ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τρικούπη και Οπλ. Πουτέτση 14
Τ.Κ.: 45332
Πληροφορίες: Νταλή Ελένη
Τηλέφωνο: 2651024637
E-mail: elntali@cci-ioannina.gr

Ιωάννινα,12/05/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3617196

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **"ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, το διακριτικό τίτλο **"ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Μ.Ε.Π.Ε"** και αριθμό ΓΕΜΗ **145191029000**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/05/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5372410**, η αρίθ 2.623 / 05/05/2025 Πράξη της Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 05-05-2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 18, 17, 15, 12, 8, 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «"ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"», το διακριτικό τίτλο "ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Μ.Ε.Π.Ε" και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 145191029000.

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 προϊσταμένη



Νταλή Ελένη

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 2.623

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στα Ιωάννινα σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Δευτέρα στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Χατζηπελλερέν αρ.1 σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Ιωαννίνων ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ συζ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ (Α.Φ.Μ 051053908, Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων), παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο **Μαρία χήρα Θεόδωρου ΝΙΤΣΙΑΚΟΥ το γένος Γεωργίου και Αγγελικής ΚΑΛΟΣΑΚΑ,** με Α.Φ.Μ. 130196922, Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στους Αγίους Ανάργυρους Αττικής στις 2/01/1954, και κατοικεί στα Ιωάννινα, οδός Αρύβα αριθ. 4., κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ. 838148/01-03-2018 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από την Υ.Α. Ιωαννίνων, η οποία ζήτησε να συνταχθεί το παρόν συμβόλαιο με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Η εμφανισθείσα, δυνάμει του υπ' αρ. 49.565/2018 συμβολαίου του τέως Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Παύλου Κίτνη που δημοσιεύτηκε νόμιμα, συνέστησε την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με επωνυμία «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ. 800931411, Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, αριθμό καταχώρησης στο

ΓΕΜΗ 145191029000 και με έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων στην Τοπική Κοινότητα Ροδοτοπίου Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων. Με το αριθμ. 50.688/2018 συμβόλαιο του ως άνω Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Παύλου Κίτνη, το οποίο επέχει απόφαση αυτόκλητης γενικής συνελεύσεως, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (ΚΑΚ ΓΕΜΗ 1753070/30.05.2019), όπως προκύπτει και από το με αριθμό πρωτ. 2989547.4575007/28-3-2025 γενικό πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, σε συνδυασμό και με την με αριθμό πρωτ. 1560780/30-5-2019 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν.

Με το παρόν συμβόλαιο, το οποίο επέχει απόφαση αυτόκλητης γενικής συνελεύσεως, η εμφανισθείσα, μοναδική εταίρος της παραπάνω εταιρίας, δηλώνει ότι τροποποιεί τα άρθρα 3, 8, 12, 15, 17 και 18 τα οποία εφεξής θα ισχύουν ως εξής:

«Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρίας είναι: Η δημιουργία και η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, με τις ακόλουθες κυρίως κατευθύνσεις:

α. εκτροφή κοτόπουλων αναπαραγωγής,

β. εκτροφή πουλερικών,

γ. εκτροφή βοοειδών και

δ. καλλιέργεια δημητριακών.

Η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ με

οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συστηθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρίας.

Άρθρο 8

Η γενική συνέλευση συγκαλείται από την διαχειρίστρια με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του νόμου 3190/1955.

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω κι αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο ή το καταστατικό.

Άρθρο 12

1: Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρία αποτελείται από τα εταιρικά του μερίδια (2.770 μερίδια των 100,00 ευρώ).

2: Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3: Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της γενικής συνελεύσεως.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3190/55 στο

βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 15

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα της διαχειρίστριας συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3190/1955.

2. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης της διαχειρίστριας, που απευθύνεται στη γενική συνέλευση εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3190/1955.

3. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων της διαχειρίστριας και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ορίζει η παρ. 5του άρθρου 22 του ν. 3190/1955.

Άρθρο 17

Η εταιρεία λύεται:

α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης ή το καταστατικό,

β) έπειτα από απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε του παρόντος καταστατικού,

γ) με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, κατόπιν αιτήσεων του εταίρου,

δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, η διαχειρίστρια υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Άρθρο 18

1: Αφού λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται η ανωτέρω οριζόμενη διαχειρίστρια η οποία εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, με την προσθήκη των λέξεων "υπό εκκαθάριση".

2: Έργο του εκκαθαριστού είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μοναδικό εταίρο.».

Μετά την παραπάνω τροποποίηση η εμφανισθείσα δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του υπ' αριθμ. 49.565/2018 συμβολαίου του

Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Παύλου Κίτνη, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με το υπ' αριθμ. 50.688/2018 συμβόλαιο του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου και προβαίνει σε Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο εφεξής ισχύει ως εξής:

Καταστατικό της εταιρίας «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο « ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Η Μαρία σύζυγος Θεοδώρου Νιτσιάκου, το γένος Γεωργίου Καλόσακα και της Αγγελικής συνέστησε μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.» με την 49.565/7.2.2017 πράξη του συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Παύλου Κ. Κίτνη, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 9.2.2017 και έλαβε αριθμό 145191029000. Με την από 10 Δεκεμβρίου 2018 απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων της το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων (217.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (2.170) εταιρικά μερίδια αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστου, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται με πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η τοπική κοινότητα Ροδοτοπίου της δημοτικής ενότητας Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων, της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων της περιφέρειας Ηπείρου, και ειδικότερα η ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.

Η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρίας είναι: Η δημιουργία και η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, με τις ακόλουθες κυρίως κατευθύνσεις:

α. εκτροφή κοτόπουλων αναπαραγωγής,

β. εκτροφή πουλερικών,

γ. εκτροφή βοοειδών και

δ. καλλιέργεια δημητριακών.

Η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συστηθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρίας.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται τριάντα (30) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Γ.Ε.Μ.Η..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες (277.000,00) ευρώ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση της εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρίας.

Η μοναδική εταίρος Μαρία Νιτσιάκου κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο και έχει δύο χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα (2.770) μερίδια συμμετοχής των εκατό (100,00) ευρώ το καθένα.

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 κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχόμενων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία εισόδου του στην εταιρία.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 7

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρίας είναι η γενική συνέλευση και ο διαχειριστής. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της γενικής συνελεύσεως των εταίρων ασκούνται όλες από την μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α. για τροποποίηση του καταστατικού, β. για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ. για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ. για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας, ε. για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ. για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 8

Η γενική συνέλευση συγκαλείται από την διαχειρίστρια με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του νόμου 3190/1955.

Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω κι αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο ή το καταστατικό.

Άρθρο 9

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

Άρθρο 10

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρίας στην μοναδική εταίρο Μαρία Νιτσιάκου- Καλόσακα, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρίας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κλπ χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Η διαχειρίστρια αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης, ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, ταπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρίας σε τράπεζες ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρίας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές επιταγές και άλλα αξιόγραφα εκδίδει προς το συμφέρον της

εταιρίας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

Η διαχειρίστρια μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό της με ειδικό πληρεξούσιο για την διενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Ο διαχειριστής δεν δικαιούται αμοιβή. Η συνέλευση όμως των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την καταβολή αμοιβής, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει και για οποιοδήποτε ποσό.

Άρθρο 11

Η διαχειρίστρια με την ιδιότητα της ως εκπρόσωπος της εταιρίας δύναται να υπογράφει για αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 12

1: Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρία αποτελείται από τα εταιρικά του μερίδια (2.770 μερίδια των 100,00 ευρώ).

2: Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3: Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή

διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της γενικής συνελεύσεως.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 13

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 14

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 15

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα της διαχειρίστριας συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3190/1955.

2. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης της διαχειρίστριας, που απευθύνεται στη γενική συνέλευση εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3190/1955.

3. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων της διαχειρίστριας και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ορίζει η παρ. 5του άρθρου 22 του ν. 3190/1955.

Άρθρο 16

1: Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2: Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3: Η συνέλευση, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 17

Η εταιρεία λύεται:

α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης ή το καταστατικό,

β) έπειτα από απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε του παρόντος καταστατικού,

γ) με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, κατόπιν αιτήσεων του εταίρου,

δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Αν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, η διαχειρίστρια υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Άρθρο 18

1: Αφού λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται η ανωτέρω οριζόμενη διαχειρίστρια η οποία εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, με την προσθήκη των λέξεων "υπό εκκαθάριση".

2: Έργο του εκκαθαριστού είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και

υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μοναδικό εταίρο.

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

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε -8- φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ πέντε (5,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως 3 αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 182,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 43,68.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ (ακολουθεί υπογραφή)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ