ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Α. Σισμανίδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: asismanidou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 27/01/2016
Αριθ. Πρωτ.: 1653, σχετ. 363825

Προς: ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ν. Συμμαχική Οδός
προς Φυλακές Διαβατών
56334 Ελευθέριο-Κορδελιό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης & κωδικοποίησης του καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058734204000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **27/01/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **545146**, η με αριθμό **11.036/22.12.2015** συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιφιγένειας Βασιλείου Λιμπόνα. Δυνάμει της παραπάνω πράξης και σε εκτέλεση του από **04/11/2015** Πρακτικού Έκτακτης Συνέλευσης της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **058734204000**, η εταίρος Αργυρή Μπιμπλιτζή του Χαράλαμπου και της Φωτεινής εκχώρησε, παραχώρησε, μεταβίβασε και παρέδωσε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, λόγω δωρεάς εν ζωή, ισχυρής και αμετάκλητης, τα ανήκοντα στην ιδία χίλια πεντακόσια (1500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στον άλλο εταίρο, Ιωάννη Μπιμπλιτζή του Χαράλαμπου και της Φωτεινής και αποχώρησε από την εταιρία.

Κατόπιν της ως άνω μεταβίβασης, η εταιρία κατέστη μονοπρόσωπη και αποφασίστηκε:

Α) Η τροποποίηση των άρθρων 1, 5 και 15 του καταστατικού της, που αφορούν στην επωνυμία, το κεφάλαιο και την εκπροσώπηση - διαχείριση αυτής αντίστοιχα.

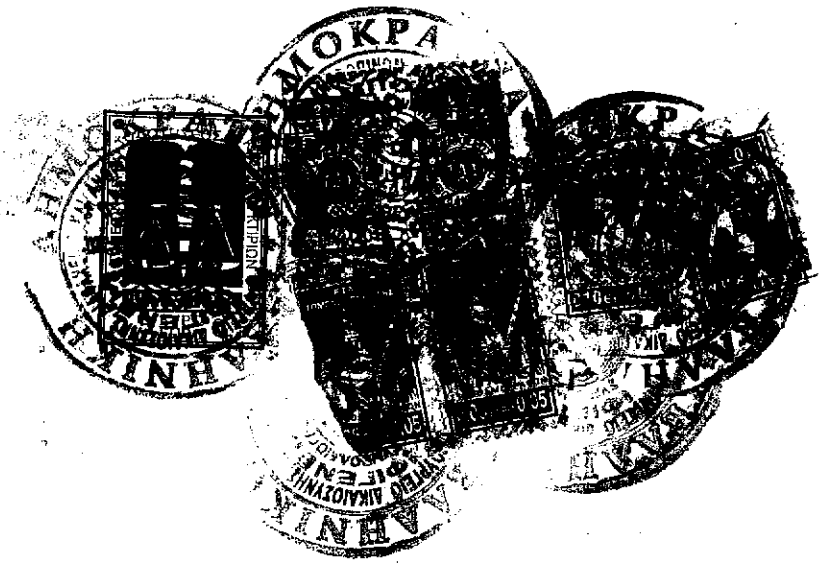
Β) Η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο κατά τα ανωτέρω.

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

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

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣ. ΛΙΜΠΟΝΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ./FAX. 2310 285885
ΑΦΜ:046768329 ΔΟΥ: Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 11036

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝ ΖΩΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Ιωάννης - Χαράλαμπος Μπιμπλιτζής Εμπορία Ανταλλακτικών και αυτοκινήτων Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης" ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 45.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ 49.170 ΕΥΡΩ.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Μ.Ε.Π.Ε.) ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 180.000 ΕΥΡΩ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΗΣ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Τρίτη, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου αριθμός 30, 3ος όροφος, σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΙΜΠΟΝΑ**, (ΑΦΜ. 046768329 Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης) , που εδρεύω στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο

αφενός μεν ο Χαράλαμπος Μπιμπλιτζής του Ιωάννη και της Μαρίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 18-7-1952 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Κρήτης 4 – Ωραιόκαστρο , κάτοχος του ΔΑΤ με αριθμ. ΑΗ 181846/14-4-2009 του Α.Τ. Ωραιοκάστρου, ΑΦΜ 020127630 Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος κι αντίκλητος της **ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗ του Χαράλαμπου και της Φωτεινής**, Α.Φ.Μ. 117776829, Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, εμπόρου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 29-7-1982 και κατοικεί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, οδός Κρήτης αριθμός 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 058476 που εκδόθηκε την 13-2-2007 από το Β' Τ.Α. Αιγάλεω, η οποία στη συνέχεια για συντομία θα λέγεται **«δωρήτρια»,** δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας που του δόθηκε με το με αριθμ. 5028/13-11-2015 πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Θωμά Καραπιπέρη, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το οποίο ισχύει και δεν ανακλήθηκε κατά τη δήλωσή του, αφετέρου δε ο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ του Χαράλαμπου και της Φωτεινής**, Α.Φ.Μ. 117777193, Δ.Ο.Υ. Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, έμπορος , που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19-11-1980 και κατοικεί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, οδός Κρήτης αριθμός 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ

160982 που εκδόθηκε την 17-2-2006 από το ΙΖ' Τ.Α Θεσσαλονίκης, ο οποίος στη συνέχεια για συντομία θα λέγεται **«δωρεοδόχος»** . Οι ανωτέρω, αφού δήλωσαν ότι δε βρίσκονται σε αδυναμία υπογραφής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΟΤΙ με τη με αριθμό 2127/8-7-2004 πράξη μου, που καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 749/14-7-2004 (Α.Μ. 5638) , περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο με αριθμό Φ.Ε.Κ. 9372/20-7-2004 (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 9.145/20.6.2012 πράξη μου, συστάθηκε μεταξύ των Χαράλαμπου Μπιμπλιτζή του Ιωάννη και της Μαρίας και Ιωάννη Μπιμπλιτζή του Χαράλαμπου και της Φωτεινής εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"Ιωάννης - Χαράλαμπος Μπιμπλιτζής Εμπορία Ανταλλακτικών και αυτοκινήτων Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"** και διακριτικό τίτλο **"Ιωάννης & Χαράλαμπος Μπιμπλιτζής Ε.Π.Ε. "** με Α.Φ.Μ. 999259470 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 058734204000** , με έδρα τον άλλοτε Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού και ήδη της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου - Κορδελιού, Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Κορδελιού, του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης , Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα επί της νέας Συμμαχικής οδού προς

φυλακές Διαβατών και σκοπούς: α) την εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή καινούριων και μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων και β) την εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή καινούριων και μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Η διάρκεια της εταιρίας ορίσθηκε σε πενήντα (50) χρόνια, το κεφάλαιο στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα . Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια, όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρίας. Το κεφάλαιο της εταιρίας καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους εταίρους σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας. Συγκεκριμένα: α) ο εταίρος Μπιμπλιτζής Χαράλαμπος κατέβαλλε το ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500) ευρώ και ανέλαβε τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, δηλαδή συμμετείχε με ποσοστό 75 % στο κεφάλαιο της εταιρίας και β) ο εταίρος Μπιμπλιτζής Ιωάννης κατέβαλλε το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και ανέλαβε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα , δηλαδή συμμετείχε με ποσοστό 25% στο κεφάλαιο της εταιρίας. Διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρίας ορίστηκαν για όλη τη διάρκεια της

εταιρίας και οι δύο εταίροι Ιωάννης Μπιμλιτζής και Χαράλαμπος Μπιμπλιτζής , με δικαίωμα να ενεργούν είτε από κοινού είτε ο κάθε ένας χωριστά.

Και ΟΤΙ με την με αριθμό 9.145/20.6.2012 πράξη μου, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο συνημμένο στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν 6077/4-7-2012 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.). : Α) ο εκ των εταίρων αυτής Χαράλαμπος Μπιμπλιτζής του Ιωάννη και της Μαρίας μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτόν τετρακόσια πενήντα (450) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500) ευρώ, λόγω γονικής παροχής, στα παιδιά του Ιωάννη Μπιμπλιτζή και Αργυρή Μπιμπλιτζή και ειδικότερα : α) τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ στον Ιωάννη Μπιμπλιτζή του Χαραλάμπους και της Φωτεινής και β) εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ στην Αργυρή Μπιμπλιτζή του Χαραλάμπους και της Φωτεινής. Β) οι παραπάνω νέοι εταίροι προέβησαν στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες (162.000) ευρώ, ώστε το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ και εισέφεραν: ο Ιωάννης Μπιμπλιτζής του Χαραλάμπους και της Φωτεινής εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000) ευρώ και η

Αργυρή Μπιμπλιτζή του Χαραλάμπους και της Φωτεινής σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Γ) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατέθηκε και στους δύο εταίρους, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν είτε ο καθένας χωριστά ή και οι δύο μαζί και δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης και Δ) Επεκτάθηκε ο σκοπός της εταιρείας, ο οποίος ορίσθηκε ως εξής: 1. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή, καινούργιων και μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων. 2. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή καινούριων και μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων. 3. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, λιανικής και χονδρικής, ανεξαρτήτου αντικειμένου πώλησης και ανεξαρτήτου μορφής προϊόντος (υλικό ή σε μορφή παροχής υπηρεσιών) με δυνατότητα συνεργασίας με άλλους εμπόρους, καθώς και η μεταπώληση αυτών .4. Η δημιουργία ψηφιακών αρχείων οποιασδήποτε μορφής, όπως και η επεξεργασία-ανακατασκευή ήδη υπαρχόντων (φωτογραφία, video, ήχος, προγραμματισμός, λογότυπα, κείμενα, πολυμεσικές εφαρμογές κ.τ.λ.).5. Οι υπηρεσίες φιλοξενίας, κατασκευής και ανακατασκευής ιστοσελίδων - e-shop, αγορά domain και ανανέωση αυτών όπως και η εκμίσθωση αυτών .6. Η διαφήμιση και προώθηση πελατών μέσω ισότοπου ανεξαρτήτου μέσου προώθησης και η εκμίσθωση διαφημιστικού

χώρου . 7. Η δυνατότητα εκδοτικής δραστηριότητας και 8. Τυπώματα σε οποιοδήποτε υλικό και πώληση αυτών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να ιδρύσει σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό παραγωγικές ή εμπορικές μονάδες, κάθε είδους και αντικειμένων για τη διάθεση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή των προϊόντων της ή των εμπορευμάτων τα οποία εκπροσωπεί αυτή, να δημιουργεί οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καταστήματα, πρακτορεία, εκθέσεις κ.τ.λ. ως μέσο εμπορίας και προωθήσεως των αντιπροσωπευόμενων, κατασκευαζόμενων, εισαγόμενων ή εξαγομένων προϊόντων και εμπορευμάτων, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με παρόμοιο σκοπό, με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα συστηθούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και οι οποίες θα επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με οποιονδήποτε τρόπο και να αντιπροσωπεύει επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων , τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 ,10 και 3 του Καταστατικού της εν λόγω εταιρίας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της .

Σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν από 4-11-2015 πρακτικό της 'Εκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων της εν λόγω εταιρίας με την επωνυμία " Ιωάννης – Χαράλαμπος Μπιμπλιτζής

Εμπορία Ανταλλακτικών και αυτοκινήτων Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», το οποίο αυτολεξεί παρατίθεται αμέσως, αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ »
με δ.τ. «ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΕΠΕ»
στις **4 Νοεμβρίου 2015**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την 4η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 συνήλθαν οι εταίροι της εταιρίας με την επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** σε Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρίας ,που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού και ειδικότερα επί της νέας Συμμαχικής οδού προς φυλακές Διαβατών για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

- Θέμα 1ο: Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με δωρεά
- Θέμα 2ο: Αλλαγή επωνυμίας – τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού
- Θέμα 3ο: Κεφάλαιο - Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού
- Θέμα 4ο: Εκπροσώπηση – Διαχείριση – Τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού
- Θέμα 5ο: Κωδικοποίηση του καταστατικού

Στην συνέλευση παρέστησαν οι κάτωθι εταίροι που αντιπροσωπεύουν τα έναντι εκάστου αναγραφόμενα εταιρικά μερίδια.

ΕΤΑΙΡΟΙ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Μπιμπλιτζή Αργυρή	1500	1500
Μπιμπλιτζής Ιωάννης	4500	4500
ΣΥΝΟΛΟ	**6000**	**6000**

Συνακόλουθα στην Συνέλευση παρέστησαν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως, εκπροσωπούντες το 100% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της αυτόκλητης αυτής Καθολικής Συνέλευσης και στη λήψη απόφασης και για το λόγο αυτό, δεν έγινε πρόσκληση των εταίρων της εταιρίας να παραστούν στη Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων κος Μπιμπλιτζής Ιωάννης, κάλεσε τους εταίρους που συμμετέχουν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις και παρατηρήσεις για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα ,συνεδριάζει έγκυρα και προχωρεί στην εκλογή οριστικού Προέδρου αυτής. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Μπιμπλιτζή Ιωάννη και γραμματέα την κ. Μπιμπλιτζή Αργυρή.

Στη συνέχεια , η συνέλευση εισέρχεται στην ημερησία διάταξη και εξετάζει τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων με δωρεά

Στην συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος προτείνει και αποφασίζει την μεταβίβαση των χιλίων πεντακοσίων (1500) εταιρικών μεριδίων της κ. Μπιμπλιτζή Αργυρής, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα με δωρεά εν ζωή, στον κ. Μπιμπλιτζή Ιωάννη.

Κατόπιν τούτου τα εταιρικά μερίδια έχουν ως εξής:

Ο κ. Μπιμπλιτζής Ιωάννης του Χαραλάμπου μετέχει 6000 εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ το καθένα.

ΘΕΜΑ 2ο: Αλλαγή επωνυμίας – τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού

Στη συνέχεια, η Συνέλευση των εταίρων, δεδομένου την άνω δωρεά εταιρικών μεριδίων, αποφασίζει την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε «ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με δ.τ. «ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» όπου αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας. Έτσι, τροποποιεί το άρθρο 1 του Καταστατικού αυτής ως εξής:

Άρθρο 1

Συστήνεται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο ««Ιωάννης Μπιμπλιτζής ΜΕΠΕ». Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία .

ΘΕΜΑ 3ο:Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

Άρθρο 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ διαιρούμενο έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ το κάθε ένα και το οποίο καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας από το μοναδικό πλέον εταίρο αυτής Ιωάννη Μπιμπλιτζή του Χαράλαμπου και της Φωτεινής, ο

οποίος κατέθεσε το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με ολόκληρη την εταιρική μερίδα.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκπροσώπηση – Διαχείριση – Τροποποίηση του άρθρου 15

Άρθρο 15

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενεργείται από το διαχειριστή αυτής. Διαχειριστής και Ταμίας για όλες τις διαχειριστικές περιόδους ορίζεται ο μοναδικός εταίρος Ιωάννης Μπιμπλιτζής του Χαράλαμπου και της Φωτεινής. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ημεδαπή ή αλλοδαπή κλπ. Να προβαίνει σε πληρωμές πάσης φύσεως, να εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να εκδίδει , οπισθογραφεί, παραλαμβάνει , πληρώνει και εισπράττει τραπεζικές και ταχυδρομικές επιταγές και εντολές πληρωμής, πάσης φύσεως και να ανοίγει σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμούς κάθε φύσεως. Επίσης να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες κάθε φύσεως και με οποιουσδήποτε όρους και να προβαίνει στην εκτέλεση κάθε εργασίας για λογαριασμό της εταιρείας, χορηγώντας τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ή καλής εκτελέσεως προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και προς το Δημόσιο. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες τις αρμοδιότητές του με ειδικό πληρεξούσιο σε τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη. Η εταιρεία δεσμεύεται απεριόριστα με την υπογραφή του διαχειριστή ή των νομίμων πληρεξουσίων του για τις παραπάνω περιπτώσεις, όταν τίθεται κάτω

από την εταιρική επωνυμία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζών, ημεδαπών και αλλοδαπών ή Υποκαταστημάτων Τραπεζών, του Ελληνικού Δημοσίου, κάθε Ιδρύματος ή Οργανισμού, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ΟΣΕ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ , ΔΕΗ και γενικά κάθε τρίτου.

ΘΕΜΑ 5ο: .Κωδικοποίηση του καταστατικού.

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Συνέλευσης κ. Μπιμπλιτζής Ιωάννης αναφέρει και αποφασίζει ότι κρίνεται απαραίτητη η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης **Η Γραμματέας της Συνέλευσης**

Μπιμπλιτζής Ιωάννης Μπιμπλιτζή Αργυρώ

Σ Η Μ Ε Ρ Α με την παρούσα πράξη μου , σύμφωνα με τις αποφάσεις των εταίρων που ελήφθησαν με το προαναφερόμενο πρακτικό: Α) η εκ των εταίρων αυτής Αργυρή Μπιμπλιτζή του Χαράλαμπου και της Φωτεινής δηλώνει ότι εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει τα ανήκοντα σ' αυτήν κατά τ' άνω **χίλια πεντακόσια (1.500) εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ, τα

οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής της στην εταιρία, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, λόγω δωρεάς εν ζωή, ισχυρής και αμετάκλητης, στον αδελφό της Ιωάννη Μπιμπλιτζή του Χαράλαμπου και της Φωτεινής, με όλα τα σε αυτά και από αυτά δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές της και τις ενστάσεις της, από λόγους ευπρέπειας και αγάπης προς αυτόν . Η δωρήτρια δήλωσε πρόσθετα και τα εξής: 1) Ότι εγγυάται και υπόσχεται τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο , εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, απαίτηση, διεκδίκηση, κατάσχεση, διένεξη και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα. 2) Ότι αποξενώνεται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά της στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια και αναγνωρίζει τον αφετέρου συμβαλλόμενο πλήρη και αποκλειστικό κύριο αυτών, τα οποία θα μπορεί από σήμερα και στο εξής να τα διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο.- 3) Ότι παραιτείται από κάθε γενικά δικαίωμα αγωγής και ένστασής της για διάρρηξη, ακύρωση και γενικά προσβολή της σύμβασης αυτής και της ανάκλησης της δωρεάς εν ζωή, γιατί αναγνωρίζει ότι αυτή γίνεται για εκπλήρωση ιδιαιτέρου ηθικού καθήκοντος και από ενδιαφέρον και ότι δεν υπερβαίνει ούτε εξαντλεί το λογικό μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Ο δε δωρεοδόχος δήλωσε ότι αποδέχεται τη με το παρόν προς αυτόν γενομένη δωρεά εν ζωή των άνω εταιρικών μεριδίων κι υπεισέρχεται έτσι στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταιρικών αυτών μεριδίων και ότι δικαιούται στο εξής να ασκεί

απεριόριστα και ελεύθερα όλα τα δικαιώματά του στην εταιρία, αποδεχόμενος ρητά και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του έναντι της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια. Ρώτησα τους συμβαλλόμενους σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 2 Ν.1329/1983 και Ν.Δ.118/1973) αν έχει συσταθεί μεταξύ τους άλλη δωρεά και μου απάντησαν αρνητικά. Η δωρήτρια γεννήθηκε και κατοικεί όπου στην αρχή του παρόντος αναγράφεται, ο δε δωρεοδόχος είναι αδελφός της. Στο συμβόλαιο αυτό προσαρτάται δήλωση φόρου δωρεάς εν ζωή που υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 374/14-12-2015 , με ονομαστική αξία των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων 45.000 ευρώ και δηλωθείσα αξία αυτών 49.170 ευρώ , για την οποία προέκυψε φόρος 958,50 ευρώ , ο οποίος καταβλήθηκε με το με αριθμ. 783/1/14-12-2015 διπλότυπο είσπραξης της άνω Δ.Ο.Υ. . Κατόπιν της παραπάνω δωρεάς εν ζωή εταιρικών μεριδίων, αποχωρεί από την εταιρία η Αργυρή Μπιμπλιτζή του Χαράλαμπου και της Φωτεινής και **μοναδικός εταίρος παραμένει ο Ιωάννης Μπιμπλιτζής του Χαραλάμπους.**

Μετά την μεταβίβαση αυτή , η εταιρεία καθίσταται μονοπρόσωπη με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο

«Ιωάννης Μπιμπλιτζής ΜΕΠΕ» και κωδικοποιείται το καταστατικό αυτής.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ

Συστήνεται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«Μπιμπλιτζής Ιωάννης ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».** Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία .

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Ελευθερίου – Κορδελιού της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου -Κορδελιού, Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης , Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα επί της νέας Συμμαχικής οδού προς φυλακές Διαβατών.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή, καινούργιων και μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων.

2. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή καινούριων και μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων.

3. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, λιανικής και χονδρικής, ανεξαρτήτου αντικειμένου πώλησης και ανεξαρτήτου μορφής προϊόντος (υλικό ή σε μορφή παροχής υπηρεσιών) με δυνατότητα συνεργασίας με άλλους εμπόρους, καθώς και η μεταπώληση αυτών .

4. Η δημιουργία ψηφιακών αρχείων οποιασδήποτε μορφής, όπως και η επεξεργασία-ανακατασκευή ήδη υπαρχόντων (φωτογραφία, video, ήχος, προγραμματισμός, λογότυπα, κείμενα, πολυμεσικές εφαρμογές κ.τ.λ.).

5. Οι υπηρεσίες φιλοξενίας, κατασκευής και ανακατασκευής ιστοσελίδων - e-shop, αγορά domain και ανανέωση αυτών όπως και η εκμίσθωση αυτών .

6. Η διαφήμιση και προώθηση πελατών μέσω ισότοπου ανεξαρτήτου μέσου προώθησης και η εκμίσθωση διαφημιστικού χώρου .

7. Η δυνατότητα εκδοτικής δραστηριότητας και

8. Τυπώματα σε οποιοδήποτε υλικό και πώληση αυτών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να ιδρύσει σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό παραγωγικές ή εμπορικές μονάδες, κάθε είδους και αντικειμένων για τη διάθεση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή των προϊόντων της ή των εμπορευμάτων τα οποία εκπροσωπεί αυτή, να δημιουργεί οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καταστήματα, πρακτορεία, εκθέσεις κ.τ.λ. ως μέσο εμπορίας και προωθήσεως των αντιπροσωπευόμενων, κατασκευαζόμενων, εισαγόμενων ή εξαγομένων προϊόντων και εμπορευμάτων, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με παρόμοιο σκοπό, με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα συστηθούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και οι οποίες θα επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με οποιονδήποτε τρόπο και να αντιπροσωπεύει επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών (ΑΕ), Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ, διαιρούμενο έξι χιλιάδες (6.000) εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ το κάθε ένα, το οποίο καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας από το μοναδικό πλέον εταίρο αυτής Ιωάννη Μπιμπλιτζή του Χαράλαμπου και της Φωτεινής, ο οποίος κατέθεσε το ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με ολόκληρη την εταιρική μερίδα.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

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

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα όργανα της εταιρείας είναι : α) η Συνέλευση των εταίρων και β) ο Διαχειριστής της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55. Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από

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

ΑΡΘΡΟ 9

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τροποποιήσεις του καταστατικού αυτού, β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και της διάθεσης των κερδών, δ) για την έγερση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας ή των κατ' ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτών, ε) για τη διάλυση της εταιρείας και το διορισμό ή την ανάκληση των διαχειριστών και στ) για κάθε άλλη πράξη που δεν μπορεί κατά το Νόμο ή το καταστατικό να γίνει από τους διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 10

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1930.

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

ΑΡΘΡΟ 11

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

ΑΡΘΡΟ 12

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στη Συνέλευση καταχωρούνται στο τηρούμενο υποχρεωτικά από το διαχειριστή ειδικό βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 13

Εξουσίες του διαχειριστή.

Ο εκάστοτε διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 14

Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του

εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενεργείται από το διαχειριστή αυτής. Διαχειριστής και Ταμίας για όλες τις διαχειριστικές περιόδους ορίζεται ο μοναδικός εταίρος Ιωάννης Μπιμπλιτζής του Χαράλαμπου και της Φωτεινής. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρείας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ημεδαπή ή αλλοδαπή κλπ. Να προβαίνει σε πληρωμές πάσης φύσεως, να εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να εκδίδει , οπισθογραφεί, παραλαμβάνει ,

πληρώνει και εισπράττει τραπεζικές και ταχυδρομικές επιταγές και εντολές πληρωμής, πάσης φύσεως και να ανοίγει σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμούς κάθε φύσεως. Επίσης να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες κάθε φύσεως και με οποιουσδήποτε όρους και να προβαίνει στην εκτέλεση κάθε εργασίας για λογαριασμό της εταιρείας, χορηγώντας τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ή καλής εκτελέσεως προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και προς το Δημόσιο. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει όλες τις αρμοδιότητές του με ειδικό πληρεξούσιο σε τρίτο πρόσωπο, εταίρο ή μη. Η εταιρεία δεσμεύεται απεριόριστα με την υπογραφή του διαχειριστή ή των νομίμων πληρεξουσίων του για τις παραπάνω περιπτώσεις, όταν τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζών, ημεδαπών και αλλοδαπών ή Υποκαταστημάτων Τραπεζών, του Ελληνικού Δημοσίου, κάθε Ιδρύματος ή Οργανισμού, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ΟΣΕ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ , ΔΕΗ και γενικά κάθε τρίτου.

ΑΡΘΡΟ 16

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα τα προβλεπόμενα από το Νόμο βιβλία και συγκεκριμένα εκτός από το οριζόμενο από την Οικονομική Εφορία Βιβλία, θα τηρούνται: α)

βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης , β) βιβλίο εταίρων και γ) βιβλίο πρακτικών διαχείρισης .

Ο διαχειριστής, σε περίπτωση αντικατάστασής του, παραδίδει τα ως άνω βιβλία στον επόμενο διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 17

Η ανάκληση των διαχειριστών θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 19 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 18

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Κάθε χρόνο στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19

Εντός τριών (3) μηνών από την ημέρα της λήξης της εταιρικής χρήσης συντάσσεται κάθε έτος ο ισολογισμός της εταιρικής περιουσίας και αυτόν συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ και ΖΗΜΙΕΣ».

ΑΡΘΡΟ 20

Ο ισολογισμός μετά τη δημοσίευσή του υποβάλλεται για έγκριση στην κατ' έτος συγκαλούμενη συνέλευση των εταίρων για λήψη απόφασης διάθεσης κερδών.

ΑΡΘΡΟ 21

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 23

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας, η

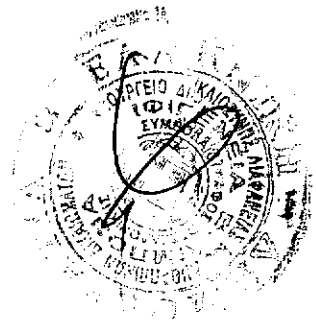
εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.



ΑΡΘΡΟ 24

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διαχειριστής Ιωάννης Μπιμπλιτζής του Χαράλαμπου και της Φωτεινής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται **"εξακολουθούσα"** και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις **"υπό εκκαθάριση".**



2. Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 25

Για κάθε περίπτωση, θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας, που δε ρυθμίζεται ή δεν προβλέπεται στο παρόν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» και οι σχετικές με τις εταιρίες γενικές διατάξεις.

<u>Γενική Διάταξη.</u>

Για ο,τιδήποτε δε ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό σύστασης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ισχύουν οι διατάξεις του κωδικοποιημένου Νόμου 3190/1955, όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά.

Οι εμφανιζόμενοι δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν το καταστατικό αυτό ως ισχυρό, έγκυρο και απρόσβλητο και παραιτούνται από το δικαίωμα να προσβάλουν ή διαρρήξουν την πράξη αυτή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Στους εμφανιζόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 3190/55 «περί Εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης» και ότι περίληψη του καταστατικού αυτού πρέπει να δημοσιευθεί στο Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Στο παρόν προσαρτάται η με αριθμό πρωτ. 1049/3-11-2015 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδόθηκε από ΤΗ Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και ισχύει μέχρι τις 2-11-2016 , από την οποία προκύπτει ότι η Αργυρή Μπιμπλιτζή είναι ασφαλιστικά ενήμερη.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε 14 φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 1064,66 ευρώ , εκ των οποίων συμβολαιογραφική αμοιβή 757,72 ευρώ και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) και μεγαρόσημα 108,98 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή 860,70 ευρώ) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 197,96 ευρώ και έγινε παρακράτηση φόρου 20% δηλαδή ποσό 172,14 ευρώ και επιπλέον καταβλήθηκε μέσω internet banking με σημερινή ημερομηνία για ταμείο Νομικών (κωδικός 15) το ποσό των 319,61 ευρώ .Το συμβόλαιο αυτό το διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι εμφανιζόμενοι , οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, καθώς κι εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

(Τ.Σ.) Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Β. ΛΙΜΠΟΝΑ
ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ