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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Παύλου Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: jpavlou@acci.gr

Αθήνα,17/07/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3667266

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009188301000**.

Την **17/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5433446**, η υπ΄αρίθ 29777 / 03/07/2025 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 12/06/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009188301000.

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 29.777

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις τρεις (3) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Πέμπτη, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον όγδοο (8) όροφο (γραφεία 4-5) ιδιοκτησίας μου, της επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 56 οικοδομής, ενώπιον μου του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ που εδρεύω στην Αθήνα, (με ΑΦΜ 021957646 Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), εμφανίσθηκε η γνωστή μου και μη εξαιρούμενη από το Νόμο **Μαρία σύζυγος Εμμανουήλ Βασιλάκη το γένος Σταύρου και Ευχαριστίας Κυπραίου**, εκδότρια-δημοσιογράφος, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής οδός Τερτσέτη αριθμός 45, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 27.4.1961, κάτοχος της με αριθμό ΑΝ.038202/ 29.11.2016 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Νέου Ψυχικού, με ΑΦΜ 046819346-Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, η οποία ζήτησε την σύνταξη του παρόντος δια του οποίου δήλωσε τα ακόλουθα:

Ότι η άνω εμφανισθείσα Μαρία σύζυγος Εμμανουήλ Βασιλάκη το γένος Σταύρου και Ευχαριστίας Κυπραίου, δια του με αριθμό 20.385/ 19.1.2010 καταστατικού συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 902/2010 και ειδικό 319α την 21.1.2010, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 528/ 25.1.2010 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ), το οποίο προσαρτάται στο παρόν, συνέστησε Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΑ**

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.»**, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Δημοχάρους αριθμός 61, με αριθμό ΓΕΜΗ 009188301000, ΑΦΜ 997873669-Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και διάρκεια αυτής πενήντα (50) έτη από τη δημοσίευση του καταστατικού συστάσεως αυτής στο με αριθμό 528/25.1.2010 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.

Το κεφάλαιο αυτής ανέρχεται σε ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500), διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και είναι καταβεβλημένο στο Ταμείο αυτής από την άνω εμφανισθείσα μοναδική εταίρο Μαρία Βασιλάκη του Σταύρου.

ΗΔΗ σήμερα δια του παρόντος η άνω εμφανισθείσα Μαρία σύζυγος Εμμανουήλ Βασιλάκη το γένος Σταύρου και Ευχαριστίας Κυπραίου, ως μοναδική εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κατόπιν της από 12 Ιουνίου 2025 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της μοναδικής εταίρου της άνω εταιρείας, αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισε: α) την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρεται από τον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Δημοχάρους αριθμός 61 στην Δημοτική Ενότητα Χαλανδρίου του Δήμου Χαλανδρίου, επί της οδού Μπιζανίου αριθμός 21 και β) την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Ειδικώτερα:

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το άρθρο 3 του καταστατικού όπως τροποποιείται έχει:

«ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Χαλανδρίου Δήμου Χαλανδρίου, τα δε γραφεία της θα εγκατασταθούν επί της οδού Μπιζανίου αριθμός 21. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Η ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργεία τους θα αποφασίζεται από την συνέλευση του εταίρου.»

Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων κωδικοποιείται το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Εταίρος - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1ο

Εταίρος

Μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι η Μαρία Βασιλάκη του Σταύρου και της Ευχαριστίας, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Τερτσέτη αριθμός 45.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**.

Ο διακριτικός τίτλος αυτής είναι **«ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.».**

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Χαλανδρίου Δήμου Χαλανδρίου, τα δε γραφεία της θα εγκατασταθούν επί της οδού Μπι-

ζανίου αριθμός 21. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, καθώς και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Η ίδρυση, συγκρότηση και λειτουργεία τους θα αποφασίζεται από την συνέλευση του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός της Εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η έκδοση και εμπορία βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, φυλλαδίων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), επιμέλεια κειμένων, μεταφράσεις, ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπων, ηλεκτρονικών-ψηφιακών μέσων, ηλεκτρονικών σελίδων.

β) Η πώληση βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, φυλλαδίων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), επιμέλεια κειμένων, μεταφράσεις, ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπων, ηλεκτρονικών-ψηφιακών μέσων, ηλεκτρονικών σελίδων μέσω του διαδικτύου.

γ) Η ανάπτυξη σχετικής εμπορικής δραστηριότητας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, (δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού συστάσεως

αυτής στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως του εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 6ο

Εταιρικό Κεφάλαιο

Σχηματισμός και κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι καταβεβλημένο στο Ταμείο αυτής από τη μοναδική εταίρο Μαρία Βασιλάκη του Σταύρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Οργάνωση και Διοίκηση της εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 7ο

Συνέλευση

1. Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) Για τον διορισμό και ανάκληση των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών.

δ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για την συγχώνευσή της, για την λύση της εταιρείας καθώς επίσης και για την συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητος της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως με την έννοια της αναβίωσης αυτής κατά το άρθρο 29 του καταστατικού.

ε) Για τον διορισμό και ανάκληση των εκκαθαριστών.

στ) Για την αμοιβή που μπορεί να καταβληθεί στους διαχειριστές και εκκαθαριστές για την άσκηση της διαχειριστικής των εξουσίας.

ζ) Για την αύξηση και μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

η) Για την μεταβίβαση λόγω πώλησης ή δωρεάς, ή για τη μίσθωση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας

θ) Για τη σύναψη συμβάσεων δανείων επ' ονόματι της εταιρείας, το άνοιγμα, κλείσιμο, διακίνηση τραπεζικών λογαριασμών και την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

ι) Για την υπογραφή συναλλαγματικών, υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας σαν εκδότης και αποδέκτης και για την έκδοση και υπογραφή τραπεζικών επιταγών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

κ) Για την είσπραξη χρημάτων ή άλλων αξιών από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Δ.Ο.Υ, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Τράπεζα ή οιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο,

λ) Για κάθε άλλη υπόθεση που ορίζεται ειδικά στο καταστατικό και τον Νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.419/10.12.1986 και Π.Δ 279/27.7.1993 και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Σύγκληση Συνέλευσης

1. Η Συνέλευση συγκαλείται όταν είναι απαιτητή η λήψη αποφάσεων σε θέματα της αρμοδιότητάς της ή όταν η σύγκληση αυτής επιβάλλεται γενικότερα από το εταιρικό συμφέρον.

2. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν δε συγκληθεί η Συνέλευση από τον διαχειριστή ή διαχειριστές,

κατά τον παραπάνω χρόνο, η σύγκληση αυτής ενεργείται από τον μοναδικό εταίρο, στην περίπτωση που αυτός δεν τυγχάνει διαχειριστής, ο οποίος απευθύνει αίτηση στον διαχειριστή και προσδιορίζει ταυτόχρονα και το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

3. Επίσης η έκτακτη συνέλευση μπορεί να συγκληθεί εκτός από τον διαχειριστή και από τον μοναδικό εταίρο.

4. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση της τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης γίνονται γραπτά και επιδίδονται αποδεδειγμένα στον μοναδικό εταίρο και στη διεύθυνση που είναι γραμμένη στα βιβλία των εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την σύγκληση της συνέλευσης. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης καθώς επίσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

5. Ως τόπος της συνέλευσης ορίζεται η έδρα της εταιρείας. Η σύγκληση συνέλευσης τακτική ή έκτακτης εκτός της έδρας της εταιρείας, δύναται να λάβει χώρα και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αυτόκλητη Συνέλευση

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να συνέλθει σε συνέλευση και αν ακόμη δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις όπου αναφέρονται στο άρθρο 8ο. Η συνέλευση τακτική ή έκτακτη αποφασίζει μόνο στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Μπορεί όμως να αποφασίζει και σε κάθε άλλο θέμα της αρμοδιότητός της.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Λήψη αποφάσεων

1. Για την λήψη της έγκυρης απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως παρίσταται ο μοναδικός εταίρος.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται στην συνέλευση.

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

4. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, μη εφαρμοζομένου τούτου στις περιπτώσεις των τρεχουσών πράξεων που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ακυρότητες

Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διαχείριση Εκπροσώπηση

ΑΡΘΡΟ 12ο

Διορισμός Διαχειριστή

1. Διαχειρίστρια και εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται η μοναδική εταίρος Μαρία σύζυγος Εμμανουήλ Βασιλάκη το γένος Σταύρου και Ευχαριστίας Κυπραίου, εκδότρια-δημοσιογράφος, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής οδός Τερτσέτη αριθμός 45, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοχος της με αριθμό ΑΝ.038202/ 29.11.2016 ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Νέου Ψυχικού, με ΑΦΜ 046819346 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού.

2. Ο διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας δεν είναι απαραίτητο να φέρει πάντοτε την εταιρική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Διαχειριστική εξουσία

Ο διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας δεσμεύει δια της υπογραφής του την εταιρεία και ασκεί κάθε πράξη για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας, τόσο προς τις εσωτερικές όσο και προς τις εξωτερικές σχέσεις της Εταιρείας, εκτός από εκείνες που κατά το καταστατικό και τον Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανήκουν στην αρμοδιότητα της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Τρόπος άσκησης της διαχειριστικής και

εκπροσωπευτικής εξουσίας

Για κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως δεσμευτικής για την εταιρεία θα απαιτείται η υπογραφή του διαχειριστή, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ανάκληση και διορισμός διαχειριστή

1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου.

2. Στην περίπτωση ανάκλησης ή έκπτωσης του διαχειριστή, διορίζεται άλλος με απόφαση της συνελεύσεως του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Αμοιβή διαχειριστή

Ο διαχειριστής για τις παρεχόμενες διαχειριστικές του υπηρεσίες έχει δικαίωμα για αμοιβή, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου. Το ίδιο ισχύει και για τον εταίρο που προσφέρει υπηρεσίες στο κατάστημα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να τηρεί στην ελληνική γλώσσα τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα από

τον αρμόδιο Προϊστάμενο της ΔΟΥ εκτός από εκείνα που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και άλλους νόμους.

α) Το Βιβλίο του Εταίρου στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η ιθαγένεια, η διεύθυνση, η εισφορά κάθε εταίρου, οι αποφάσεις και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων.

β) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι λαμβανόμενες αποφάσεις της συνελεύσεως του εταίρου.

γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστού.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Καθορισμός εταιρικής χρήσεως

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Ισολογισμός

1. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή τους. Με βάση την απογραφή καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο θα πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό τον συνοδεύει λεπτομερειακή ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις και την κατάρτιση γενικά του ισολογισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, οι σχετικοί φορολογικοί νόμοι και αναλογικά οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 7 του άρθρου 43 του κωδικοποιημένου

νόμου 2190 περί ανωνύμων εταιρειών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Αποθεματικό κεφάλαιο

1. Τακτικό αποθεματικό: Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη το 1/20 προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Έκτακτο αποθεματικό: Ο σχηματισμός εκτάκτου αποθεματικού αποφασίζεται από την γενική συνέλευση, στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο για τα συμφέροντα της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 21ο

Δικαιώματα στα κέρδη

Στον μοναδικό εταίρο ανήκουν τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ο διαχειριστής και ο εταίρος επιτρέπεται να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε φύσεως και μορφής ελληνικές ή αλλοδαπές που έχουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό με την παρούσα εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου εν ζωή

Επιτρέπεται η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με πράξη εν ζωή σε τρίτους, κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου του εταίρου, οι κληρονόμοι του εταίρου θα εισέρχονται στην εταιρεία με εταιρική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Έξοδος και είσοδος νέων εταίρων

Για την είσοδο νέων εταίρων στη εταιρεία απαιτείται απόφαση της συνέλευσης του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου

Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο με απόφαση της συνελεύσεως του εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

1. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο με απόφαση της συνελεύσεως του εταίρου. Στην απόφαση αυτή πρέπει να γράφεται ο σκοπός της μειώσεως, το ποσόν αυτής και ο τρόπος κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από το ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Λύση και εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 28ο

Λύση

Η εταιρεία λύεται για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν.3190/1955. Η κήρυξη του εταίρου σε κατάσταση

πτωχεύσεως, η δικαστική ή νόμιμη απαγόρευσή του, καθώς και ο θάνατος τούτου δεν αποτελούν λόγο λύσεως της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας της λυομένης εταιρείας (αναβίωση)

Αν η εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 28 του καταστατικού στην περίπτωση δε της πτώχευσής της εφόσον μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση ή τελεσίδικη ανάκληση της απόφασης με την οποία κηρύχθηκε η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, η εταιρεία μπορεί, με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου, να αναβιώσει.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Εκκαθάριση

Αν λυθεί η εταιρεία και δεν παρθεί απόφαση για την αναβίωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού, ακολουθεί η διαγραφόμενη από τον Ν.3190/1955 διαδικασία εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Εκκαθαριστής

Η εκκαθάριση ενεργείται από τον εταίρο, πλην αν διαφορετικά αποφασίσει η συνέλευση του εταίρου, οπότε ο εκκαθαριστής διορίζεται με απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Ανάκληση εκκαθαριστή

Η συνέλευση του εταίρου μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή με απόφασή της και να διορίσει άλλο εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές στην θέση αυτού που ανακλήθηκε, παραιτήθηκε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο εξέπεσε από την εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Παραίτηση εκκαθαριστή

Ο εκκαθαριστής μπορεί να παραιτηθεί από τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν αν υπάρχει σπουδαίος λόγος.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Εξουσία εκκαθαριστή

Ο εκκαθαριστής ασκεί κάθε πράξη στις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της εταιρείας που καλύπτονται από τον σκοπό της εκκαθάρισης. Ειδικότερα (α) ενεργεί τις προκαταρκτικές της εκκαθάρισης πράξεις, δηλαδή σύνταξη, απογραφής της εταιρικής περιουσίας, κατάρτιση ισολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3190/1955, (β) εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, (γ) εξοφλεί τα χρέη της εταιρείας προς τρίτους και εταίρους, (δ) τελειώνει τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας με την ταχύτητα που υπαγορεύουν τα συμφέροντα της εταιρείας, (ε) ενεργεί νέες πράξεις όχι μόνο σε συσχετισμό με τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας αλλά και τις ανεξάρτητα από αυτές, εφόσον οικονομικά είναι σκόπιμες και εξυπηρετούν την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης, (στ) προβαίνει στην ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας και (ζ) καθώς επίσης και σε κάθε άλλη πράξη που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης

Εκείνο το καθαρό ενεργητικό που απομένει μετά την εξόφληση των χρεών της εταιρείας, αποδίδεται στον εταίρο από τους εκκαθαριστές.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Αμοιβή εκκαθαριστή

Ο εκκαθαριστής για τις παρεχόμενες απ' αυτόν διαχειριστικές πράξεις θα δικαιούται αμοιβής το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την συνέλευση του εταίρου.

Τέλος η άνω εμφανισθείσα δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία της και η έδρα της άνω εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος για την κάθε μια από αυτές και ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα της περί προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος για κάθε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 145,178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα, με την ιδιότητα που παρίσταται τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι παραπάνω δηλώσεις της εμφανισθείσας καταχωρίστηκαν στο παρόν το οποίο γράφτηκε σε οκτώ (8) φύλλα εισπράχθηκαν ευρώ 10,00 για εισφορές ΤΑΧΔΙΚ πρωτοτύπου και αντιγράφου, εισπραχθήσονται δε για τέλη και δικαιώματα μου μετά Φ.Π.Α ευρώ εκατόν είκοσι έξι και 0,48 (126,48) ήτοι για δικαιώματα ευρώ 102,00 και Φ.Π.Α ευρώ 24,48 και το οποίο αφού διαβάσθηκε δυνατά και καθαρά στην εμφανισθείσα και βεβαιώθηκε, νόμιμα υπογράφεται από την εμφανισθείσα και εμένα τον Συμβολαιογράφο.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Μαρία Βασιλάκη

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) Αθανάσιος Δημ. Πετράκης

Ακριβές αντίγραφο - Αθήναι αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών