ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,09/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 383010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20822630000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **554282**, η αρίθ 709 / 08/02/2016 Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΓΚΡΙΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, από την οποία προκύπτει ότι, τροποποιήθηκε το άρθρο 12, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20822630000.

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.

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:
ΑΝΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 4, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 709

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

Β) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα, στις οκτώ (8) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αριθμός 146^{Α}, πολυκατοικίας, παρουσιάστηκε σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Αθηνών που εδρεύω στην Αθήνα **ΣΤΕΦΑΝΟ ΓΚΡΙΟΓΛΟΥ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, με ΑΦΜ 079009145, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών (Δ', Η', Ι', ΙΑ'), ο μη εξαιρούμενος από το νόμο **ΗΛΙΑΣ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ** του Ευσταθίου και της Ανθούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καβάλα στις 02-04-1957, κάτοικος Καβάλας και επί της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού αριθμός 163, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 390633 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 19-01-2012

από το Τ.Α. Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 036539088 της Δ.Ο.Υ. Α' Καβάλας, ο **οποίος παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής** της εδρεύουσας στο Δήμο Καβάλας, οδός Κεφαλληνίας, αριθμός 4, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΝΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΑΝΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, με αριθμό ΓΕΜΗ 020822630000 και Α.Φ.Μ. 998589110, **ειδικά εξουσιοδοτημένος** για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από **22-12-2015 πρακτικού της συνέλευσης των εταίρων** της ως άνω εταιρίας, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Ο ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Ότι, δυνάμει του υπ' αριθμ. **4779/28-12-2007** καταστατικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας Σερβετά – Φίλη, το οποίο έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 22369 και Ειδικό 6212 την 31-12-2007, περίληψή του δε δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 14566/31-12-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, συνεστήθη από το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία **«ABRASIVI ADRIA SRL»** (ΑΜΠΡΑΣΙΒΙ ΑΝΤΡΙΑ ΣΡΛ), η οποία έχει έδρα στην πόλη Βερόνα Ιταλίας (Βία ντελ Ιντούστρια 63 Σαν Αμπρότζιο ντι Βαλπολιτσέλα), Ελληνική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την

επωνυμία **«ΑΝΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΝΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, με κύριο **σκοπό** την εμπορία λειαντικών ειδών, αδαμαντοφόρων εργαλείων και εξαρτημάτων, λειαντικών εργαλείων και κόνεων, κηρωδών προϊόντων, εποξειδικών ρητινών, βουρτσών μηχανημάτων και τεχνικού εξοπλισμού κατεργασίας μαρμάρων, γρανιτών, πορσελάνης, καθώς και η εμπορία μαρμάρων, γρανιτών, πορσελάνης και πετρωμάτων. **Έδρα** της εταιρείας ορίσθηκε ο δήμος Μεταμορφώσεως Αττικής, με γραφεία στην οδό Πολέμη αριθμ. 21, η **διάρκειά** της ανέρχεται σε σαράντα τρία (43) χρόνια, αρχομένη από τη δημοσίευση της περίληψης του παραπάνω Καταστατικού στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και το **εταιρικό κεφάλαιο** ορίσθηκε στο ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων δέκα (50.010,00), διαιρούμενο σε χίλια εξακόσια εξήντα επτά (1.667) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) εκάστου, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής και ανελήφθη εξ ολοκλήρου από την άνω μοναδική εταίρο «ABRASIVI ADRIA SRL». Τέλος, διαχειριστής της εταιρείας, δυνάμει του καταστατικού, ορίσθηκε ο Χαράλαμπος Λουκόπουλος του Νικολάου και της Ελένης, κάτοικος Εκάλης Αττικής και επί της οδού Παλλάδος αριθμ. 21.

Εν συνεχεία δυνάμει του υπ' αριθμόν **11644/23-11-2009** συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιά Στέφανου Κων/νου Βασιλάκη, το οποίο έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 18900 και Ειδικό 5797 την 24/11/2009, περίληψή του δε δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ'

αριθμ. 13630/24-11-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **τροποποιήθηκε** το ανωτέρω καταστατικό ως προς τα εξής: α) Μετεφέρθη η έδρα αυτής από τον Δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής και επί της οδού Πολέμη αριθμ. 21, στον Δήμο Καβάλας του νομού Καβάλας και επί της οδού Κεφαλληνίας αριθμ. 4 και β) Αντικατεστάθη ο διαχειριστής της εταιρείας Χαράλαμπος Λουκόπουλος του Νικολάου και της Ελένης, από τον Ηλία Καγιόγλου του Ευσταθίου και της Ανθούλας. Μετά την εν λόγω μεταβολή, κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Τέλος δυνάμει του υπ' αριθμ. **15739/27-11-2014** συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιά Στεφάνου Κων/νου Βασιλάκη, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται το παρόν, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 05-12-2014 με ΚΑΚ 279343, περίληψή του δε δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 13454/22-12-2014 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **τροποποιήθηκε** το ανωτέρω καταστατικό ως προς τα εξής: α) Αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων (181.800,00) διά της εκδόσεως έξι χιλιάδων εξήντα (6.060) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (30,00), το οποίο καταβλήθηκε και καλύφθηκε από την ιδία ως άνω μοναδική εταίρο και με τον τρόπο αυτό, το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ευρώ διακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (231.810,00), διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά (7.727) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) εκάστου, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του

καταστατικού. Μετά την εν λόγω μεταβολή, κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

Ο εμφανισθείς μου δήλωσε υπεύθυνα σήμερα ενώπιον μου ότι δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το καταστατικό της ως άνω εταιρίας, ότι η ως άνω εταιρεία λειτούργησε όλο το χρονικό διάστημα από την σύσταση της μέχρι σήμερα, έχει κανονικά τα προκύπτοντα από τα επίσημα βιβλία της αποτελέσματα, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει τεθεί σε εκκαθάριση, ούτε ενήργησε οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να θεωρηθεί αρχή εκκαθαρίσεως και δεν έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία της, η οποία μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται.

Ακολούθως δυνάμει του από 22-12-2015 **πρακτικού της συνέλευσης των εταίρων** της ως άνω εταιρίας, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, η μοναδική εταίρος της ως άνω εταιρίας, εκπροσωπούσα το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου, μεριδίων, μερίδων και ψήφων αποφάσισε και ενέκρινε: **α)** την τροποποίηση του άρθρου δώδεκα (12) του εταιρικού καταστατικού, το τροποποιημένο κείμενο του οποίου είναι ενσωματωμένο στο ως άνω από 22-12-2015 πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων, **β)** την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, **γ)** την παροχή εξουσιοδότησης στον διαχειριστή της εταιρίας για την υπογραφή του παρόντος.

Ήδη σήμερα με το παρόν και σε εκτέλεση των ανωτέρω, ο εδώ εμφανισθείς με την ιδιότητα που εδώ παρίσταται, δηλώνει ότι τροποποιεί το άρθρο δώδεκα (12) του εταιρικού καταστατικού της ως άνω εταιρίας το οποίο, όπως αποφασίστηκε και εγκρίθηκε από την ως άνω μοναδική εταίρο, θα έχει πλέον ως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 12

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές διορίζονται και παύονται με απόφαση του μοναδικού εταίρου, ο οποίος καθορίζει κάθε φορά και τις αρμοδιότητες και εξουσίες του / των.

2. Ως διαχειριστής, για αόριστο χρονικό διάστημα, στον οποίο ανατίθεται η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας διορίζεται ο κ. Ηλίας Καγιόγλου του Ευσταθίου και της Ανθούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καβάλα στις 02-04-1957, κάτοικος Καβάλας και επί της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού αριθμ. 163, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ. 881168/1997 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 036539088 της Δ.Ο.Υ. Α' Καβάλας.

3. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία και διαχειρίζεται την περιουσία αυτής, ασκώντας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που, σε κάθε περίπτωση, ανάγονται αποκλειστικά στους σκοπούς της εταιρείας, εξαιρουμένων των πράξεων που αναφέρονται στην αμέσως επόμενη παράγραφο 4 και υπό τον όρο ότι οι μηνιαίες αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ανά λογαριασμό, καθώς και ότι τα έξοδα της εταιρείας δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ οκτώ χιλιάδων (8.000,00) μηνιαίως. **Κατ' εξαίρεση το όριο των ευρώ οκτώ χιλιάδων (8.000,00 €), δεν ισχύει για την εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή «ABRASIVI ADRIA SRL».**

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο διαχειριστής δύναται να ασκεί τις πιο κάτω πράξεις:

- Οπισθογράφηση, πληρωμή, έκδοση και κατάθεση επιταγών και λοιπών αξιόγραφων,
- Είσπραξη ποσών και πιστώσεων,
- Πληρωμή ποσών σχετιζομένων με συναφθείσες συμβάσεις και οφειλόμενα ποσά
- Προεξόφληση γραμματίων και συναλλαγματικών σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματοδοτικό οργανισμό σε οποιαδήποτε χώρα,
- Υποβολή αιτήσεων για παροχή τραπεζικών πληροφοριών όπως υπολοίπων λογαριασμών, αντιγράφων λογαριασμών,
- Κατάθεση οιουδήποτε ποσού,
- Γενικά, η πραγματοποίηση οποιασδήποτε τραπεζικής συναλλαγής επ' ονόματι της εταιρείας,
- Παραλαβή αλληλογραφίας, υπογραφή αποδείξεων και ανάθεση σε άλλους των πράξεων τούτων,
- Υπογραφή ασφαλιστηρίων συμβολαίων, είσπραξη αποζημιώσεων, έκδοση αποδείξεων για είσπραξη αποζημιώσεων,
- Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δημόσιων, ιδιωτικών, κυβερνητικών, επαρχιακών και τοπικών αρχών, φορολογικών αρχών, δικαστηρίων παντός βαθμού και είδους, αστυνομικών αρχών,
- Υπογραφή και παραλαβή εγγράφων και δηλώσεων,
- Αγορά, πώληση, εμπορία, μίσθωση και απόφαση για οποιαδήποτε συναλλαγή σχετικά με την κινητή περιουσία της εταιρείας,

- Υπογραφή συμβολαίων για την παροχή ύδατος, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικού ρεύματος, υγραερίου και παρόμοιων παροχών,
- Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δικαστηρίων, φορολογικών αρχών, εργατικών συνδικάτων, άσκηση αγωγών, έγερση αξιώσεων, έγερση ενστάσεων, διορισμό δικηγόρων, συμβούλων και νομίμων εκπροσώπων,
- Διεκδίκηση και είσπραξη όλων των απαιτήσεων από χρεώστες,
- Αποδοχή όλων των αιτημάτων για εξασφάλιση της παροχής πιστώσεων,
- Σε περίπτωση καθυστερημένων απαιτήσεων άσκηση της μεγαλύτερης δυνατής επιμέλειας προς είσπραξη των σχετικών ποσών, έστω και αν αυτή απαιτεί νομικές ενέργειες οι οποίες πρέπει προηγουμένως να αποφασιστούν από το μοναδικό εταίρο κατά τα αναφερόμενα στην αμέσως επόμενη παράγραφο.
- Σε περίπτωση που ο διαχειριστής, στα πλαίσια των καθηκόντων του, πρέπει να υπερβεί το όριο των ευρώ οκτώ χιλιάδων (8.000) μηνιαίως, ως προς τις αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας και ως προς τα μηνιαία έξοδα αυτής, θα απευθύνει επιστολή στην Μοναδική Εταίρο, η οποία θα του αποστέλλει αντίστοιχη επιστολή με την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματός του, η οποία (επιστολή) θα παράγει πλήρη απόδειξη έναντι των τρίτων.

1. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ο διαχειριστής μπορεί να ασκεί τις αναφερόμενες πιο κάτω πράξεις και εκπροσωπήσεις της εταιρείας μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου:

- Άνοιγμα και κλείσιμο τρεχούμενων λογαριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου κλπ.
- Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού,
- Υπογραφή συμβάσεων ή εγγράφων που σχετίζονται με τα συμφέροντα της εταιρείας για ποσά άνω των ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων {€ 35.000),
- Υπογραφή συμβάσεων που δεν θα υπερβαίνουν συνολικά ανά μήνα το ποσό των ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων (€ 35.000).
- Υπογραφή συμβάσεων άνευ ποσού,
- Υπογραφή συμβάσεων μισθώσεως, leasing, έργου, προσλήψεων για ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων (€ 35.000),
- Υπογραφή δανειακών συμβάσεων με την εταιρεία ως δανείστρια ή δανειζόμενη,
- Παροχή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης,
- Αγορά μηχανημάτων και εργοστασίων,
- Συμφωνίες διαφήμισης ή/ και χορηγίας,
- Προώθηση των εργασιών της εταιρείας,
- Δικαστικές ενέργειες για ποσά άνω των ευρώ δύο χιλιάδων (€ 2.000),
- Αγορά, πώληση, μίσθωση ακίνητης περιουσίας.

2. Για οποιαδήποτε ενέργεια συνεπάγεται δέσμευση ή ευθύνη της εταιρείας απαιτείται η άμεση αποστολή σχετικής έκθεσης στο μοναδικό εταίρο.

Έτσι ολόκληρο το καταστατικό της εταιρίας με τις όλες διορθώσεις και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του και όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άνω νόμου και τη λοιπή συναφή νομοθεσία, κωδικοποιείται, προσαρμοσμένο στο σημερινό

νομοθετικό πλαίσιο, αποτυπώνεται σε ενιαίο νέο κείμενο και θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η **«ΑΝΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και διακριτικός τίτλος **«ΑΝΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».**

2. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας του Νομού Καβάλας και επί της οδού Κεφαλληνίας αριθμ. 4.

2. Μπορεί όμως η εταιρία, με απόφαση του μοναδικού εταίρου, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρίας στην περιφέρεια άλλου πρωτοδικείου υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Ο σκοπός της εταιρίας είναι:

(α) Η εμπορία λειαντικών ειδών.

(β) Η εμπορία αδαμαντοφόρων εργαλείων και εξαρτημάτων.

(γ) Η εμπορία γυαλιστικών εργαλείων και κόνεων.

(δ) Η εμπορία κηρωδών προϊόντων, εποξειδικών ρητινών, βουρτσών μηχανημάτων και τεχνικού εξοπλισμού κατεργασίας μαρμάρων, γρανιτών, πορσελάνης.

(ε) Η εμπορία μαρμάρων, γρανιτών, πορσελάνης και πετρωμάτων.

2. Προς επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού η εταιρεία δύναται:

(α) να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

(β) να προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη συναφή με την εκπλήρωση του προαναφερθέντος σκοπού,

(γ) να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού με όμοια ή παρόμοια δραστηριότητα.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε σαράντα τρία (43) χρόνια, από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώριση περίληψη του αρχικού Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Μπορεί όμως με απόφαση της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο άνω διάρκειας της εταιρίας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5
Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ευρώ διακόσιες τριάντα μια χιλιάδες οκτακόσια δέκα (231.810,00) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά (7.727) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από την άνω μοναδική εταίρο, «ABRASIVI ADRIA SRL», η οποία δια του ως άνω εκπροσώπου της δήλωσε ρητά, ότι ανέλαβε επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά (7.727) εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ τριάντα (30) του καθενός και συνολικής αξίας ευρώ διακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (231.810,00) και ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρίας.

Άρθρο 6

1. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ’ αυτόν του παρόντος Καταστατικού και των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία.

2. Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρίας μόνο με

το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλει. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοι του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρίας.

Άρθρο 7

Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8

Όργανα της Εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9

Μοναδικός Εταίρος

1. Ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού,

(β) Για τον διορισμό διαχειριστών.

(γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

(δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

(ε) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών.

(στ) Για την παράταση της. διάρκειας της εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευση της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών.

(ζ) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας για αξιώσεις της εταιρίας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρίας.

(η) Για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του παρόντος.

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

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

Άρθρο 10

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης των Εταίρων

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 11

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

Άρθρο 12

Διαχείριση και Εκπροσώπηση

1. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές διορίζονται και παύονται με απόφαση του μοναδικού εταίρου, ο οποίος καθορίζει κάθε φορά και τις αρμοδιότητες και εξουσίες του / των.

2. Ως διαχειριστής, για αόριστο χρονικό διάστημα, στον οποίο ανατίθεται η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας διορίζεται ο κ. Ηλίας Καγιόγλου του Ευσταθίου και της Ανθούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καβάλα στις 2-4-1957, κάτοικος Καβάλας και επί της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού αριθμ. 163, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ. 881168/1997 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, με Α.Φ.Μ. 036539088 της Δ.Ο.Υ. Α' Καβάλας.

3. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία και διαχειρίζεται την περιουσία αυτής, ασκώντας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που, σε κάθε περίπτωση, ανάγονται αποκλειστικά στους σκοπούς της εταιρείας, εξαιρουμένων των πράξεων που αναφέρονται στην αμέσως επόμενη παράγραφο 4 και υπό τον όρο ότι οι μηνιαίες αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ανά λογαριασμό, καθώς και ότι τα έξοδα της εταιρείας δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ οκτώ χιλιάδων (8.000,00) μηνιαίως. **Κατ' εξαίρεση το όριο των ευρώ οκτώ χιλιάδων**

(8.000,00 €), δεν ισχύει για την εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή «ABRASIVI ADRIA SRL».

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο διαχειριστής δύναται να ασκεί τις πιο κάτω πράξεις:

- Οπισθογράφηση, πληρωμή, έκδοση και κατάθεση επιταγών και λοιπών αξιόγραφων,
- Είσπραξη ποσών και πιστώσεων,
- Πληρωμή ποσών σχετιζομένων με συναφθείσες συμβάσεις και οφειλόμενα ποσά
- Προεξόφληση γραμματίων και συναλλαγματικών σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματοδοτικό οργανισμό σε οποιαδήποτε χώρα,
- Υποβολή αιτήσεων για παροχή τραπεζικών πληροφοριών όπως υπολοίπων λογαριασμών, αντιγράφων λογαριασμών,
- Κατάθεση οιουδήποτε ποσού,
- Γενικά, η πραγματοποίηση οποιασδήποτε τραπεζικής συναλλαγής επ' ονόματι της εταιρείας,
- Παραλαβή αλληλογραφίας, υπογραφή αποδείξεων και ανάθεση σε άλλους των πράξεων τούτων,
- Υπογραφή ασφαλιστηρίων συμβολαίων, είσπραξη αποζημιώσεων, έκδοση αποδείξεων για είσπραξη αποζημιώσεων,
- Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δημόσιων, ιδιωτικών, κυβερνητικών, επαρχιακών και τοπικών αρχών, φορολογικών αρχών, δικαστηρίων παντός βαθμού και είδους, αστυνομικών αρχών,
- Υπογραφή και παραλαβή εγγράφων και δηλώσεων,

- Αγορά, πώληση, εμπορία, μίσθωση και απόφαση για οποιαδήποτε συναλλαγή σχετικά με την κινητή περιουσία της εταιρείας,
- Υπογραφή συμβολαίων για την παροχή ύδατος, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικού ρεύματος, υγραερίου και παρόμοιων παροχών,
- Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δικαστηρίων, φορολογικών αρχών, εργατικών συνδικάτων, άσκηση αγωγών, έγερση αξιώσεων, έγερση ενστάσεων, διορισμό δικηγόρων, συμβούλων και νομίμων εκπροσώπων,
- Διεκδίκηση και είσπραξη όλων των απαιτήσεων από χρεώστες,
- Αποδοχή όλων των αιτημάτων για εξασφάλιση της παροχής πιστώσεων,
- Σε περίπτωση καθυστερημένων απαιτήσεων άσκηση της μεγαλύτερης δυνατής επιμέλειας προς είσπραξη των σχετικών ποσών, έστω και αν αυτή απαιτεί νομικές ενέργειες οι οποίες πρέπει προηγουμένως να αποφασιστούν από το μοναδικό εταίρο κατά τα αναφερόμενα στην αμέσως επόμενη παράγραφο.
- Σε περίπτωση που ο διαχειριστής, στα πλαίσια των καθηκόντων του, πρέπει να υπερβεί το όριο των ευρώ οκτώ χιλιάδων (8.000) μηνιαίως, ως προς τις αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας και ως προς τα μηνιαία έξοδα αυτής, θα απευθύνει επιστολή στην Μοναδική Εταίρο, η οποία θα του αποστέλλει αντίστοιχη επιστολή με την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματός του, η οποία (επιστολή) θα παράγει πλήρη απόδειξη έναντι των τρίτων.

1. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ο διαχειριστής μπορεί να ασκεί τις αναφερόμενες πιο κάτω πράξεις και εκπροσωπήσεις της εταιρείας μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου:

- Άνοιγμα και κλείσιμο τρεχούμενων λογαριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου κλπ.
- Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού,
- Υπογραφή συμβάσεων ή εγγράφων που σχετίζονται με τα συμφέροντα της εταιρείας για ποσά άνω των ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων {€ 35.000),
- Υπογραφή συμβάσεων που δεν θα υπερβαίνουν συνολικά ανά μήνα το ποσό των ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων (€ 35.000).
- Υπογραφή συμβάσεων άνευ ποσού,
- Υπογραφή συμβάσεων μισθώσεως, leasing, έργου, προσλήψεων για ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων (€ 35.000),
- Υπογραφή δανειακών συμβάσεων με την εταιρεία ως δανείστρια ή δανειζόμενη,
- Παροχή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης,
- Αγορά μηχανημάτων και εργοστασίων,
- Συμφωνίες διαφήμισης ή/ και χορηγίας,
- Προώθηση των εργασιών της εταιρείας,
- Δικαστικές ενέργειες για ποσά άνω των ευρώ δύο χιλιάδων (€ 2.000),
- Αγορά, πώληση, μίσθωση ακίνητης περιουσίας.

2. Για οποιαδήποτε ενέργεια συνεπάγεται δέσμευση ή ευθύνη της εταιρείας απαιτείται η άμεση αποστολή σχετικής έκθεσης στο μοναδικό εταίρο.

Άρθρο 13

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 14

Απογραφή - Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Το οικονομικό έτος της εταιρίας αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη ($31^{η}$) Δεκεμβρίου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη καταχώριση περίληψης του αρχικού Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έληξε την $31^{η}$ Δεκεμβρίου 2008 (31/12/2008).

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την»

κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο Νόμος. Η καταχώριση στο Βιβλίο Απογραφών των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο, που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θ! διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 15

Έλεγχος Ετήσιων Λογαριασμών

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από το μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφ’ όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η

εταιρία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1, Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 16

Τήρηση Βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία κατάλληλα θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο: (α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων, (β) το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και (γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 17

Αποθεματικό Κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για τον σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του

εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ» πριν από τη διανομή κερδών.

Άρθρο 18

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του παρόντος για τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 19

Αύξηση – Μείωση Κεφαλαίου – Συμπληρωματικές Εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από το μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας, εφ’ όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από

απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς, που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με τη καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 20
Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

(α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν ο Μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίσει προηγούμενα την παράταση της.

(β) Με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

(γ) Με τη κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.

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

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

Άρθρο 21

Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

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

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή ως εκκαθαριστή. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

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

2. Ο άνω εμφανισθείς δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η έδρα της μοναδικής εταίρου είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του νόμου για την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, για δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα, ύστερα από τροποποιήσεις και τις συνέπειες από την παράλειψη της δημοσιότητας.

Ο εμφανισθείς μου δήλωσε υπεύθυνα κατά τον Ν. 1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της άνω εταιρείας είναι αυτή, που αναφέρεται στην οικεία θέση.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το πληρεξούσιο αυτό, σε δεκατρία (13) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 372,00 εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 338,62 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) 33,38. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 85,56.

Το πληρεξούσιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ **Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**