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,08/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3665045

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **NEW HELLA (ΝΙΟΥ ΧΕΛΛΑ) ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **NEW HELLA L.T.D. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006927001000**.

Την **08/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5425215**, η **υπ'αρ. 4124 / 04-07-2025 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΓΙΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,** από την οποία προκύπτει ότι, με την από 04-07-2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ **τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 27,** τροποποιήθηκαν –εναρμονίστηκαν τα άρθρα 1, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3190/55 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), προσαρμόστηκε, αναριθμήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«NEW HELLA (ΝΙΟΥ ΧΕΛΛΑ) ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο **NEW HELLA L.T.D. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006927001000.**

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

ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΓΙΩΝΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 6 ΚΟΡΩΠΙ-19400
ΤΗΛ. 210 66.24.611 - email: geogiona@gmail.com

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ**4.124**

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ -ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν. 4541/2018 ΚΑΙ Ν. 5042/2023 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ

Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέραΠαρασκευή, στην έδρα της εταιρείας ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ που βρίσκεται στην περιοχή Πλάκα Μοναστηράκι, στην οδό Πανδρόσου αρ. 4, όπου κλήθηκα και ήρθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σε εμένα τη συμβολαιογράφο Κρωπίας με έδρα το Κορωπί Αττικής (Κωνσταντίνου Παπαχρήστου αρ. 6) και κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής **ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΝΑ**, Α.Φ.Μ. 030502207, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, παρουσιάστηκεη μη εξαιρούμενη από το Νόμο:

η ΜΑΡΙΑ ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ του Χαραλάμπους και της Μαρίας, Α.Φ.Μ. 047763541, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 10/02/1977 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδόςΧειμμάραςαρ. 1Α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόνΑ 01843723 που

εκδόθηκε στις 04/06/2025από το Τ.Δ.Ε.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ και ισχύει έως τις 03/06/2035, η οποίαμου δήλωσε, ότι τυγχάνει η Πρόεδρος, Διευθύνουσα Σύμβουλος, επομένως και εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πανδρόσου 4 (Πλάκα, Μοναστηράκι) με αρ. ΓΕΜΗ: 000332501000, Α.Φ.Μ. 094047698, και αυτής (της Ανώνυμης Εταιρείας) ως **μοναδικής εταίρου** της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**NEWHELLA (ΝΙΟΥ ΧΕΛΛΑ) ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», Α.Φ.Μ. 999038322, αρ. ΓΕΜΗ: 006927001000, αρμοδιότητας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με **έδρα** την πόλη των Αθηνών (Δήμο Αθηναίων) και το κεντρικό κατάστημα αυτής στην οδό Πανδρόσου αρ. 6, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία δημοσιότητας της εταιρείας που τηρούνται στην μερίδα αυτής στο ΓΕΜΗ και Πανδρόσου αρ. 4, κατά δήλωση της ώδε εμφανισθείσας, καθώς έχει ήδη λάβει χώρα αλλαγή αρίθμησης, όπως προκύπτει από την με Α.Π. 59054/2024 σχετική βεβαίωση που έχει εκδοθεί από τον Δήμο Αθηναίων, **ηλεκτρονική διεύθυνση**: hitirogl@otenet.gr, **κεφάλαιο**: δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000€), το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (30€) το κάθε ένα, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί τη μία [1] μερίδα συμμετοχής, της μοναδικής εταίρου της εν λόγω εταιρείας, ήτοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» νόμιμα εκπροσωπούμενης, **διάρκεια**

πενήντα (50) χρόνια, **σκοπό** τον αναφερόμενο στο παρακάτω Κωδικοποιημένο Καταστατικό αυτής.

Η δυνατότητα εκπροσώπησης και εξουσιοδότησης για την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου από την ώδε εμφανισθείσα, προκύπτει: **α)**από το από 22/04/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας, το οποίο καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στις 8/5/2025 με Κωδικό αρ. καταχώρησης: **5372514**, με το οποίο, συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εκλέχτηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που έλαβε χώρα την 22/04/2025, η δε απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 08.05.2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης: **5372513** (όπως αυτά προκύπτουν από την υπ'αρ. πρωτ. 3618547/12-5-2025 ανακοίνωση που έχει εκδοθεί από τη Δ/ΝΣΗ ΓΕΜΗ ΑΕ, ΕΠΕ &ΥΜΣ/ΤΜΗΜΑ Α'ΑΕ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας εξαχθέν από την μερίδα της Εταιρείας που τηρείται στην Υπηρεσία αυτή, προσαρτάται στο παρόν, καθώς και από τα υπ'αρ. 3099320.4756652/27-6-2025 Πιστοποιητικό Ισχύουσας εκπροσώπησης που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν καθώς και από το υπ'αρ. πρωτ. 3099320.4756653/27-6-2025 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης που έχει εκδοθεί από την ίδια Υπηρεσία, αντίτυπο του οποίου ομοίως προσαρτάται στο παρόν**β)** από το από 04-07-2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο εξουσιοδοτείται με την παραπάνω ιδιότητά της να υπογράψει το παρόν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή δήλωση ήθελε απαιτηθεί.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία (μοναδική εταίρος) νόμιμα εκπροσωπούμενη ενεγράφη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 14-12-2012 και η τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού της καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 28.07.204 και έλαβε αρ. καταχώρησης: **382011**, εξακολουθεί να είναι ενεργή, δεν έχει λυθεί, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, το Καταστατικό αυτής δεν έχει υποστεί καμία περαιτέρω τροποποίηση, όπως προκύπτει και από το προσαρτώμενο στο παρόν σε αντίτυπο, υπ΄αρ. πρωτ. 3099320.4756651/27.06.2025 Γενικό Πιστοποιητικό της εταιρείας, εξαχθέν από την μερίδα της που τηρείται στο ΓΕΜΗ.

Η ως άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: «**NEWHELLA (ΝΙΟΥ ΧΕΛΛΑ) ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»,**αρχικά είχε συσταθεί**, δυνάμει του υπ΄αρ. **19.353/06-04-2006** καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Τρύφωνα Μετρητίδου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό: 6811 και ειδικό: 1880 στις 05-05-2006, περίληψη δε αυτού, δημοσιεύθηκε στο με αριθμό: **3016/11-05-2006 ΦΕΚ** (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), **αντίτυπο του οποίου, προσαρτάται στο παρόν,** υπό την επωνυμία «NEWHELLA (ΝΙΟΥ ΧΕΛΛΑ) ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «NEWHELLAL.T.D.", **έδρα** το Δήμο Αθηναίων, το κεντρικό Κατάστημα αυτής στην οδό Μητροπόλεως αρ. 49, αρ. φορολογικού μητρώου 999038322, **σκοπό**, όπως αυτός αναφέρεται αναλυτικά στο ανωτέρω Καταστατικό συμβόλαιο, **διάρκεια** πενήντα (50) έτη,**εταίρους**αυτής, την εταιρεία με την

επωνυμία: «ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπούμενη και την εταιρεία με την επωνυμία: «Π.Θ. ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ, το κάθε ένα, που καταβλήθηκε από τους εταίρους με τον ακόλουθο τρόπο: **Α.** Η εταιρεία με την επωνυμία: «ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, κατέβαλε δώδεκα χιλιάδες εξακόσια (12.600,00) ευρώ και έλαβε τετρακόσια είκοσι (420) εταιρικά μερίδια **και Β.**Η εταιρεία με την επωνυμία: «Π.Θ. ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», νόμιμα εκπροσωπούμενη, κατέβαλε πέντε χιλιάδες τετρακόσια (5.400) ευρώ και έλαβε εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια. Τέλος **διαχειριστής** αυτής είχε οριστεί ο Χαράλαμπος Χυτήρογλου του Παύλου και της Μαρίας.-

Στην συνέχεια, με το υπ΄αρ. **17.045/27-12-2011** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Περσεφόνης Αθανασοπούλου Ρετσίνα-Κεχαγιά, περίληψη του οποίου, δημοσιεύθηκε νόμιμα, στο με αριθμό: **3/02-01-2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού μητρώου, αντίτυπο του οποίου, προσαρτάται στο παρόν,**συγχωνεύθηκε η άνω εταιρείαμε την επωνυμία: **«ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** νόμιμα εκπροσωπούμενη και η άνω εταιρεία με την επωνυμία: **«Π.Θ. ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»,** νόμιμα εκπροσωπούμενη, **με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93** και με την ολοκλήρωση της

συγχώνευσης αυτής, η απορροφούσα εταιρεία, με την επωνυμία**: «ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»**, νόμιμα εκπροσωπούμενη, υποκαταστάθηκε αυτοδίκαια με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία: «Π.Θ. ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», νόμιμα εκπροσωπούμενης και η απορροφούμενη εταιρεία μεταβίβασε το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα Α.Ε. με βάση την περιουσιακή κατάστασή της, όπως αυτή εμφαίνεται στον Ισολογισμό της 31-12-2010.

Κατόπιν των ανωτέρω, **η απορροφούσα εταιρεία** με την επωνυμία: **«ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»,** νόμιμα εκπροσωπούμενη, κατέστη αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας με την επωνυμία: **«Π.Θ. ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»,** μεταξύ των οποίων (περιουσιακών στοιχείων), περιλαμβάνονταν και **εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια,** της άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: **«NEWHELLA (ΝΙΟΥ ΧΕΛΛΑ) ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και συνεπεία της δια του άνω με αριθμό: **17.045/27-12-2012** συμβολαίου **απορροφήσεως** της εταιρείας με την επωνυμία: «Π.Θ. ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» από την εταιρεία με την επωνυμία: «ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», **η εταιρεία με την επωνυμία: «ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», κατέστη μοναδική εταίρος της εταιρείας**

περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: «NEWHELLA (ΝΙΟΥ ΧΕΛΛΑ) ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο: «NEWHELLAL.T.D.».-

Στις **02/11/2012** η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**NEWHELLA (ΝΙΟΥ ΧΕΛΛΑ) ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», ενεγράφει στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (αρ. μητρώου Επιμελητηρίου: 239041 και έλαβε αρ. ΓΕΜΗ: 006927001000).

Έτι περαιτέρω, με το υπ' αρ. **17.229/28.11.2012** συμβόλαιο της ιδίας συμβολαιογράφου Αθηνών, Περσεφόνης Αθανασοπούλου–Ρετσίνα–Κεχαγιά, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 7-12-2012 με **ΚΑΚ 32503**, **τροποποιήθηκαν τα άρθρα: 1** (επωνυμία της εταιρείας), **5** (εταίροι της εταιρείας), **6** (κεφάλαιο της εταιρείας) **και 7** (εταιρικά μερίδια), του Καταστατικού, προκειμένου για την προσαρμογή αυτού στο ότι η Εταιρεία κατέστη Μονοπρόσωπη, επιπλέον ορίστηκε ως διαχειριστής αυτής ο ώδε εμφανισθείς, Χαράλαμπος Χυτήρογλου του Παύλου και της Μαρίας.

Τέλος, με το πρακτικό της από **07/04/2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων της εν λόγω Εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε την **22/09/2016** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 772050,** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, αποφασίστηκε η **μεταφοράτης έδρας της εταιρείας εντός του ίδιου Δήμου (Αθηναίων)** από την οδό Μητροπόλεως αρ. 49 **στην οδό Πανδρόσου αρ. 6.**

Η νόμιμα εκπροσωπούμενη στο παρόν Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης κατά ρητή δήλωση του ώδε παρισταμένου εκπροσώπου της, μέχρι σήμερα υφίσταται δεν έχει λυθεί, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση,

δεν έχει πτωχεύσει και το καταστατικό αυτής δεν έχει τροποποιηθεί, όπως άλλωστε προκύπτει και από το υπ΄αρ. πρωτ. Πρωτ.: 3099325.4756659/26-6-2025 Γενικό Πιστοποιητικό, το οποίο έχει εκδοθεί από την μερίδα της εταιρείας αυτής στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, του οποίου το περιεχόμενο έχει ως εξής:

«*Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εγγράφηκε στις 02/11/2012 και έκτοτε έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις καταστατικού που καταχωρίσθηκαν στο ΓΕΜΗ ως ακολούθως:*

Ημερομηνία Καταχώρισης Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης

07/12/2012 32503

Όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της ως άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ., τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο με αρ. πρωτ. 13637/16-12-2016 έγγραφο του Πρωτοδικείου ΑΘΗΝΩΝ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

2. Επίσης βεβαιώνουμε ότι

α) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της

β) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση.

γ) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

3. Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ 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*»

Επίσης στο παρόν προσαρτώνται: α) το υπ΄αρ. πρωτ. 3099325.4756661/27-6-2025 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Ισχύουσας εκπροσώπησης και β) το υπ΄αρ. πρωτ. 3099325.475660/27-6-2025 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της ως άνω Εταιρείας, το οποίο και τα δύο έχουν εκδοθεί από το τμήμα ΕΠΕ/τη Διεύθυνσης ΓΕΜΗ ΑΕ ΕΠΕ και ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η ώδε εμφανισθείσα, εκπρόσωπος της μοναδικής εταίρου της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, δηλώνει:

Α) ότι, **τροποποιεί τα κάτωθι άρθρα του Καταστατικού της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί:**

1) το άρθρο 2 το οποίο αφορά την **έδρα** της εταιρείας, προκειμένου α) να διαγράψει την φράση της πρώτης περιόδου της πρώτης παραγράφου αυτού «η πόλη των Αθηνών» και να απαλείψει από αυτό την δεύτερη περίοδο της πρώτης παραγράφου, ήτοι: «Το κεντρικό Κατάστημα της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως αριθμός σαράντα εννέα (49)», όπως η δεύτερη περίοδος τροποποιήθηκε με το ανωτέρω αναφερθέν, από **07/04/2016** πρακτικό της **έκτακτης γενικής συνέλευσης** των εταίρων της εν λόγω Εταιρείας, το οποίο αφορούσε την **μεταφορά της έδρας της εταιρείας εντός του ίδιου Δήμου (Αθηναίων)** από την οδό Μητροπόλεως αρ. 49 **στην οδό Πανδρόσου αρ. 6, ώστε εφεξής το άρθρο 2του Καταστατικού της Εταιρείας θα έχει ως εξής**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων** της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, όπου ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις που θα ίσχυε άλλη οποιαδήποτε δωσιδικία.

Η συνέλευση 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, μπορεί να αποφασίζει με απλή πλειοψηφία την ίδρυση Υποκαταστημάτων της εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικρατείας και το Εξωτερικό ή εντός της περιοχής της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί ωσαύτως να αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν, με απλή πλειοψηφία την κατάργηση των ιδρυθέντων υποκαταστημάτων της εταιρείας.

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται και ως ειδική κατοικία των εταίρων δια τις με την εταιρεία και μεταξύ τους σχέσεις τους οπουδήποτε και αν αυτοί κατοικούν.

2) **Το άρθρο 27**, το οποίο αφορά τον **διαχειριστή της εταιρείας** και ορίζει ότι εφεξής, διαχειριστής της εταιρείας θα είναι η **ΜΑΡΙΑ ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ του Χαραλάμπους και της Μαρίας**και το άρθρο 27 διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 27ο

Ως διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, η **ΜΑΡΙΑ ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ του Χαραλάμπους και της Μαρίας**.-

Β) ενσωματώνει στο Καταστατικό τα άρθρα 2 και 27 όπως διαμορφώθηκαν αυτά μετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση

Γ)προσαρμόζει και εναρμονίζει το Καταστατικό της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4541/31-5-2018, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4872/2021 και ισχύει σήμερα και το Ν. 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με το Νόμο 5042/2023, με την προσθήκη και επαναδιατύπωση των σχετικών άρθρων, την τιτλοφόρηση ορισμένων εξ αυτών και, όπου αυτό χρειάζεται, την νέα αρίθμησή τους και συγκεκριμένα:

1] Στο **άρθρο 1 (επωνυμία)**, όπου αποδίδεται ο διακριτικός τίτλος αυτής στην Αγγλική γλώσσα για τις διεθνείς συναλλαγές αυτής ως εξής: **«NEW HELLA SINGLE MEMBER L.L.C.»**''

2] Στο άρθρο **4 (Διάρκεια της εταιρείας)** διορθώνεται το πότε άρχεται η διάρκεια της εταιρείας και ορίζεται ως «αρχόμενη από την ημέρα **της εγγραφής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)»**, επίσης ορίζεται ως πλειοψηφία για τη νόμιμη απόφαση της Γενικής συνέλευσης προκειμένου για την λύση αυτής «**πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου**.»

3] Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ):

- στο **άρθρο 6 (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)** προστίθεται δεύτερη παράγραφος, η οποία έχει ως εξής: **«Σε κάθε έντυπο της Εταιρίας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η Εταιρία, ο αριθμός μητρώου της Εταιρίας, καθώς και η έδρα της.»**

-στο άρθρο 9 (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ) προστίθεται τρίτη περίοδος στην πρώτη παράγραφο αυτού, η οποία έχει ως εξής: **«Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται 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. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25 του Ν. 3190/1955. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης.».

Επίσης προστίθενται οι κάτωθι παράγραφοι: **«Η μεταβολή στο πρόσωπο εταίρου που γίνεται λόγω μεταβίβασης μεριδίου και η αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων.**

Δεν μπορεί να προβλέπεται στο καταστατικό απαγόρευση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου. Μπορεί να ορίζεται ότι το εταιρικό μερίδιο εξαγοράζεται στις περιπτώσεις αυτές από πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από την εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της εταιρείας είτε στο ύψος της πραγματικής του αξίας, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο υπόδειξη από την εταιρεία μπορεί να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης αιτία θανάτου στο βιβλίο εταίρων του άρθρου 25 του Ν. 3190/1955, με σχετική δήλωση προς τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο.»

-στο **άρθρο 12 (ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ)** προστίθεται δεύτερη παράγραφος, η οποία έχει ως εξής: «**Στο καταστατικό μπορεί να**

ορίζεται επίσης ότι το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται στην περίπτωση αυτή από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ του αποχωρούντος εταίρου και της εταιρείας είτε στην πραγματική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.»

- στο **άρθρο 13 (ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)** διαφοροποιείται η πλειοψηφία με την οποία λαμβάνεται η απόφαση για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και η οικεία παράγραφος διατυπώνεται ως εξής: **«με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου»** και επαναδιατυπώνονται οι επόμενες παράγραφοι ως εξής: «**Εκτός αντιθέτου διατάξεως του καταστατικού πας εταίρος έχει δικαίωμα προτιμήσεως εν τη αναλήψει των εταιρικών μεριδίων, κατά λόγον της συμμετοχής αυτού.**

Η ανάληψις του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε υπό των εταίρων είτε υπό τρίτων, δι' εγγράφου αυτών δηλώσεως προς την εταιρίαν, εντός είκοσιν ημερών από της περί αυξήσεως του κεφαλαίου αποφάσεως της συνελεύσεως.

Εντός δέκα ημερών από της λήξεως της προθεσμίας, δέον να καταρτισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια. Η εξόφληση των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν δύναται να γίνει διά συμψηφισμού.»

- στο **άρθρο 14 (ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)** διατυπώνεται εκ νέου η περίοδος που αφορά την πλειοψηφία με την οποία λαμβάνεται η οικεία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και διαμορφώνεται ως εξής: «**πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων,**

οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου»

Επίσης: προστίθενται επόμενη παράγραφος ως εξής: «**Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, της απόφασης της συνέλευσης, σχετικά με τη μείωση του κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα των διαχειριστών και μόνο αν μέσα στην προθεσμία κανένας δανειστής δεν διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην εταιρεία.»** και επαναδιατυπώνεται η επόμενη παράγραφος ως εξής: **«Σύμφωνα με τον Νόμο σε ουδεμία περίπτωση μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω του ελάχιστου νόμιμου ορίου, ούτε τα εταιρικά μερίδια να μειωθούν κάτω του νόμιμου ορίου το κάθε ένα.** Δεδομένου ότι κατά Νόμο η καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδος συμμετοχής αυτού λογίζεται ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εάν το μετά την καταβολή αυτήν απομένον εταιρικό κεφάλαιο είναι μικρότερο του νόμιμου ελάχιστου ορίου, αποφασίζεται συγχρόνως με την ως άνω καταβολή και η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού τουλάχιστον, το οποίο είναι αναγκαίο προς συμπλήρωση του ελάχιστου βασικού εταιρικού κεφαλαίου.**»**

- στο **άρθρο 15 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ):** διατυπώνεται εκ νέου η περίοδος που αφορά την πλειοψηφία με την οποία λαμβάνεται η οικεία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και διαμορφώνεται ως εξής:

«**πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου»**

- στο **άρθρο 17 (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ)** επαναδιατυπώνεται η δεύτερη παράγραφος αυτού ως εξής: «**Οι εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων ασκούνται όλες από την μοναδική Εταίρο, νόμιμα εκπροσωπούμενη. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.»**

Στην επόμενη παράγραφο στην περίπτωση (ε) προστίθεται η φράση **«ως και περί αναβιώσεως αυτής»**

- το **άρθρο 18 (ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ) συγχωνεύεται με το ήδη υπάρχον άρθρο 19 (ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ) το οποίο και καταργείται , ώστε αναριθμούνται τα επόμενα άρθρα και επαναδιατυπώνεται ως εξής: «**Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές οποτεδήποτε θεωρηθεί αυτό αναγκαίο, **υποχρεωτικά δε μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.**

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

Εφόσον είναι σύμφωνη η μοναδική εταίρος, νόμιμα εκπροσωπούμενη, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και

αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το Νόμο.

Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Μη συγκληθείσης της ετήσιας συνελεύσεως από τους διαχειριστές κατά τον παραπάνω χρόνο η σύγκληση μπορεί να ενεργηθεί από κάθε εταίρο, ο οποίος απευθύνεται γι αυτό με αίτηση τους προς τους διαχειριστές προσδιορίζων συγχρόνως το αντικείμενο των προς συζήτηση θεμάτων. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την αποδεδειγμένα επίδοση σε αυτούς της σχετικής αιτήσεως η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο αυτόν, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας και κατά τις διατυπώσεις της προσκλήσεως των εταίρων από τους διαχειριστές.

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνελεύσεως προσδιορίζοντες τα συζητητέα θέματα.»

- το **(νέο) άρθρο 27 (ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ)** διαμορφώνεται ως εξής: «**Α)** Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργητικώς ή παθητικώς σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ως και έναντι των λοιπών εταίρων σε σχέσεις και διαφορές μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας με εξαίρεση των αναγραφομένων

περιπτώσεων στο τέλος του παρόντος άρθρου. Ακόμη, εκπροσωπεί ο διαχειριστής την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και ενώπιον παντός εν γένει Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων διορίζοντας συγχρόνως και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και ανακαλεί αυτούς.

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της Εταιρίας. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της Εταιρείας, που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή διαχειριστή, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο κωδικός αριθμός καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης διορισμού διαχειριστή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

Ο διαχειριστής ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στον σκοπό της Εταιρικής Επιχειρήσεως και γενικά ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Θα υπογράφει πάντοτε όμως, κάτω από την Εταιρική επωνυμία και σφραγίδα οποιοδήποτε έγγραφο Δημόσιο ή Ιδιωτικό, με το

οποίο θα δημιουργούνται ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα υπέρ της εταιρείας ή υποχρεώσεις αυτής. Θα συνάπτει εγγράφως ή ατύπως συμβάσεις, ο καθορισμός του οποιουδήποτε περιεχομένου, των οποίων θα γίνεται αποκλειστικώς και ελευθέρως, **εξουσιοδοτούμενος προς τούτο, με το παρόν άρθρο ανεπιφύλακτα από όλους τους εταίρους**. Έτσι με μόνη την υπογραφή του διαχειριστού, πάντοτε όμως τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, η εταιρεία αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση από οποιαδήποτε αιτία και από οποιαδήποτε συμβατική και νόμιμη σχέση.

Ειδικά, ο διαχειριστής θα μεριμνά για την έκδοση από Τράπεζες ή άλλους Οργανισμούς εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων παρά οποιασδήποτε Τράπεζας, θα επιβάλλει κατασχέσεις, θα αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις και σε συνελεύσεις πιστωτών πτωχεύσεων, θα προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό τεχνικό εργατικό και λοιπό, καθορίζοντας και τις αμοιβές αυτών όλων αυτών ενδεικτικά αναφερομένων.

Β) Θα εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες χορηγόντας συγχρόνως και τις σχετικές αποδείξεις από οποιαδήποτε Τράπεζα και από οποιοδήποτε Οργανισμό και κάθε οφειλέτη της εταιρείας φυσικό, ή νομικό πρόσωπο ή με αυτήν συναλασσόμενα από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών, από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή προκαταβολές πελατών ή και από ανοιγμένη πίστωση από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Συναλλαγματικές οποιασδήποτε αξίας που υποχρεώνουν την εταιρεία θα γίνονται αποδεκτές με μόνη την υπογραφή του

διαχειριστού μόνο από αυτούς πάντοτε τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα και αυτό ισχύει και για την μεταβίβαση με οπισθογράφηση.

Γ) Εάν ο διαχειριστής κωλύεται λόγω ασθενείας απουσίας ή άλλης αιτίας στην άσκηση των διαχειριστικών καθηκόντων του μπορεί να αναθέτει με ευθύνη του την προσωρινή άσκηση αυτών, με **ειδικό πληρεξούσιο** σε ειδικό αντιπρόσωπο του, ο οποίος μπορεί να είναι και μη εταίρος. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα μη υπαλλήλους για ορισμένο ή αόριστο χρόνο με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο αναγράφοντας λεπτομερώς τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες και εξουσίες προς τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.»

- στο **νέο άρθρο 28 (πρώην άρθρο 29) (ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ)** στο τέλος αυτού προστίθεται η κάτωθι παράγραφος: «**Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής: α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι, γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών», ώστε το νέο άρθρο 28 διατυπώνεται πλέον ως εξής : «**Ο διαχειριστής ευθύνεται εις ολόκληρο έναντι της εταιρείας, έναντι κάθε ενός των εταίρων και παντός τρίτου δια παράβαση του Νόμου και του παρόντος καταστατικού υποχρεούμενος να εκτελεί επιμελώς και τα υπό των διατάξεων του Νόμου 3190/1955 επιβαλλόμενα σε αυτόν καθήκοντα.

Ειδικά, υποχρεούται να επιμελείται την τήρηση των βιβλίων την κατάρτιση ισολογισμών και απογραφών και την σύγκληση των συνελεύσεων. Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί ανελλιπώς και τακτικώς τα οριζόμενα από τον Νόμο βιβλία δεόντως θεωρημένα και ειδικά μεταξύ των άλλων απαραιτήτως: 1) Βιβλίο των εταίρων, 2) Βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων των εταίρων και 3) Βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στα οποία να καταχωρεί τα από τον Νόμο σε κάθε ένα προβλεπόμενα.

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής: α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι, γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.»

- το νέο άρθρο 29 (πρώην άρθρο 30) (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) επαναδιατυπώνεται ως εξής:

Το εταιρικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών

καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 και του ν. 4449/2017.

Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920.»

4] Στο υπάρχον ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ '(ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ):

- στο **νέο άρθρο 30 (πρώην άρθρο 31)**, προστίθεται στο τέλος η εξής φράση: «**Αντίθετος διάταξις του καταστατικού είναι άκυρος.»**

- το **νέο άρθρο 31 (πρώην άρθρο 32) (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ), επαναδιατυπώνεται ως εξής: «Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν αποθεματικού. Η αφαίρεσις αύτη παύει ούσα υποχρεωτική όταν το αποθεματικόνφθάση το εν τρίτον του κεφαλαίου. Πρόσθετα αποθεματικά μπορεί να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 3190/1955.»**

-το **νέο άρθρο 32 (ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ)** πρώην άρθρο 33,επαναδιατυπώνεται ως εξής: **Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι εταίροι έχουν δικαιώματα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.**

Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, καθορίζεται σε κάθε εταιρική χρήση το ύψος των καθαρών κερδών, τα οποία θα διανέμονται κάθε έτος στους εταίρους κατά αναλογία πάντοτε των εταιρικών μεριδίων κάθε ενός. Η διανομή των καθαρών κερδών θα γίνεται με μέριμνα του διαχειριστή και με βάση τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας. Για να ενεργηθεί διανομή κερδών απαιτείται: **α)** ύπαρξη καθαρών κερδών στον ισολογισμό, **β)** έγκριση του ισολογισμού από την συνέλευση των εταίρων **και γ)** απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων περί διανομής των κερδών.

Αν πραγματοποιήθηκε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που έλαβαν αυτά υποχρεούνται να τα αποδώσουν. Η αγωγή για την αναζήτηση αυτών παραγράφεται πέντε (5) έτη μετά την καταβολή αυτών.»

-Επίσης προστίθεται νέο άρθρο 33, που τιτλοφορείται ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το οποίο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 33ο - ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαγορεύονται δάνεια υπό των εταίρων προς την εταιρείαν επί εμπραγμάτωασφαλεία αγαθών της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευσιν ταύτην σύστασις εμπραγμάτου ασφαλείας είναι άκυρος.

Η υπό της εταιρείας εξόφλησις των προς αυτήν δανείων των εταίρων λογίζεται ως μη γενομένη, εφόσον διά της εξοφλήσεως ταύτης ματαιούται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίησις των κατά τον χρόνον τούτον απαιτήσεων τρίτων.

Εν περιπτώσει λύσεως της εταιρείας εξ οιουδήποτε λόγου, πλην της κηρύξεως αυτής εις κατάστασιν πτωχεύσεως, αι εκ δανείων απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφλησιν των λοιπών χρεών της εταιρείας.

5]Στο υπάρχον ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε '(ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ):

- το **άρθρο 34 (ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)** διαμορφώνεται ως εξής:

Η εταιρεία λύεται:

α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο ή το καταστατικό,

β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό,

γ) με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, κατόπιν αιτήσεων ενός ή περισσοτέρων εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δεν λύεται λόγω της δικαστικής συμπαράστασης, της πτώχευσης ή του θανάτου ενός ή περισσότερων εταίρων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.

Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

- το **άρθρο 36(ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)** επαναδιατυπώνεται ως εξής:

«Αν λυθεί η εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο εκτός της περιπτώσεως κηρύξεως της σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. **Η εκκαθάριση ενεργείται από τον**

διαχειριστή ή τον αντιπρόσωπο του, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και κατά το στάδιο αυτό, υπογράφοντας για αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα. Μέχρι το πέρας της εκκαθαρίσεως και της διανομής του προϊόντος αυτής, η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε και την επωνυμία αυτής, στην οποία προστίθενται οι λέξεις: **«υπό εκκαθάριση»**.

Για την ανάκληση των εκκαθαριστών εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 19 του Ν. 3190/1955.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.»

- το **άρθρο 37 (ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ)** διαμορφώνεται ως εξής:

Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις κάθε φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. **Οι εκκαθαρισταί δέον να περατώσωιν αμελλητί τας εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσωσι τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξωσι τας απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψωσιν εις χρήμα την**

εταιρικήνπεριουσίαν. Επί τω σκοπώ περατώσεως των εκκρεμών υποθέσεως, δύνανται οι εκκαθαρισταί να ενεργήσωσι και νέας πράξεις.

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

- στο **άρθρο 38 (ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ)** απαλείφεται η υφιστάμενη τελευταία φράση και προστίθεται στο τέλος αυτού η εξής φράση: «και των σχετικών εκτελεστικών διαταγμάτων και νόμων»

-Προστίθενται:

α) ΑΡΘΡΟ 40 που τιτλοφορείται: «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το οποίο έχει ως εξής :

Η παρούσα εταιρεία είναι μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συνιστάται από ένα νομικό πρόσωπο.

Οι συμβάσεις, που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

β) ΑΡΘΡΟ 41 που τιτλοφορείται: **«ΑΝΑΒΙΩΣΗ»** το οποίο έχει ως εξής:

Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της

συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας και

γ) ΑΡΘΡΟ 42, το οποίο τιτλοφορείται: «ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και το οποίο έχει ως εξής:

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

Μη συγκληθείσης της συνελεύσεως εντός ευλόγου χρόνου ή μη ληφθείσης αποφάσεως, πας ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήση παρά του δικαστηρίου την διάλυσιν της εταιρίας.

Γίνεται μνεία ότι, όπου πλέον αναφέρεται η λέξη «δημοσιότητα» στο Καταστατικό, εννοείται η δημοσιότητα των άρθρων 15 και 16 του Ν. 3419/2005, όπως ισχύει σήμερα.

Μετά ταύτα η ώδε παριστάμενη εκπρόσωπος της μοναδικής εταίρου της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **«NEWHELLA (ΝΙΟΥ ΧΕΛΛΑ) ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο: «NEWHELLAL.T.D.».-με την ιδιότητά της αυτή, δηλώνει** ότι, προβαίνει σε **κωδικοποίηση του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο**, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία«NEWHELLA (ΝΙΟΥ ΧΕΛΛΑ) ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο: «NEWHELLAL.T.D.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία«NEWHELLA (ΝΙΟΥ ΧΕΛΛΑ) ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο: «NEWHELLAL.T.D.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: **«NEW HELLA (ΝΙΟΥ ΧΕΛΛΑ) ΕΜΠΟΡΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο: **«NEW HELLA L.T.D. - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε»ή «NEW HELLA SINGLE MEMBER L.L.C.»** για τις διεθνείς συναλλαγές.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων** της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, όπου ενάγεται αυτή και στις περιπτώσεις που θα ίσχυε άλλη οποιαδήποτε δωσιδικία.

Η συνέλευση 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, μπορεί να αποφασίζει με απλή πλειοψηφία την ίδρυση Υποκαταστημάτων της εταιρείας και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικρατείας και το Εξωτερικό ή εντός της περιοχής της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί ωσαύτως να αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν, με απλή πλειοψηφία την κατάργηση των ιδρυθέντων υποκαταστημάτων της εταιρείας.

Η έδρα της εταιρείας ορίζεται και ως ειδική κατοικία των εταίρων δια τις με την εταιρεία και μεταξύ τους σχέσεις τους οπουδήποτε και αν αυτοί κατοικούν.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η παροχή οικονομικών μελετών, λογιστικών υπηρεσιών σε εμπορικές επιχειρήσεις ή ομίλους εταιρειών ή ατομικές επιχειρήσεις και πάσης φύσεως λοιπών υπηρεσιών,

β) Η σχεδίαση, παρουσίαση, κατασκευή, (ραφή κουρτινών, κρετόν καλυμμάτων, πάσης φύσεως αξεσουάρ διακοσμητικών και συναφών ειδών), επισκευή και αντικατάσταση ταπετσαρίας,

γ) Η εμπορία υφασμάτων κουρτινών, επίπλων και λοιπών ειδών οικιακού εξοπλισμού και γενικού εμπορίου πάσης φύσεως.

Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει ποιος θα είναι ο διακριτικός τίτλος μιας εκάστης των παραπάνω δραστηριοτήτων, ο οποίος θα αναγράφεται στην σφραγίδα της εταιρείας κάτω από την εταιρική επωνυμία απλώς και μόνο για να διακρίνει το ιδιαίτερο αντικείμενο και το τμήμα της εταιρείας που ασχολείται με αυτό.

Με τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται ή διεύρυνση ή μεταβολή του σκοπού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η **διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχόμενη από την ημέρα **της εγγραφής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)**, θα λήγει δε με την συμπλήρωση πενήντα (50) ετών. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί όσο δήποτε, μετά από νόμιμη απόφαση της γενικής

συνελεύσεως των εταίρων, που λαμβάνεται με **πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου**.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΟΣ

Μοναδική Εταίρος της εταιρείας είναι: Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, νόμιμα εκπροσωπούμενη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -- ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ -- ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το **κεφάλαιο** της εταιρείας ορίζεται το ποσό των **δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ**, αποτελούμενο εξ ολοκλήρου από μετρητά χρήματα που καταβλήθηκαν ολοσχερώς από την εταίρο, όπως βεβαιώνεται αυτό από την άνω εμφανιζόμενη με την ιδιότητα που παρίσταται εδώ. Το παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε εξακόσια (**600**) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα **(30,00) Ευρώ** το καθένα.

Σε κάθε έντυπο της Εταιρίας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η Εταιρία, ο αριθμός μητρώου της Εταιρίας, καθώς και η έδρα της.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το εταιρικό μερίδιο ορίζεται σε τριάντα (**30,00**) Ευρώ. Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία με μία μόνο μερίδα συμμετοχής. Το μέγεθος της μερίδος συμμετοχής της μοναδικής εταίρου, ορίζεται ως εξής:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, νόμιμα εκπροσωπούμενη, κατέβαλε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) Ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των εξακοσίων (600) εταιρικών μεριδίων.

Οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και στις τυχόν ζημίες της εταιρείας αναλόγως της συμμετοχής τους στον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, εν πάση περιπτώσει αναλόγως προς τα εκάστοτε εταιρικά μερίδια τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητήσει και λάβει από τους διαχειριστές της εταιρείας έγγραφη απόδειξη δια ολόκληρη αδιαιρέτως την μερίδα συμμετοχής του που κατέβαλε, η οποία απόδειξη θα πιστοποιεί απλώς την εταιρική του ιδιότητα και θα περιέχει με κεφαλαία γράμματα την φράση: **«ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ»**.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται ρητά η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων προς οποιονδήποτε τρίτο και η με οποιονδήποτε τρόπο απαλλοτρίωση μερικών ή όλων των εταιρικών μεριδίων, ως και η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών. Η παραπάνω απαγόρευση παύει να ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία, θα χορηγηθεί προηγουμένως άδεια της προς τρίτο μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων

λαμβανόμενης δι απλής πλειοψηφίας. Τουναντίον επιτρέπεται ελεύθερα η μεταβίβαση από εταίρο προς εταίρο ενός ή και περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων ή και ολόκληρης της μερίδας συμμετοχής του.

Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται 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. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25 του Ν. 3190/1955. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης.

Κάθε τρίτος που καθίσταται εταίρος με μεταβίβαση προς αυτόν εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης μερίδος συμμετοχής, κατόπιν αδείας της συνελεύσεως των εταίρων τεκμαίρεται αποδεχόμενος αυτοδικαίως ανεπιφύλακτα και εκ των προτέρων όλες τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, υποχρεούμενος σύμφωνα με αυτές και έχων όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εταίρου κατά την αναλογία των μεριδίων, που θα του μεταβιβασθούν.

Η μεταβολή στο πρόσωπο εταίρου που γίνεται λόγω μεταβίβασης μεριδίου και η αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων.

Δεν μπορεί να προβλέπεται στο καταστατικό απαγόρευση μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου. Μπορεί να ορίζεται ότι το εταιρικό μερίδιο εξαγοράζεται στις περιπτώσεις αυτές από πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από την εταιρεία

είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της εταιρείας είτε στο ύψος της πραγματικής του αξίας, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο υπόδειξη από την εταιρεία μπορεί να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης αιτία θανάτου στο βιβλίο εταίρων του άρθρου 25 του Ν. 3190/1955, με σχετική δήλωση προς τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο.

Η εταιρεία ως νομικό πρόσωπο σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκτήσει τα ίδια εταιρικά της μερίδια.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Εάν εταιρικό μερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, αυτοί πρέπει να υποδείξουν εγγράφως προς την εταιρεία κοινό αυτών εκπρόσωπο. Αν δεν υποδειχθεί τέτοιος εκπρόσωπος, οι προς ένα εξ αυτών γενόμενες ανακοινώσεις της εταιρείας επάγονται αποτελέσματα έναντι πάντων και στην περίπτωση αυτή κάθε ένας από τους περισσότερους ευθύνονται εις ολόκληρο για τις έναντι της εταιρείας υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για να μπορεί οποιοσδήποτε από τους εταίρους να ασκεί συγχρόνως όμοια προς την εταιρική επιχείρηση, είτε ατομικά, είτε με εταιρική συνεργασία απαιτείται άδεια από την συνέλευση των εταίρων, που αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Κάθε εταίρος μη συμμορφούμενος προς τον παραπάνω περιορισμό διαπράττει παράβαση των απαγορευουσών τον αθέμητο ανταγωνισμό

διατάξεων που συνιστά σπουδαίο λόγο ένεκα του οποίου, η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απλή πλειοψηφία να αποκλείσει αυτόν από την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία με δήλωσή του προς το διαχειριστή, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό. Στο καταστατικό μπορεί να ορίζεται επίσης ότι το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται στην περίπτωση αυτή από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ του αποχωρούντος εταίρου και της εταιρείας είτε στην πραγματική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, κατόπιν πάντοτε σχετικής αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, λαμβανομένης με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου. Κατά την αυτή συνεδρίαση της συνελεύσεως των εταίρων αποφασίζεται αν η ανάληψη του νέου κεφαλαίου θα γίνει από τους ήδη εταίρους ή από τρίτα πρόσωπα. Εκτός αντιθέτου διατάξεως του καταστατικού πας εταίρος έχει δικαίωμα προτιμήσεως εν τη αναλήψει των εταιρικών μεριδίων, κατά λόγον της συμμετοχής αυτού.

Η ανάληψις του νέου κεφαλαίου γίνεται είτε υπό των εταίρων είτε υπό τρίτων, δι' εγγράφου αυτών δηλώσεως προς την εταιρίαν,

εντός είκοσιν ημερών από της περί αυξήσεως του κεφαλαίου αποφάσεως της συνελεύσεως.

Εντός δέκα ημερών από της λήξεως της προθεσμίας, δέον να καταρτισθήσυμβολαιογραφικόνέγγραφον μεταξύ των διαχειριστών της εταιρείας και των αναλαβόντων τα εταιρικά μερίδια. Η εξόφλησις των αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν δύναται να γίνη διά συμψηφισμού.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η **μείωση** του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως κατόπιν αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου και ορίζει τον σκοπό της μειώσεως, το ποσόν αυτής ως και τον τρόπο με τον οποίο η μείωση θα πραγματοποιηθεί.

Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, της απόφασης της συνέλευσης, σχετικά με τη μείωση του κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με μέριμνα των διαχειριστών και μόνο αν μέσα στην προθεσμία κανένας δανειστής δεν διατυπώσει εγγράφως αντίρρηση που απευθύνεται στην εταιρεία.

Σύμφωνα με τον Νόμο σε ουδεμία περίπτωση μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω του ελάχιστου νόμιμου ορίου, ούτε τα εταιρικά μερίδια να μειωθούν κάτω του νόμιμου ορίου το κάθε ένα.Δεδομένου ότι κατά Νόμο η καταβολή σε εξερχόμενο ή

αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδος συμμετοχής αυτού λογίζεται ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εάν το μετά την καταβολή αυτήν απομένον εταιρικό κεφάλαιο είναι μικρότερο του νόμιμου ελάχιστου ορίου, αποφασίζεται συγχρόνως με την ως άνω καταβολή και η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού τουλάχιστον, το οποίο είναι αναγκαίο προς συμπλήρωση του ελάχιστου βασικού εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Σε περίπτωση ζημιών βεβαιουμένων στον ισολογισμό της εταιρείας, μπορούν οι εταίροι με απόφαση τους στην συνέλευση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου, αντί της χρησιμοποιήσεως του αποθεματικού να υποχρεωθούν προς κάλυψη των ζημιών στην καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς ίσης κατά ανώτατο όριο προς την μερίδα συμμετοχής εκάστου και καταβλητέα εντός μηνός από την έγγραφη πρόσκληση του εταίρου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής από οποιονδήποτε εταίρο της συμπληρωματικής αυτής εισφοράς, αποκλείεται αυτός από την εταιρεία, κατά εφαρμογή της σχετικής διαδικασίας του άρθρου 37 του Νόμου 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα διοικήσεως της εταιρείας είναι:

1. Η Συνέλευση των Εταίρων
2. Ο διαχειριστής.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο διοικήσεως της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, των εγκύρων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Οι εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων ασκούνται όλες από την μοναδική Εταίρο, νόμιμα εκπροσωπούμενη. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) περί των τροποποιήσεων του παρόντος καταστατικού, β) περί του διορισμού και της ανακλήσεως του διαχειριστού ή πλειόνων διαχειριστών, ως και περί απαλλαγής αυτών από την ευθύνη και περί του καθορισμού εκάστοτε του μισθού των διαχειριστών, γ) περί εγκρίσεως του ισολογισμού και του τρόπου διαθέσεως των κερδών, δ) περί εγέρσεως αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ ιδία εταίρων δια αξιώσεις της εταιρείας κατ αυτών προς αποζημίωση της, απορρεούσης από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της εταιρείας, ε) περί παρατάσεως ή συντμήσεως της διάρκειας της εταιρείας, ως και περί συγχωνεύσεως, μετατροπής ή διαλύσεως αυτής ως και περί αναβιώσεως αυτής, στ) περί διορισμού και ανακλήσεως των εκκαθαριστών, ως και περί άλλης περιπτώσεως οριζόμενης στο άρθρο 3190/1955 όπως ισχύει και το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές οποτεδήποτε θεωρηθεί αυτό αναγκαίο, υποχρεωτικά δε μία (1)

τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

Εφόσον είναι σύμφωνη η μοναδική εταίρος, νόμιμα εκπροσωπούμενη, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το Νόμο.

Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Μη συγκληθείσης της ετήσιας συνελεύσεως από τους διαχειριστές κατά τον παραπάνω χρόνο η σύγκληση μπορεί να ενεργηθεί από κάθε εταίρο, ο οποίος απευθύνεται γι αυτό με αίτηση τους προς τους διαχειριστές προσδιορίζων συγχρόνως το αντικείμενο των προς συζήτηση θεμάτων. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την αποδεδειγμένα επίδοση σε αυτούς της σχετικής αιτήσεως η σύγκληση ενεργείται από τον εταίρο αυτόν, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας

και κατά τις διατυπώσεις της προσκλήσεως των εταίρων από τους διαχειριστές.

Ένας ή περισσότεροι εταίροι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης συνελεύσεως προσδιορίζοντες τα συζητητέα θέματα.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η συνέλευση αποφασίζει μόνο επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Μπορεί όμως η συνέλευση να αποφασίζει εγκαίρως και για κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της, μη περιεχομένου στην ημερησία διάταξη, εφ' όσον είναι παρόντες όλοι οι εταίροι και δεν αντιλέγει κανένας από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον ψήφου στην συνέλευση. Εάν ο εταίρος έχει περισσότερα του ενός εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων αυτού, είναι ανάλογος του αριθμού των μεριδίων αυτού. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο προκειμένου για λήψη αποφάσεων αναφερομένων στην απαλλαγή του από την ευθύνη έναντι της εταιρείας ή στην έγερση αγωγής από την εταιρεία κατ αυτού.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε εταίρος και ο διαχειριστής μπορεί να αντιπροσωπευθούν στην συνέλευση από άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη

εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφεται εάν εξουσιοδοτούνται για μία συγκεκριμένη συνέλευση ή για περισσότερες μέχρι ανακλήσεως συνελεύσεις. Ο αντιπρόσωπος του διαχειριστή θα είναι και ο Προεδρεύων των συνελεύσεων.

Ένας αντιπρόσωπος μπορεί να αντιπροσωπεύσει στην συνέλευση και περισσότερους εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίστανται σε αυτήν ή αντιπροσωπεύονται τόσοι εταίροι, όσοι κατά τον Νόμο απαιτούνται κατά ελάχιστο όριο για την λήψη αποφάσεων αναλόγως του είδους αυτής. Οι αποφάσεις της Γενικής συνελεύσεως λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες ορίζει διαφορετικά ο Νόμος 3190/1955 ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στις συνελεύσεις προεδρεύει πάντοτε εταίρος, ο οποίος είναι και διαχειριστής ή αντιπρόσωπος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων προσβάλονται ενώπιον του αρμοδίου Πρωτοδικείου, καθώς και κατά τις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος. Η εκδιδόμενη από το Δικαστήριο απόφαση είναι υποχρεωτική και ισχύει έναντι παντός εταίρου ή του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι κατά την συνέλευση των εταίρων συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών

συνελεύσεων, μετά την λήξη δε κάθε συνελεύσεως υπογράφονται οι καταχωρήσεις αυτές υποχρεωτικά από τον προεδρεύοντα διαχειριστή και από τους παριστάμενους εταίρους, εάν αυτοί επιθυμούν να υπογράψουν. Κάθε εταίρος που μειοψηφεί δικαιούται να ζητήσει να καταχωρηθεί περιληπτικά η γνώμη του στα πρακτικά αυτά.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ως διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, η **Μαρία Χυτήρογλου του Χαραλάμπους και της Μαρίας**.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Α) Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργητικώς ή παθητικώς σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ως και έναντι των λοιπών εταίρων σε σχέσεις και διαφορές μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας με εξαίρεση των αναγραφομένων περιπτώσεων στο τέλος του παρόντος άρθρου. Ακόμη, εκπροσωπεί ο διαχειριστής την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και ενώπιον παντός εν γένει Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων διορίζοντας συγχρόνως και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και ανακαλεί αυτούς.

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της Εταιρίας. Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους

τρίτους, εκτός αν η Εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της Εταιρείας, που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Για κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή διαχειριστή, το ονοματεπώνυμό του, η αναφορά της ιδιότητάς του και ο κωδικός αριθμός καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) της πράξης διορισμού διαχειριστή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

Ο διαχειριστής ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στον σκοπό της Εταιρικής Επιχειρήσεως και γενικά ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Θα υπογράφει πάντοτε όμως, κάτω από την Εταιρική επωνυμία και σφραγίδα οποιοδήποτε έγγραφο Δημόσιο ή Ιδιωτικό, με το οποίο θα δημιουργούνται ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα υπέρ της εταιρείας ή υποχρεώσεις αυτής. Θα συνάπτει εγγράφως ή ατύπως συμβάσεις, ο καθορισμός του οποιουδήποτε περιεχομένου, των οποίων θα γίνεται αποκλειστικώς και ελευθέρως, εξουσιοδοτούμενος προς τούτο, με το παρόν άρθρο ανεπιφύλακτα από όλους τους εταίρους. Έτσι με μόνη την υπογραφή του διαχειριστού, πάντοτε όμως τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, η εταιρεία αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση από οποιαδήποτε αιτία και από οποιαδήποτε συμβατική και νόμιμη σχέση.

Ειδικά, ο διαχειριστής θα μεριμνά για την έκδοση από Τράπεζες ή άλλους Οργανισμούς εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, θα παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων παρά οποιασδήποτε Τράπεζας, θα επιβάλλει κατασχέσεις, θα αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις και σε συνελεύσεις πιστωτών πτωχεύσεων, θα προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό της εταιρείας, υπαλληλικό τεχνικό εργατικό και λοιπό, καθορίζοντας και τις αμοιβές αυτών όλων αυτών ενδεικτικά αναφερομένων.

Β) Θα εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες χορηγόντας συγχρόνως και τις σχετικές αποδείξεις από οποιαδήποτε Τράπεζα και από οποιοδήποτε Οργανισμό και κάθε οφειλέτη της εταιρείας φυσικό, ή νομικό πρόσωπο ή με αυτήν συναλασσόμενα από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών, από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις ή προκαταβολές πελατών ή και από ανοιγμένη πίστωση από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Συναλλαγματικές οποιασδήποτε αξίας που υποχρεώνουν την εταιρεία θα γίνονται αποδεκτές με μόνη την υπογραφή του διαχειριστού μόνο από αυτούς πάντοτε τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα και αυτό ισχύει και για την μεταβίβαση με οπισθογράφηση.

Γ) Εάν ο διαχειριστής κωλύεται λόγω ασθενείας απουσίας ή άλλης αιτίας στην άσκηση των διαχειριστικών καθηκόντων του μπορεί να αναθέτει με ευθύνη του την προσωρινή άσκηση αυτών, με **ειδικό πληρεξούσιο** σε ειδικό αντιπρόσωπο του, ο οποίος μπορεί να είναι και μη εταίρος. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα μη υπαλλήλους για ορισμένο ή αόριστο χρόνο με ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο αναγράφοντας

λεπτομερώς τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες και εξουσίες προς τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής ευθύνεται εις ολόκληρο έναντι της εταιρείας, έναντι κάθε ενός των εταίρων και παντός τρίτου δια παράβαση του Νόμου και του παρόντος καταστατικού υποχρεούμενος να εκτελεί επιμελώς και τα υπό των διατάξεων του Νόμου 3190/1955 επιβαλλόμενα σε αυτόν καθήκοντα.

Ειδικά, υποχρεούται να επιμελείται την τήρηση των βιβλίων την κατάρτιση ισολογισμών και απογραφών και την σύγκληση των συνελεύσεων. Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί ανελλιπώς και τακτικώς τα οριζόμενα από τον Νόμο βιβλία δεόντως θεωρημένα και ειδικά μεταξύ των άλλων απαραιτήτως: 1) Βιβλίο των εταίρων, 2) Βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων των εταίρων και 3) Βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως, στα οποία να καταχωρεί τα από τον Νόμο σε κάθε ένα προβλεπόμενα.

Οι διαχειριστές υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής: α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι, γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ -- ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το εταιρικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920.

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 και του ν. 4449/2017.

Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κάθε εταίρος δικαιούται κατά το πρώτον δεκαήμερον κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες αυτού να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών των συνελεύσεων. Σε καμμία περίπτωση οι εταίροι ή διάδοχοι αυτών

(ειδικοί ή καθολικοί) μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας.

Αντίθετος διάταξις του καταστατικού είναι άκυρος.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν αποθεματικού. Η αφαίρεσις αύτη παύει ούσα υποχρεωτική όταν το αποθεματικόνφθάση το εν τρίτον του κεφαλαίου. Πρόσθετα αποθεματικά μπορεί να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι εταίροι έχουν δικαιώματα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, καθορίζεται σε κάθε εταιρική χρήση το ύψος των καθαρών κερδών, τα οποία θα διανέμονται κάθε έτος στους εταίρους κατά αναλογία πάντοτε των εταιρικών μεριδίων κάθε ενός. Η διανομή των καθαρών κερδών θα γίνεται με μέριμνα του διαχειριστή και με βάση τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρείας. Για να ενεργηθεί διανομή κερδών απαιτείται: **α)** ύπαρξη καθαρών κερδών στον ισολογισμό, **β)** έγκριση του ισολογισμού από την συνέλευση των εταίρων **και γ)** απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων περί διανομής των κερδών.

Αν πραγματοποιήθηκε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που έλαβαν αυτά υποχρεούνται να τα αποδώσουν. Η αγωγή για την αναζήτηση αυτών παραγράφεται πέντε (5) έτη μετά την καταβολή αυτών.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαγορεύονται δάνεια υπό των εταίρων προς την εταιρείαν επί εμπραγμάτωασφαλεία αγαθών της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευσιν ταύτην σύστασις εμπραγμάτου ασφαλείας είναι άκυρος.

Η υπό της εταιρείας εξόφλησις των προς αυτήν δανείων των εταίρων λογίζεται ως μη γενομένη, εφόσον διά της εξοφλήσεως ταύτης ματαιούται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίησις των κατά τον χρόνον τούτον απαιτήσεων τρίτων.

Εν περιπτώσει λύσεως της εταιρείας εξ οιουδήποτε λόγου, πλην της κηρύξεως αυτής εις κατάστασιν πτωχεύσεως, αι εκ δανείων απαιτήσεις των εταίρων ικανοποιούνται μετά την εξόφλησιν των λοιπών χρεών της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο ή το καταστατικό,

β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα

(2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό,

γ) με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, κατόπιν αιτήσεων ενός ή περισσοτέρων εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δεν λύεται λόγω της δικαστικής συμπαράστασης, της πτώχευσης ή του θανάτου ενός ή περισσότερων εταίρων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955.

Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση, την κήρυξη σε αφάνεια, τον θάνατο, την έξοδο τίνος ή τίνων των εταίρων ή του αποκλεισμού αυτών από την εταιρεία. Στις περιπτώσεις αυτές τα εταιρικά μερίδια θα μεταβιβάζονται κατά τον τρόπο που προβλέπει και επιτάσσει το άρθρο 9ο του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 36ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αν λυθεί η εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο εκτός της περιπτώσεως κηρύξεως της σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση. Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως η εξουσία των οργάνων της εταιρείας

περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή ή τον αντιπρόσωπο του, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και κατά το στάδιο αυτό, υπογράφοντας για αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα. Μέχρι το πέρας της εκκαθαρίσεως και της διανομής του προϊόντος αυτής, η εταιρεία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε και την επωνυμία αυτής, στην οποία προστίθενται οι λέξεις: **«υπό εκκαθάριση»**.

Για την ανάκληση των εκκαθαριστών εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 19 του Ν. 3190/1955.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών, με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 37ο

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις κάθε φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Οι εκκαθαρισταί δέον να περατώσωιν αμελλητί τας εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσωσι τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξωσι τας απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψωσιν εις χρήμα την εταιρικήνπεριουσίαν. Επί τω σκοπώ περατώσεως των εκκρεμών υποθέσεως, δύνανται οι εκκαθαρισταί να ενεργήσωσι και νέας πράξεις.

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38ο

ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Οι διατάξεις, οι όροι και οι συμφωνίες του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων διατάξεων του Νόμου 3190/1955, περιπτώσεις δε και θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό ρυθμίζονται και διέπονται από τον Νόμο 3190/1955 και τούτου σιωπώντας από τις οποιεσδήποτε κείμενες διατάξεις και κανόνες περί εταιρειών αναλόγως εφαρμοζομένων. Για κάθε θέμα το οποίο αφορά τις εταιρικές σχέσεις και δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό,

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 «περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης», όπως ισχύει, και των σχετικών εκτελεστικών διαταγμάτων και νόμων.

ΑΡΘΡΟ 39ο

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού οι έγκυρες αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων και οι νόμιμες πράξεις του διαχειριστού και των εκπροσώπων του δεσμεύουν και κάθε ένα ο οποίος, μεταγενέστερα με οποιονδήποτε τρόπο θα αποκτήσει την εταιρική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 40ο

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η παρούσα εταιρεία είναι μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συνιστάται από ένα νομικό πρόσωπο.

Οι συμβάσεις, που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 41ο

ΑΝΑΒΙΩΣΗ

Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία υποβάλλεται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 42ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

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

Μη συγκληθείσης της συνελεύσεως εντός ευλόγου χρόνου ή μη ληφθείσης αποφάσεως, πας ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήση παρά του δικαστηρίου την διάλυσιν της εταιρίας.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:

1) Η άνω εμφανισθείσα δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία της, όπως και η έδρα της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος Συμβολαίου.
2) Ότι παραιτείται ρητά κι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα της άνω ανώνυμης εταιρείας και από κάθε αγωγή και ένσταση της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού, καθώς και ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα της άνω εταιρείας, να προσβάλει ή να ακυρώσει το παρόν, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, και ειδικότερα για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Γίνεται μνεία ότι: Η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4635/2019.

Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955. Πριν

από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

Τέλος, η εμφανισθείσα με τις παραπάνω ιδιότητές της, δηλώνει ότι διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες του ως άνω Καταστατικού συμβολαίου αυτής

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι πέντε φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ δέκαγια 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 δύο αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εξακόσια σαράντα εννέα. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώεκατόν πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά. Επί της καθαρής αμοιβής παρακρατήθηκε ποσό εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (649,00χ20%=129,80)

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

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τέθηκε υπογραφή(Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΓΙΩΝΑ

Ακριβές αντίγραφο

Κορωπί 04/07/2025

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ