλαβε και άπαντα τα εταιρικά μερίδια.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8

Σε περίπτωση ζημιών που βεβαιώνονται στον ισολογισμό ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει για την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς και το ποσό αυτής και γενικά για τον τρόπο κάλυψης της ζημίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9

Σε περίπτωση μεταβίβασης ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων η εταιρεία παύει να είναι ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ κατά το άρθρο 43α του Ν. 3190/1955 και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το παρόν καταστατικό. Ο μοναδικός εταίρος προσφέρων

στην εταιρεία προσωπική εργασία, οποιασδήποτε
φύσεως, δικαιούται αντιμισθίας καθοριζομένης από τον ίδιο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 10

Διαχειριστής, Διευθυντής και εκπρόσωπος της εταιρείας για όλη τη διάρκεια αυτής θα είναι ο μοναδικός εταίρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία, στις σχέσεις της με τους τρίτους, Δημόσιες Αρχές, Τράπεζες, Οργανισμούς, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και γενικά θα διεξάγει κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης. Σε όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης αυτός θα συναλλάσσεται υπό την Εταιρική επωνυμία, για λογαριασμό της Εταιρείας, έγκυρα. Θα αποδέχεται, εκδίδει, οπισθογράφει και εγγυάται γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, επιταγές και γενικά χρεωστικά ομόλογα. Θα εισπράττει κάθε ποσό, θα εξοφλεί λογαριασμούς, θα αναλαμβάνει χρήματα από Τράπεζες, Δημόσια Ταμεία, Ταμεία Παρακαταθηκών και Δανείων, θα υπογράφει συμβάσεις δανείων και
αμφοτεροβαρείς συμβάσεις με τρίτους, θα παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις, θα αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, Πολιτικών, Ποινικών, Φορολογικών, Διοικητικών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη δε και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και με οποιαδήποτε ιδιότητα διαδίκου. Γενικά κάθε πράξη του διαχειριστή για λογαριασμό της εταιρείας είναι έγκυρη και δεσμευτική γι' αυτήν, εφόσον δεν απαγορεύεται από το νόμο, η δε υπογραφή αυτού κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας δεσμεύει την εταιρεία και υποχρεώνει αυτήν απεριόριστα.

Ο Διαχειριστής και μοναδικός εταίρος δύναται να αναθέτει ολικά ή μερικά τη άσκηση των καθηκόντων του σε τρίτους της εκλογής του, για καθορισμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να μεταβάλλονται. Γενικά ο συμβαλλόμενος ενεργεί όλες τις πράξεις και έχει όλες τις εξουσίες που παρέχουν σε αυτόν οι Ελληνικοί νόμοι και διατάξεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, γράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 4 εδάφιο 1 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Κατά το εδάφιο 2 της ιδίας παραγράφου του ιδίου άρθρου, δεν εφαρμόζεται το εδάφιο 1 στις τρέχουσες πράξεις της εταιρείας που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 12

Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τον συμβαλλόμενο μοναδικό εταίρο, σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 εδάφιο 1 του Ν. 3190/1955, κατά δε το εδάφιο 2 οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό το οποίο προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει : α) για την τροποποίηση του καταστατικού. β) για τον διορισμό και την ανάκληση διαχειριστή και για την απαλλαγή του από την ευθύνη του. γ) για την ίδρυση καταστημάτων ή Υποκαταστημάτων. δ) για την έγκριση του ισολογισμού και την απόληψη των κερδών. ε) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυσή της, τη συγχώνευσή της και τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών. στ) για οποιαδήποτε πράξη την οποία, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, δεν μπορεί να πράξει ο διαχειριστής.

Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον άπαξ κατ' έτος και εντός τριών (3) μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως.

Εν πάση περιπτώσει η συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 10 του Ν. 3190/1955, κατάλληλα προσαρμοζόμενο και η λήψη των αποφάσεων διέπεται από τις διατάξεις του ιδίου νόμου, κατάλληλα προσαρμοζόμενες και τους ορισμούς του παρόντος καταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 13

Το οικονομικό και διαχειριστικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος και η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη (1η) εταιρική χρήση συμφωνείται υπερδωδεκάμηνη, αρχίζει από την δημοσίευση περίληψης του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2000 έτους. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει την απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της Εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή για το καθένα από αυτά. Με βάση την απογραφή αυτή και μέσα σε δύο (2) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, καταρτίζεται από τον διαχειριστή με λογιστή της εταιρείας, ο ισολογισμός, τον οποίο πρέπει να συνοδεύει λεπτομερής και αναλυτική ανάλυση λογαριασμού κερδών και ζημιών. Για την

αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την κατάρτιση του Ισολογισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 43 του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως αυτός ισχύει σήμερα, όπως και οι διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων των ενεργητικών στοιχείων και τα της σύνταξης της απογραφής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) από τα καθαρά κέρδη για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του πραγματικού Κεφαλαίου που υπάρχει κατά το χρόνο της παρακράτησης. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή κερδών, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "Κερδών και Ζημιών".

Α Ρ Θ Ρ Ο 15

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ : Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου και ζημιάς, των κατά νόμο αποσβέσεων, της τυχόν κράτησης για αποθεματικό και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την κρίση του μοναδικού εταίρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ"

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 16

Η εταιρεία λύεται : α) μόλις περάσει ο χρόνος για τον οποίο συστήθηκε, β) με απόφαση του μοναδικού εταίρου, γ) σε κάθε προβλεπόμενη από το νόμο περίπτωση, (π.χ. πτώχευση της εταιρείας), εφόσον επιτρεπτώς δεν ρυθμίζεται άλλως από το παρόν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 17

Όταν λυθεί η εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, η Εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και να απολεφθεί από τον μοναδικό εταίρο το ενεργητικό της, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε και την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ". Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας, στο στάδιο της εκκαθάρισης, περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή. Μετά την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρεία εξώδικα και στα Δικαστήρια και υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Ο εκκαθαριστής πρέπει να τελειώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό περάτωσης των εκκρεμών υποθέσεων, μπορεί ο εκκαθαριστής να ενεργήσει και νέες πράξεις. Γενικώς ως προς την εκκαθάριση, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Νόμου 3.190/1955, κατάλληλα προσαρμοζόμενα.

Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίζεται ο συμβαλλόμενος μοναδικός της εταίρος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

Για κάθε θέμα που δεν έχει προβλεφθεί ειδικά από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/55 "περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, από το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/1993 (ΦΕΚ 122Α/1993), με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 43α του Ν. 3190/1955.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19

Σημειώνεται ότι : 1) Αντίγραφο του παρόντος τροποποιητικού καταστατικού θα κατατεθεί στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας και ανακοίνωση της με το παρόν τροποποίησης του καταστατικού της παρούσης εταιρείας θα δημοσιευθεί στο Δελτίο Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Φ.Ε.Κ. 2) Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου που αναλογεί στο ποσόν του αρχικού κεφαλαίου

των (7.000.000) δραχμών καταβλήθηκε κατά την δημοσίευση του αρχικού καταστατικού, ο δε φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου που αναλογεί στο ποσόν της αύξησης των (458,08) ευρώ που εισφέρθηκε επιπλέον από τον μοναδικό εταίρο, καταβλήθηκε κατά την δημοσίευση του τροποποιητικού καταστατικού και ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου που αναλογεί στο ποσόν της αύξησης των (150.000) ευρώ που εισφέρθηκε επιπλέον από τον μοναδικό εταίρο, καταβλήθηκε κατά την δημοσίευση του τροποποιητικού καταστατικού. Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου που αναλογεί στο ποσόν της αύξησης των (211.848,42) ευρώ που εισφέρθηκε επιπλέον από τον μοναδικό εταίρο, καταβλήθηκε κατά την δημοσίευση του τροποποιητικού καταστατικού. 3) ο συμβαλλόμενος μου δήλωσε υπεύθυνα και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία του και τα λοιπά στοιχεία του, καθώς η έδρα και τα λοιπά στοιχεία της μονοπρόσωπης εταιρείας, είναι πράγματι αυτά που αναγράφηκαν στην αρχή του παρόντος και εγώ η συμβολαιογράφος τον ρώτησα αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησε αρνητικά.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δώδεκα (12) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ (1,00) για το πρωτότυπο και ευρώ (1,5) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ (286,00) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή (261,08) και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ.) ευρώ (24,92). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (65,78) και την οποία διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την @ακούσει! ο συμβαλλόμενος@@! που την άκουσε, @@βεβαίωσε! ολόκληρο το περιεχόμενό της και την @υπέγραψε αυτός!, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ