ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Λουδοβίκου 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 08/01/2016
Αριθ. Πρωτ.: 299

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Α. ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **4323501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **526677**, η με αριθμό 2.780/21-12-2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΤΡΑΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, από την οποία προκύπτει α) η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Α. ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4323501000, που αφορά την διεύρυνση και επέκταση του σκοπού της εταιρείας και το οποίο άρθρο θα διατυπώνεται ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Η επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων κρέατος και υποπροϊόντων σφαγείου και συναφών ειδών.
2) Η ίδρυση και εκμετάλλευση σφαγείων.
3) Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών.
4) Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών.
5) Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών.
6) Χονδρικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών.
7) Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας.
8) Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών.
9) Χονδρικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αυγοτάραχου, κατεψυγμένων .
10) Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.
11) Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών.
12) Λιανικό εμπόριο ψαριών, φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αυγοτάραχου, κατεψυγμένων .
13) Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα.
14) Λιανικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια , εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών.
15) Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων.
16) Λιανικό εμπόριο αυγών.
17) Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών.
18) Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών.
Κάθε άλλη με σκοπό κέρδους εργασία ή δραστηριότητα συναφής με τα παραπάνω.
Η ίδρυση γραφείων και καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ίδρυση ή συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε τύπου και μορφής καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων εν γένει που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, και β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

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.

Με Εντολή Προέδρου,
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Δρουμπούκης Γεώργιος
Προϊστάμενος Μητρώου - ΓΕΜΗ

Κοινοποίηση:
Α. ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 59 (ΘΕΣΗ ΚΟΥΜΙΝΔΡΙ), 19006, ΜΕΓΑΡΑ

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

ΡΕΓΓΙΝΑ ΓΕΡΑΣ. ΤΡΑΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23 - 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 36 24 761 - 210 36 42 814
Α.Φ.Μ. 032285610 - Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ -2.780-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Α. ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) , ημέρα Δευτέρα, στο ιδιόκτητο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας επί της οδού Ασκληπιού αριθμός 23, παρουσιάστηκε σε εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΡΕΓΓΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΡΑΥΛΟΥ**, με έδρα την Αθήνα (Α.Φ.Μ. 032285610, Δ΄Δ.Ο.Υ. Αθηνών) , ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο **Αθανάσιος Καρυλάκης του Βασιλείου και της Ελένης,** γεννημένος στην Λάρισα Λαρίσης, το έτος 1963 (4.6.1963), έμπορος, κάτοικος Περιστερίου Αττικής στην οδό Λυσία αριθμός 24, **Α.Φ.Μ. 032767684, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου,** κάτοχος Δελτίου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1220015 ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ-1.jpg

Ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων με αριθμό ΑΙ. 085430/21.12.2009, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, ο οποίος ζήτησε να συνταχθεί και υπογραφεί η πράξη αυτή με την οποία δήλωσε ότι τυγχάνει **μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Α. ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, με έδρα τον **Δήμο Μεγαρέων Αττικής ,Α.Φ.Μ. 999937063, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνος και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4323501000, με σκοπό**: Την επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων κρέατος και υποπροϊόντων σφαγείου και συναφών ειδών, το χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών, το χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών, το χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών, το χονδρικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια , εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών, το χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας, το χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, το χονδρικό εμπόριο ψαριών , φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών

ψαριών και αυγοτάραχου, κατεψυγμένων , το χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α., το λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών, το λιανικό εμπόριο ψαριών , φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αυγοτάραχου, κατεψυγμένων ,το λιανικό εμπόριο ψωμιού , αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα, το λιανικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια , εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών, το λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, το λιανικό εμπόριο αυγών, το λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών, το λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών ,κάθε άλλη με σκοπό κέρδους εργασία ή δραστηριότητα συναφή με τα παραπάνω, την ίδρυση γραφείων και καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την ίδρυση ή συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε τύπου και μορφής καθώς και την συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων εν γένει που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

διάρκεια αορίστου χρόνου και **κεφάλαιο**

ανερχόμενο σήμερα σε εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες (132.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσαρες χιλιάδες τετρακόσια (4.400,00) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο ο μοναδικός εταίρος συμμετέχει με μία (1) εταιρική μερίδα .Η ως άνω εταιρεία έχει συσταθεί δυνάμει του **υπ' αριθμόν 953/20.6.2001 συμβολαίου μου**, το οποίο καταχωρήθηκε στα **Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 7707 και Ειδικό 2329 της 27ης.6.2001** και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο **υπ' αριθμόν 5.014/27.6.2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης)**, ανάτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 2.061/16.4.2008 πράξη μου , με **αρχική έδρα** τον Δήμο Ταύρου Αττικής και τα γραφεία της στην οδό Προφήτη Δανιήλ αριθμός 14, **με αρχικό σκοπό** την επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων κρέατος και υποπροϊόντων σφαγείου και συναφών ειδών, την ίδρυση γραφείων και καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την ίδρυση ή συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε τύπου και μορφής καθώς και την

συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων εν γένει που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και κάθε άλλη με σκοπό κέρδους εργασία ή δραστηριότητα συναφή με τα παραπάνω, με διάρκεια αορίστου χρόνου και **αρχικό κεφάλαιο** ανερχόμενο σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (10.222.500) δραχμές ή σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και 0,5 δραχμών ή τριάντα (30) ευρώ το καθένα . Το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας τροποποιήθηκε στην συνέχεια

<u>Α)</u> Με την **υπ' αριθμόν 2.061/16.4.2008 πράξη μου**, η οποία καταχωρήθηκε στα **Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 6872 και Ειδικό 1975 της 5.5.2008** και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο **υπ' αριθμόν 2.559/5.5.2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης)**, ανάτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 2.345/25.1.2010 πράξη μου. Με την υπ' αριθμόν **2.061/16.4.2008** πράξη μου ο μοναδικός εταίρος

προέβη σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των εκατόν δύο χιλιάδων (102.000,00) ευρώ , το οποίο καλύφθηκε με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.400) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και το ποσόν των εκατόν δύο χιλιάδων (102.000,00) ευρώ κατεβλήθη από αυτόν στο Ταμείο της εταιρείας . Ετσι το κεφάλαιο της ανωτέρω εταιρείας ανήλθε σε εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες (132.000) ευρώ διαιρούμενο σε τέσσαρες χιλιάδες τετρακόσια (4.400,00) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο ο μοναδικός εταίρος συμμετέχει με μία (1) εταιρική μερίδα. Επίσης ο μοναδικός εταίρος προέβη δυνάμει της υπ' αριθμόν 2.061/16.4.2008 πράξεώς μου στην κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. **Β) Με την υπ' αριθμόν 2.345/25.1.2010 πράξη μου** , η οποία καταχωρήθηκε στα **Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 1393 και Ειδικό 465 της 29.1.2010** και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο **υπ' αριθμόν 716/29.1.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης)**, ανάτυπο

του οποίου έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 2.353/18.3.2010 πράξη μου. Με την ως άνω υπ' αριθμόν **2.345/25.1.2010 πράξη μου η έδρα της εταιρείας επρόκειτο να μεταφερθεί** από τον Δήμο Ταύρου Αττικής στον Δήμο Νέας Περάμου Αττικής και τα γραφεία της στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 59, πλην όμως δεν ολοκληρώθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Νέας Περάμου Αττικής στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 59. Επίσης ο μοναδικός εταίρος προέβη δυνάμει της υπ' αριθμόν 2.345/25.1.2010 πράξεώς μου στην κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Γ) Με την **υπ' αριθμόν 2.353/18.3.2010 πράξη μου** , η οποία καταχωρήθηκε στα **Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 4460 και Ειδικό 1482 της 22.3.2010** και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο **υπ' αριθμόν 2.064/22.3.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης)**, ανάτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 2.755/27.5.2015 πράξη μου. Με την ως άνω **υπ' αριθμόν 2.353/18.3.2010 πράξη μου** ο άνω εμφανισθείς προέβη **σε αλλαγή της διεύθυνσης της εταιρείας και στην μεταφορά της έδρας της στον** Δήμο Νέας Περάμου Αττικής. Πρόσθετα ο μοναδικός

εταίρος προέβη δυνάμει της υπ' αριθμόν 2.353/18.3.2010 πράξεώς μου στην κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και **Δ) Με την υπ' αριθμόν 2.755/27.5.2015 πράξη μου** , η οποία **καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 11.06.2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 373924**, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου **127682.181627/11.12.2015 Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Τμήμα: Μητρώου /Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**, του οποίου (με τον αριθμό πρωτοκόλλου 127682.181627/11.12.2015 Γενικού Πιστοποιητικού) το επίσης προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη μου **υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 29.128/25.7.2013 Πιστοποιητικό της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών,** στο οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία όσον αφορά την σύσταση και τις τροποποιήσεις του καταστατικού της ως άνω εταιρείας (με αριθμό Μητρώου 415291) προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.Μ.Η. και ειδικώτερα μέχρι 31.12.2012, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Με την δυνάμει της ως άνω **υπ' αριθμόν 2.755/27.5.2015** πράξεώς μου γενομένη **τροποποίηση η έδρα της**

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1220015 ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ-8.jpg

εταιρείας ορίσθηκε και είναι ο στην αρχή της παρούσης πράξεως αναφερόμενος Δήμος Μεγαρέων Αττικής κατά τον Νόμο 3.852/2010 (ΦΕΚ 87/07.6.2010, Τ. Α΄) [Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης] λόγω της καταργήσεως των Δήμων α. Μεγαρέων και β. Νέας Περάμου **και επί πλέον** ο ως άνω εμφανισθείς μοναδικός εταίρος της εταιρείας **προέβη σε διεύρυνση και επέκταση του σκοπού** της εταιρείας, της οποίας οι δραστηριότητες είναι οι αναφερόμενες στην αρχή της παρούσης πράξεως. Πρόσθετα ο μοναδικός εταίρος προέβη δυνάμει της υπ' αριθμόν 2.755/27.5.2015 πράξεώς μου στην κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα δε με την ρητή και υπεύθυνη δήλωση του εμφανισθέντος και όπως επίσης προκύπτει από τα ως άνω προαναφερόμενα και προσαρτώμενα στην παρούσα :Γενικό Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών το καταστατικό της ως άνω εταιρείας δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί . Πρόσθετα και όπως πιστοποιείται στο προσαρτώμενο στην παρούσα πράξη υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 127682.181627/11.12.2015 Γενικό

Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Τμήμα: Μητρώου /Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με την εταιρεία αυτή , η οποία έχει εγγραφεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 31/12/2012 α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, δεν έχει καταχωρηθεί στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση ,ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση , δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία αυτή για να καταχωρηθεί στην Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή , ούτε απόφαση που να την θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση ,επίσης ότι μέχρι τις 11.12.2015 δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία αυτή προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 11 παρ. 5 του Νόμου 3419/2005 και το άρθρο 8 του Νόμου 3588/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση

πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Εδήλωσε στην συνέχεια ο εμφανισθείς **Αθανάσιος Καρυλάκης του Βασιλείου** ότι ως μοναδικός εταίρος της ανωτέρω εταιρείας κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ανωτέρω εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 21.12.2015 για την οποία συντάθηκε το με την ίδια ημερομηνία υπ' αριθμόν -18- πρακτικό ,ακριβές αντίγραφο του οποίου από το Βιβλίο Πρακτικών, υπογεγραμμένο και από εμένα την Συμβολαιογράφο, προσαρτάται στην παρούσα ,αποφασίσθηκε ομοφώνως η διεύρυνση και επέκταση του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου -3- του καταστατικού της εταιρείας, της οποίας οι δραστηριότητες έχουν πλέον ως ακολούθως : Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων κρέατος και υποπροϊόντων σφαγείου και συναφών ειδών.

2) Η ίδρυση και εκμετάλλευση σφαγείων.

3) Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών.

4) Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων,

αυγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών.

5) Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών.

6) Χονδρικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια , εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών.

7) Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας.

8) Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών.

9) Χονδρικό εμπόριο ψαριών , φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αυγοτάραχου, κατεψυγμένων .

10) Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.

11) Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών.

12) Λιανικό εμπόριο ψαριών , φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αυγοτάραχου, κατεψυγμένων .

13) Λιανικό εμπόριο ψωμιού , αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα.

14) Λιανικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια , εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών.

15) Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων.

16) Λιανικό εμπόριο αυγών.

17) Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών.

18) Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών .

Κάθε άλλη με σκοπό κέρδους εργασία ή δραστηριότητα συναφής με τα παραπάνω.

Η ίδρυση γραφείων και καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ίδρυση ή συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε τύπου και μορφής καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων εν γένει που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Τώρα, με την πράξη μου αυτή, ο άνω εμφανισθείς και μοναδικός εταίρος της παραπάνω εταιρείας δηλώνει ότι για την κάλυψη των απαιτουμένων νομίμων διατυπώσεων και σε εκτέλεση της παραπάνω ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που ελήφθη στις 21.12.2015 με το υπ' αριθμόν -18- πρακτικό αλλά και αυτοκλήτως συνερχόμενος σε όμοια Γενική Συνέλευσης προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου τρία (3) του

καταστατικού που αφορά στον σκοπό της εταιρείας ,όπως παρακάτω παρατίθεται:

Αρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων κρέατος και υποπροϊόντων σφαγείου και συναφών ειδών.

2) Η ίδρυση και εκμετάλλευση σφαγείων.

3) Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών.

4) Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών.

5) Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών.

6) Χονδρικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια , εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών.

7) Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας.

8) Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών.

9) Χονδρικό εμπόριο ψαριών , φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αυγοτάραχου, κατεψυγμένων .

10) Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.

11) Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών.

12) Λιανικό εμπόριο ψαριών , φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αυγοτάραχου, κατεψυγμένων .

13) Λιανικό εμπόριο ψωμιού , αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα.

14) Λιανικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια , εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών.

15) Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων.

16) Λιανικό εμπόριο αυγών.

17) Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών.

18) Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών .

Κάθε άλλη με σκοπό κέρδους εργασία ή δραστηριότητα συναφής με τα παραπάνω.

Η ίδρυση γραφείων και καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ίδρυση ή συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε τύπου και μορφής καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών

εταιρειών ή επιχειρήσεων εν γένει που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Τέλος ο μοναδικός εταίρος κατόπιν του ως άνω αναφερομένου από 21.12.2015 υπ' αριθμόν -18- πρακτικού της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων προβαίνει σε κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα νομοθεσία και το οποίο έχει ως ακολούθως :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Αρθρο 1

Συνιστάται με το παρόν **Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Α. ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**. Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

Αρθρο 2

Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεγαρέων

Αττικής κατά τον Νόμο 3.852/2010 (ΦΕΚ 87/07.6.2010, Τ. Α΄) [Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης] λόγω της καταργήσεως των Δήμων α. Μεγαρέων και β. Νέας Περάμου. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με απόφαση του μοναδικού εταίρου μπορεί η έδρα να μεταφερθεί σε άλλο μέρος της Ελλάδος. Η ίδρυση Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου εκτός της έδρας της, υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Αρθρο 3.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η επεξεργασία, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων κρέατος και υποπροϊόντων σφαγείου και συναφών ειδών.

2) Η ίδρυση και εκμετάλλευση σφαγείων.

3) Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών.

4) Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών.

5) Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1220015 ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ-17.jpg

6) Χονδρικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια , εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών.

7) Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας.

8) Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών.

9) Χονδρικό εμπόριο ψαριών , φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αυγοτάραχου, κατεψυγμένων .

10) Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.

11) Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών.

12) Λιανικό εμπόριο ψαριών , φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών ψαριών και αυγοτάραχου, κατεψυγμένων .

13) Λιανικό εμπόριο ψωμιού , αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα.

14) Λιανικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια , εκτός από το αφρώδες κρασί, μούστου σταφυλιών.

15) Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων.

16) Λιανικό εμπόριο αυγών.

17) Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών.

18) Λιανικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών .

Κάθε άλλη με σκοπό κέρδους εργασία ή δραστηριότητα συναφής με τα παραπάνω.

Η ίδρυση γραφείων και καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ίδρυση ή συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε τύπου και μορφής καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων εν γένει που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αόριστη και αρχίζει από την συντέλεση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας του παρόντος (θεωρημένου αρχικού του υπ' αριθμόν 953/20.6.2001 συμβολαίου μου), σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 "περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΈΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αρθρο 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων (132.000,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε τέσσαρες χιλιάδες τετρακόσια (4.400,00) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Ολόκληρο το παραπάνω ποσό έχει καταβληθεί από τον μοναδικό εταίρο εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας και αυτός αποκτά μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (4.400) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Αρθρο 6

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν. 3190/1955 και τα άρθρα 1022 και 1033 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρθρο 7

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής

που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης και ο διαχειριστής.

Αρθρο 8

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση του Μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης και είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει.

1) Για την τροποποίηση του καταστατικού

2) Για τον διορισμό διαχειριστή

3) Για την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη.

4) Για την ανάκληση του διαχειριστή

5) Για την αμοιβή του διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχει αυτός στην εταιρεία καθώς και την αμοιβή του.

6) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διανομή κερδών.

7) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την διάλυση, την συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις αποζημιώσεων της εταιρείας ,

για ζημίες από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας.

9) Για κάθε θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο διαχειριστής.

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, αναγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Αρθρο 9

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον διαχειριστή και σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής αποφασίζει ο ίδιος για την άσκηση των εξουσιών της συνέλευσης υποχρεωτικά δε στην έδρα της εταιρείας μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρείς (3) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

Αρθρο 10

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης καταγράφονται σε πράκτικό που καταχωρείται σε

ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Αρθρο 11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό στον μοναδικό εταίρο αυτής **Αθανάσιο Καρυλάκη του Βασιλείου**, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα.

Ο διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κ.λ.π., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις.

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

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Πολιτικό , Ποινικό, Διοικητικό ή Διαιτητικό Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται

ούτε ο Αρειος Πάγος , ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Φορολογικά Δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε Διοικητική ή άλλη Αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Υπουργείο ή Υπουργική επιτροπή.

Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται να κάνει 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, εγκλίσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαιώματα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών.

Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής

λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί και κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της επιχείρησης, εξοφλεί κάθε απαίτηση οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς 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 χρεώγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, 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. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με την μορφή

έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης 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, 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, με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση της, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ 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.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1220015 ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ-26.jpg

Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο χρόνο πληρεξούσιό του οιονδήποτε τρίτο, για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

Αρθρο 12.

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως.

Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρο 13

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Το οικονομικό έτος της εταιρείας αρχίζει την πρώτη ($1^η$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^η$) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών

Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έληξε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2002.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερής απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στην συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στην συνέλευση των εταίρων (στον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων) εφαρμόζονται αναλόγως

οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας (σε περίπτωση που διεξάγεται τέτοιος έλεγχος σύμφωνα με το νόμο) , υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

Αρθρο 14.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1) Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ.4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Οι ελεγκτές

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1220015 ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ-29.jpg

ορίζονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

2) Εφ΄ όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της εταιρείας δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ.6 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Αρθρο 15.

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.

Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

1) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και επώνυμο του εταίρου, η ιθαγένειά του, η

διεύθυνση κατοικίας του, οι εισφορές του, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων του εταίρου και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων.

2) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης και

3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Αρθρο 16.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε έτος κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για τον σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ" πριν από την διανομή κερδών. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης μπορεί να ορισθεί το μείζον για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

Αρθρο 17

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που μετά την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1220015 ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ-31.jpg

αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους καθώς και της κράτησης του άρθρου 16 του παρόντος για τον σχηματισμό του αποθεματικού.

Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αρθρο 18

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού , μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του εμφανισθέντος και περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του

μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών.

Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημίας που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο.

Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 19

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της. β) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση γ) Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου και δ) Σε περίπτωση δικαστικής συμπαραστάσεως ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Αρθρο 20

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση.

Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ"

Η εξουσία της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

Η εκκαθάριση γίνεται από τον εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που διορίζονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων.

Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Εφ΄ όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση.

Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω

από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για τον σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών, υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητος. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Αρθρο 21.

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στην διοίκηση και διαχείρισή τους.

Αρθρο 22

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του εμφανισθέντος καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης και του διαχειριστή.

Τέλος ο εμφανισθείς δήλωσε ότι παραιτείται από κάθε γενικά δικαίωμά του, αγωγή ή ένστασή του για προσβολή , διάρρηξη ή ακύρωση της παρούσης για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ. Επίσης δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία του είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης. Υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 ,όπως ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ.279/1993, του Π.Δ. 419/10.12.1986 ,όπως ισχύουν , επίσης τις διατάξεις για την δημοσίευση του παρόντος μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.) και τις διατάξεις του Ν.3853/2010(ΦΕΚ 90/17.6.2010 τ. Α΄) ,όπως ισχύει . Σε βεβαίωση όλων

των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δέκα επτά (19) φύλλα, επικολλήθηκαν τέλη μεγαροσήμου -0,50- ευρώ στο πρωτότυπο και -0,50- ευρώ σε κάθε αντίγραφο , για δικαιώματα του παρόντος και δικαιώματα έκδοσης τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκε μαζί με τα δικαιώματά μου (40,00 ευρώ) για την παράστασή μου κατά την προαναφερομένη Εκτακτη Γενική Συνέλευση μικτή αμοιβή ευρώ -453,00- , εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή -414,90- ευρώ και δικαιώματα υπέρ του ΕΤΑΑ –ΤΝ και ΤΑΣ –ευρώ 38,10- ,επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτής αμοιβής) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. -104,19- ευρώ (ποσοστό 23%) έτσι η συνολική είσπραξη μαζί με τα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε -559,19-ευρώ, γενομένης στο σημείο αυτό μνείας ότι μετά την παρακράτηση ποσού -90,60- ευρώ (ποσοστού 20% επί της μικτής αμοιβής) εισέπραξα συνολικά -468,59- ευρώ και η οποία αφού διαβάστηκε από εμένα καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, ο οποίος την άκουσε και βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της , υπογράφηκε από αυτόν και εμένα την Συμβολαιογράφο νόμιμα σε όλα τα προηγούμενα φύλλα και όπως ακολουθεί.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1220015 ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ-37.jpg

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΡΕΓΓΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΡΑΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ- ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ (άρθρο 55 παρ. 1 Ν.2065/92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186/92)

ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ