ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Γκαλιούρη
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411.
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,19/02/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3565516

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **FOX & WOLF ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **FOX & WOLF Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007242101000**.

Την **18/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5287652**, η **υπ'αρ.16782 / 17-02-2025 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από17/02/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το **άρθρο 2** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«FOX & WOLF ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **FOX & WOLF Μ.Ε.Π.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007242101000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Αριθμός 16.782

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

****

Στην Αθήνα σήμερα την δεκάτη εβδόμη (17η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025) ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της κατωτέρω εταιρείας Συμβολαιογράφων επί της οδού Ομήρου αριθμός 24, σ' εμένα το Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ**, με έδρα την Αθήνα, μέλους της Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Μαρίνα Σταυριανού - Νικόλαος Αναστασάκης», με Α.Φ.Μ. 996660039 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο **Ιωάννης Ζαπάντης του Γερασίμου και της Κατίνας,** επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1970, κάτοικος Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού του Βορείου Τομέα Αθηνών, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ-656729/11-12-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 044135912 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής , ο οποίος έχει την ελληνική ιθαγένεια και ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος και δήλωσαν τα εξής:

Ότι είναι μοναδικός εταίρος της εδρεύουσας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής ,μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "**FOX & WOLF ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ**

& ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "**FOX & WOLF Μ.Ε.Π.Ε"** με ΑΦΜ 999180850 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και αριθμό πρωτοκόλλου ΓΕΜΗ 007242101000

Η ως άνω εταιρεία συστήθηκε με το υπ αριθμόν 15.573/26-10-2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κοκκόση - Μολοχτού, με την αρχική επωνυμία "ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", και με τους εις το άνω συμβόλαιο όρους και συμφωνίες. Το ως άνω συμβόλαιο καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 16937 και Ειδικό 4641 στις 9.11.2006 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12275/9-11-2006 ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 36.669/8-2-2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Αργυριάδου - Χόνδρου.

Το καταστατικό της ως άνω εταιρείας τροποποιήθηκε :

Α) Δυνάμει της υπ αριθμόν 15.630/28-12-2006 πράξεως της Συμβολαιογράφου Μαρίας Κοκκόση-Μολοχτού, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 293 και Ειδικό 84 στις 5-1-2007, περίληψη δε του οποίου έχει δημοσιευθεί στο υπ αριθμόν 151/8-1-2007 ΦΕΚ ΤΑΕ- ΕΠΕ, το οποίο προσαρτάται στην ως άνω υπ' αριθμόν 36.669/8-2-2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Αργυριάδου - Χόνδρου, τροποποιήθηκε η επωνυμία αυτής σε FOX & WOLF ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

& ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "FOX & WOLF Ε.Π.Ε" .

Β) Δυνάμει της υπ' αριθμόν 36.669/8-2-2010 πράξεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Αργυριάδου -Χόνδρου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 2177 και ειδικό 738 και δημοσιεύθηκε νομίμως σε περίληψη στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 1218/16.2.2010, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού, λόγω μεταφοράς της έδρας της εταιρείας. Με την ίδια πράξη έγινε και κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής.

Γ) Δυνάμει της υπ αριθμόν 12.266/31.12.2014 πράξεώς μου που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 14.1.2015 με αριθμό ΚΑΚ 292805 όπως προκύπτει από την υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 5041/8.8.2016 Ανακοίνωσης του ΕΒΕΑ (τμήμα Μητρώου/υπηρεσία ΓΕΜΗ) που προσαρτάται στο παρόν, με την οποία τροποποιήθηκαν το άρθρο 2 του καταστατικού λόγω μεταφοράς της έδρας και του άρθρου 3 λόγω επεκτάσεως του σκοπού. Με την ίδια πράξη έγινε και κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής.

Δ) Δυνάμει της υπ αριθμόν 12.912/28.12.2016 πράξεως μου που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 18.1.2017 με αριθμό ΚΑΚ 893829 όπως προκύπτει από την υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 751635/19.1.2017 Ανακοίνωσης του ΕΒΕΑ (τμήμα Μητρώου/υπηρεσία ΓΕΜΗ) που προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 3 και 1, αναριθμήθηκε το καταστατικό και προσαρμόστηκε στο σύνολο του στον τύπο της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης λόγω μεταβίβασης του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της πρώην εταίρου Μαρίας Αγλαΐτσας Θεοδωροπούλου του Δημητρίου προς τον Ιωάννη Ζαπάντη του Γερασίμου ο οποίος έτσι κατέστη

μοναδικός εταίρος Με την ίδια πράξη έγινε και κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής.

Ε) Δυνάμει της υπ αριθμόν 15.697/7.12.2022 πράξεώς μου που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 12.12.2022 με αριθμό ΚΑΚ 3369168 όπως προκύπτει από την υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 2853262/13.12.2022 Ανακοίνωσης του ΕΒΕΑ (τμήμα Μητρώου/υπηρεσία ΓΕΜΗ) που προσαρτάται στο παρόν, με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 16, 12, 10, 8, 2, 1 καταργήθηκε το άρθρο 13 του καταστατικού . Με την ίδια πράξη έγινε και κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής.

Σήμερα με την παρούσα πράξη μου, που επέχει και θέση πρακτικού αυτόκλητης συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της ως άνω εταιρείας αποφασίστηκε από τον μοναδικό εταίρο Ιωάννη Ζαπάντη του Γερασίμου, η τροποποίηση του καταστατικού ως το άρθρο 2 (έδρα) και περαιτέρω λόγω μεταφοράς αυτής στο

Το τροποποιούμενο άρθρο θα έχει πλέον ως εξής :

"ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού του Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, και συγκεκριμένα τα Γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αγίου Δημητρίου 64

2. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων είναι δυνατή η μεταφορά της έδρας εντός του ιδίου Δήμου, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση καταστατικού

3. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή εξωτερικού ή και να

καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και την φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει ο διαχειριστής της εταιρείας.»

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων το καταστατικό κωδικοποιούμενο σε ενιαίο κείμενο θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται δια του παρόντος Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία " FOX & WOLF ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο " FOX & WOLF" Μ.Ε.Π.Ε

Για τις συναλλαγές της με αλλοδαπά και φυσικά και νομικά πρόσωπα η επωνυμία της εταιρείας θα εκφράζεται ως "FOX & WOLF SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY" ή "FOX & WOLF SINGLE MEMBER L.L.C."

ΑΡΘΡΟ 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού του Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, και συγκεκριμένα τα Γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αγίου Δημητρίου 64

2. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων είναι δυνατή η μεταφορά της έδρας εντός του ιδίου Δήμου, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση καταστατικού

3. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και την φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει ο διαχειριστής της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3°

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η διοργάνωση και παραγωγή διαφημιστικών εκδηλώσεων και προωθητικών ενεργειών και προγραμμάτων για λογαριασμό πελατών της .

2) Η δημιουργία ειδικών κατασκευών για διαφημιστικούς και προωθητικούς λόγους.

3) Η δημιουργία, επεξεργασία και παραγωγή παντός είδους εντύπου διαφημιστικού και προωθητικού υλικού.

4) Η επεξεργασία εικόνας και ήχου για διαφημιστικούς λόγους συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, προώθησης και εμπορίας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημιστικών προγραμμάτων.

5) Η δημιουργία, εκτέλεση και προώθηση στο ευρύ κοινό διαφημιστικής αλληλογραφίας.

6) Η διεξαγωγή ερευνών αγοράς.

7) Η αγορά χώρου και χρόνου σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και η αγορά διαφημιστικού χώρου δι αναρτήσεως ή κάλυψης συγκεκριμένης έκτασης σε εξωτερικούς χώρους.

8) Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με την διαμόρφωση, ανάπτυξη και προώθηση της εταιρικής τους εικόνας και των προϊόντων τους.

9) Η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, καθώς και η εξεύρεση χορηγών εκδηλώσεων

10) Η αγορά, πώληση, κατασκευή, αναδόμηση, ή εκμετάλλευση ακινήτων ή οικοπέδων ως και η μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων, εγκαταστάσεων, κτιρίων οιασδήποτε μορφής, δημοσίων ή ιδιωτικών, με οποιαδήποτε σχέση, αμοιβή, εργολαβία ή αντιπαροχή

11) Η καλλιέργεια και επεξεργασία αγροτικών, φυτικών και ζωικών προϊόντων,

12) Η εξόρυξη και επεξεργασία πρώτων υλών και μεταποίηση τους με σκοπό τη παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων,

13) Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής και διανομής ενέργειας και ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος,

12) Η παροχή υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου,

13) Η παροχή υπηρεσιών τουρισμού με μέσα μεταφοράς, με εγκαταστάσεις και καταλύματα διακοπών, με εστίαση - διασκέδαση και προγράμματα ξεναγήσεων, εκδηλώσεων και δραστηριότητες ψυχαγωγίας - επιμόρφωσης.

14) Η παροχή υπηρεσιών δημιουργικού, παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής προϊόντων - προγραμμάτων επικοινωνίας & διαφήμισης (ήχος, εικόνα, έντυπα, διαδίκτυο)

15) Υπηρεσίες αγοροπωλησίας, ενοικίασης και εκμετάλλευσης ακινήτων πάσης φύσεως και λειτουργίας

16) Η παροχή υπηρεσιών αεροφωτογραφιών και πάσης φύσεως εξειδικευμένων φωτογραφικών υπηρεσιών

17) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής διαχείρισης καθώς και η κάθε είδους η παροχή επιστημονικών, τεχνικών, επιχειρηματικών και επαγγελματικών υπηρεσιών και η εν γένει παροχή συμβουλών

18) Κάθε άλλη συναφής με τα ανωτέρω, δραστηριότητα που προάγει τον εταιρικό σκοπό.

Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτυγχάνεται και με την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις ή με την κοινοπραξία της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται να είναι εικοσαετής (20 έτη). Αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση περιλήψεως του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026) έτους.

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της, που νόμιμα θα δημοσιευθεί, να παρατείνει την διάρκεια της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Η καταβολή του κεφαλαίου έγινε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας εξ ολοκλήρου από το μοναδικό εταίρο Ιωάννη Ζαπάντη του Γερασιμου όπως αυτός δήλωσε ρητά, ο οποίος και ανέλαβε τα εξακόσια (600)

εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία.

Άρθρο 6

1.Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομίας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

2.Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρείας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβάλλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7

Όργανα της εταιρείας

Είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και ο διαχειριστής.

Άρθρο 8

Μοναδικός εταίρος

1.Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των

εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

Α. Για την τροποποίηση του καταστατικού

Β. Για τον διορισμό διαχειριστών

Γ. Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη

Δ. Για την ανάκληση των διαχειριστών

Ε. Για την έγκριση του ισολογισμού και την διανομή κερδών.

ΣΤ. Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

Ζ. Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας, για ζημίες από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

Θ. Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές.

2.Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

Άρθρο 9

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης των Εταίρων

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στη έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις [3] μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 10

Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο

Άρθρο 11

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1 Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον μοναδικό εταίρο Ιωάννη Ζαπάντη του Γερασίμου και της Κατίνας, επιχειρηματία, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ρούμελης 28 - 30, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ-656729/11-12-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 044135912 Δ.ΟΥ Χολαργού ο οποίος θα ενεργεί στο όνομα της εταιρείας όλες τις πράξεις της διαχείρισης που αφορούν στον σκοπό της, και δεσμεύει την εταιρεία, με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία .

Ο διαχειριστής μπορεί τελείως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) Να νομιμοποιεί την εταιρία ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις κάθε φύσεως σχέσεις αυτής και συναλλαγές, έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, Αστυνομικής, Λιμενικής, Τελωνειακής ή άλλης Αρχής, ενώπιον κάθε Τραπέζης, Ταμείου, Οργανισμού, Ιδρύματος, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, των Ελληνικών Ταχυδρομείων, κάθε Επιμελητηρίου, ενώπιον κάθε γενικά Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και των αντιστοίχων αλλοδαπών Δικαστηρίων και ενώπιον όλων των

Διοικητικών και φορολογικών Δικαστηρίων και κάθε εκδικαστικής Επιτροπής. β) Κανονίζει και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρίας, προσδιορίζει μισθούς, αποδοχές και επιδόματα αυτών, προσδιορίζει τις Τράπεζες όπου θα τηρούνται οι λογαριασμοί της εταιρίας, ενεργεί κάθε είσπραξη χρημάτων, διορίζει γενικούς και ειδικούς πληρεξουσίους της εταιρίας δικηγόρους και μη και ανακαλεί αυτούς εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές κλπ. γ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από αυτά, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, καταργεί δίκες, προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά, συνάπτει συμβιβασμούς, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, συνάπτει συμβάσεις και συμφωνίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρίας, πάντα προς όφελος αυτής. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των διαχειριστικών του εξουσιών, σε τρίτο πρόσωπο εταίρο ή μη, με σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ο διαχειριστής δύναται να λαμβάνει αμοιβή της οποίας το ποσό θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 12

Απογραφή -Ετήσιοι Λογαριασμοί

1.Το οικονομικό έτος της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

2.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, 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 σχετικών άρθρων του Ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών" καθώς 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 στη Συνέλευση των Εταίρων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις σχετικών άρθρων του Ν.4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών". Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις [Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα] και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια του εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 13

Τήρηση Βιβλίων

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:

Α. Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις

των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων

Β. Το Βιβλίο Πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και

Γ. Το Βιβλίο Πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 14

Διανομή κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων. Ο μοναδικός εταίρος δύναται να παρέχει προς την εταιρεία την προσωπική του εργασία με αμοιβή το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Τροποποίηση Καταστατικού

Άρθρο 15

Αύξηση - Μείωση κεφαλαίου - Συμπληρωματικές εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από το

μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας εφόσον αυτές βεβαιωθούν στον Ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 16

Λύση της εταιρείας

1.Η εταιρεία λύεται:

Α. Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός εάν ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων αποφασίσει προηγούμενα την παράτασή της.

Β. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

Γ. Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

2.Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου η εταιρεία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης, η εταιρεία δεν λύνεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου.

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

Άρθρο 17

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.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 υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων "ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ".

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

3.Η εκκαθάριση γίνεται από την διαχειρίστρια ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει Ισολογισμό που δημοσιεύεται στη εφημερίδα της Κυβέρνησης. Εφόσον 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.

4.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 το 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 τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται όπως ορίζει ο Νόμος.

5. Η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον μοναδικό εταίρο και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης και του διαχειριστή.

Κατά ρητή δήλωση του συμβαλλόμενου σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του νόμου 3190/1955, όπως ισχύει και την κατά νόμο υποχρέωσή του για την καταχώρηση του παρόντος στο ΓΕΜΗ.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε εννέα (9) φύλλα, για την οποία θα αποδώσω υπέρ ΤΑΧΔΙΚ 5,00 Ευρώ. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 158,00 Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 37,92 Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο συμβαλλόμενος, ο οποίος υπό την ανωτέρω ιδιότητά του βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

(ακολουθεί υπογραφή)

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Νικόλαος Αναστασάκης

Ακριβές αντίγραφον

Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβ/φος Αθηνών