ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: dzisim@acci.gr

Αθήνα,16/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 375522

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΥΣΙΤΕΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΕΥΣΙΤΕΛΕΙΑ Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **8503601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **560097**, η αρίθ 3775 / 16/12/2015 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΒΕΝΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 1, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία «ΓΕΥΣΙΤΕΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8503601000.

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 ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:
ΓΕΥΣΙΤΕΛΕΙΑ Μ.Ε.Π.Ε
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 60, 16673, ΒΟΥΛΑ - ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 3775

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 8.820,00 ΕΥΡΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στη Βούλα Αττικής σήμερα στις δέκα έξι (16) του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Τετάρτη στη κατοικία του κ. Νικόλάου Βολικάκη, που βρίσκεται στη Βούλα Αττικής, οδός Ηρακλειδών αριθμός 60, όπου με κάλεσαν και ήλθα για σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΝΕΡΗ (ΑΦΜ 043949762, Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ)**, με έδρα την Αθήνα (Θεμιστοκλέους 4), οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) Πέτρος Μαχαιρίδης του Νικολάου και της Μοσχούλας**, με Α.Φ.Μ. 077329655, Δ.Ο.Υ. ΙΗ΄ Αθηνών, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 8-5-1978 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Μιθριδάτου αριθμός 16, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 684831 που εκδόθηκε την 5-4-2013 από το

Τμήμα Ασφαλείας Παγκρατίου και 2) **Νικόλαος Βολικάκης του Νικολάου και της Γεωργίας**, με Α.Φ.Μ. 042025912 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στα Χανιά Χανίων στις 6-3-1968 και κατοικεί στην Βούλα Αττικής, οδός Ηρακλειδών αριθμός 60, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΚ 787649 που εκδόθηκε την 8-11-2013 από το Τμήμα Ασφαλείας Βούλας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Γευσιτέλεια Συστήματα Εστιάσεως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"** και το διακριτικό τίτλο **"Γευσιτέλεια Ε.Π.Ε."**, με έδρα τον Δήμο Βούλας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 998132865 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και καταχωρήθηκε στις με αριθμό ΓΕΜΗ

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί μεταξύ των συμβαλλομένων στο παρόν, δυνάμει του υπ' αριθμ. 2610/10-10-2008 συμβολαίου μου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 17267/2008 και Ειδικό 4969 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ' αριθμ. 12701/12-11-2008 Φ.Ε.Κ.. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε χίλια οκτακόσια (1800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο ο εκ των εταίρων Νικόλαος Βολικάκης του

Νικολάου συμμετέχει με εννιακόσια δέκα οκτώ (918) εταιρικά μερίδια και ο εκ των εταίρων Πέτρος Μαχαιρίδης του Νικολάου συμμετέχει στην εταιρεία με οκτακόσια ογδόντα δύο (882) εταιρικά μερίδια.

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιο, οι ανωτέρω εταίροι, ευρισκόμενοι ενώπιόν μου σε συνέλευση, του παρόντος επέχοντος και θέσιν πρακτικού αυτής, αποφασίζουν την πώληση ολόκληρης της εταιρικής μερίδας του εκ των εταίρων **Πέτρου Μαχαιρίδη του Νικολάου και της Μοσχούλας,** στον εταίρο **Νικόλαο Βολικάκη του Νικολάου και της Γεωργίας** και εις εκτέλεσιν της άνω αποφάσεως, **ο Πέτρος Μαχαιρίδης του Νικολάου και της Μοσχούλας,** ο οποίος θα καλείται στο παρόν για συντομία **"ο πωλητής"**, πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει, **ολόκληρη την εταιρική του μερίδα δηλαδή τα οκτακόσια ογδόντα δύο (882)** εταιρικά του μερίδια, στον εταίρο και εδώ αφετέρου συμβαλλόμενο **Νικόλαο Βολικάκη του Νικολάου και της Γεωργίας,** ο οποίος θα καλείται στο παρόν χάριν συντομίας **"ο αγοραστής"**, ονομαστικής αξίας των εταιρικών αυτών μεριδίων δέκα (10,00) ευρώ το καθένα και συνολικής ονομαστικής αξίας οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (8.820,00) ευρώ, αντί τιμήματος δέκα (10) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο, δηλαδή αντί **συνολικού τιμήματος οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (8.820,00) ευρώ** και το οποίο τίμημα κατεβλήθη προηγουμένως και εκτός παρουσίας μου, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα οι συμβαλλόμενοι, και αποχωρεί απ' αυτήν.

Έτσι ο πωλητής αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε γενικώς τίτλο και δικαίωμά του κυριότητας, νομής και κατοχής στα πωλούμενα οκτακόσια ογδόντα δύο (882)

εταιρικά μερίδια και καθιστά τον αγοραστή τέλειο και αποκλειστικό, κύριο, νομέα και κάτοχο των μεριδίων που μεταβιβάζονται σ' αυτόν και ο οποίος δύναται και δικαιούται από τώρα και στο εξής να νέμεται, κατέχει και διαθέτει τα εταιρικά αυτά μερίδια όπως θέλει και με απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Δήλωσε επίσης ο πωλητής, ότι υπόσχεται και εγγυάται τα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια ελεύθερα από κάθε γενικώς βάρος, χρέος, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική, ενεχυρίαση και οποιαδήποτε υποχρέωση και αμφισβήτηση, ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα και ότι μεταβιβάζει μαζί με αυτά κάθε είδους δικαιώματά του και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του.

Ο αγοραστής, δήλωσε ότι αποδέχεται την μεταβίβαση των άνω εταιρικών μεριδίων τα οποία και παρέλαβε στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του αντί δέκα (10,00) ευρώ το καθένα, δηλαδή αντί του συνολικού τιμήματος των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (8.820,00) ευρώ και ότι δέχεται και όλα τα προαναφερθέντα και ότι έχει πλήρη γνώση του καταστατικού της εταιρίας και της οικονομικής της καταστάσεως.

Ο πωλητής Πέτρος Μαχαιρίδης του Νικολάου και της Μοσχούλας, δήλωσε ότι αποχωρώντας από την εταιρία κατόπιν της μεταβιβάσεως ολοκλήρου της εταιρικής του μερίδας, δεν έχει ούτε διατηρεί αξίωση ή απαίτηση κατά της εταιρίας και του εταίρου **Νικολάου Βολικάκη του Νικολάου και της Γεωργίας.**

Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση μοναδικός εταίρος της άνω εταιρίας είναι ο Νικόλαος Βολικάκης του Νικολάου και της Γεωργίας, κάτοχος των χιλίων οκτακοσίων (1.800) εταιρικών μεριδίων

Στη συνέχεια ο μοναδικός εταίρος Νικόλαος Βολικάκης του Νικολάου και της Γεωργίας, ευρισκόμενος ενώπιόν μου σε Συνέλευση, του παρόντος επέχοντος και θέσιν πρακτικού, τροποποιεί το καταστατικό της εταιρίας η οποία πλέον είναι μονοπρόσωπη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει, ώστε να ανταποκρίνεται το καταστατικό αυτό στην νέα μορφή της εταιρίας, μεταξύ άλλων **τροποποιεί την επωνυμία** αυτής η οποία γίνεται **«Γευσιτέλεια Συστήματα Εστιάσεως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«Γευσιτέλεια Μ. Ε.Π.Ε.".**

Το καταστατικό της εταιρείας αυτής, υπό την άνω νομική μορφή της, θα έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία της Εταιρίας.

Η επωνυμία της ως άνω εταιρείας είναι **«Γευσιτέλεια Συστήματα Εστιάσεως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"** και το διακριτικό τίτλο **"Γευσιτέλεια Μ.Ε.Π.Ε.".** Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο.

Έδρα της Εταιρίας

Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Βούλας Αττικής. 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

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων σίτισης και διατροφής και η εκμετάλλευση αυτών, με την ανάπτυξη προτύπων, μεθόδων ή καταστημάτων και συστημάτων λειτουργίας.

β. Η δημιουργία και λειτουργία καταστημάτων εστιάσεως, και συστημάτων διαδικτυακών πωλήσεων ή τηλε-πωλήσεων.

γ. Η μελέτη, προώθηση και εκμετάλλευση παραδοσιακών και άλλων συστημάτων υγιεινής διατροφής.

δ. Η ανάδειξη και προώθηση παραδοσιακών γεύσεων και η παροχή συστημάτων και δικαιωμάτων δικαιόχρησης (franchising) επί απάντων των ανωτέρω.

ε. Η προμήθεια υλικών και αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με τις ανωτέρω δραστηριότητες και

στ) Κάθε είδους διαφημιστικές υπηρεσίες.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40) χρόνια και άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης περίληψης του αρχικού καταστατικού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ) και
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 5ο.

Εταιρικό κεφάλαιο και εταιρικά μερίδια.
Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) Ευρώ, διαιρείται δε σε χίλια οκτακόσια (1800) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία δέκα (10) Ευρώ.
Η κάλυψη των χιλίων οκτακοσίων (1800) εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου εγένετο εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό εταίρο Νικόλαο Βολικάκη του Νικολάου και της Γεωργίας, ο οποίος δήλωσε ρητώς ότι ανέλαβε χίλια οκτακόσια (1800) εταιρικά μερίδια των δέκα (10) ευρώ το

κάθε ένα, συνολικής αξίας δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ και ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο Ταμείο της Εταιρίας.

Άρθρο 6ο

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρία. Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της Εταιρίας μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που έχει καταβάλει και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρίας. Ο μοναδικός εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε άτοκες καταθέσεις στο Ταμείο της Εταιρίας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της εταιρίας.

Άρθρο 7ο

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 8ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όργανα της εταιρίας είναι ο Μοναδικός εταίρος αυτής που ασκεί της εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης και ο διαχειριστής.

Άρθρο 9ο
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο Μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση του Μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει: 1) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 2) Για τον διορισμό Διαχειριστή 3) Για την απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη, 4) Για την ανάκληση του Διαχειριστή, 5) Για την αμοιβή του Διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχει ο εταίρος στην εταιρία καθώς και την αμοιβή του, 6) Για την έγκριση του ισολογισμού και την διανομή των κερδών, 7) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, τη διάλυση, τη συγχώνευσή της και τον διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών, 8) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρίας για αξιώσεις αποζημιώσεως της Εταιρίας, για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά την σύσταση ή κατά την λειτουργία της Εταιρίας ι 9) 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 Γενικής Συνέλευσης ή δεν μπορεί να αποφασίζει ο Διαχειριστής.

Άρθρο 10ο

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο Μοναδικός Εταίρος καλείται από τον Διαχειριστή, για την άσκηση των εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης υποχρεωτικά δε στην έδρα της Εταιρίας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 11ο.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται σε Πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται στον μοναδικό εταίρο Νικόλαο Βολικάκη του Νικολάου και της Γεωργίας, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρίας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία νόμιμα.

Ο Διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρίας και α) Νομιμοποιεί αυτήν ενεργητικώς και παθητικώς σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό

πρόσωπο ή Διεθνή Οργανισμό και σε κάθε Δημοσία, Δημοτική και Κοινοτική Αρχή, κάθε Τράπεζα, κάθε Επιμελητήριο και σε κάθε γενικώς Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους, β) Κανονίζει τα της εσωτερικής καί εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, γ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξωδίκους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας μηχανήματα, εργαλεία, ανταλλακτικά, καύσιμα, πρώτες ύλες και οποιαδήποτε άλλα κινητά είδη και υλικά. ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους φορτωτικές εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. στ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, ζ) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, η) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα. θ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και

οποιεσδήποτε απαλλαγές, ι) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ια) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

2) Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι απλώς ενδεικτική, διότι στο διαχειριστή της εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης του Ν. 3190/1955 παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρίας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως κατά περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως και γενικώς να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

3) Ο Διαχειριστής δύνανται να εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο και να του αναθέτει την άσκηση όλων ή συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεων.

4) Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρία θέτοντας την δική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5) Απέναντι στους τρίτους η εταιρία δεσμεύεται με την υπογραφή του διαχειριστή.

Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή και με απλή εξουσιοδότηση να αναθέτει κάθε φορά σε τρίτο πρόσωπο συνολικά ή εν μέρει ή εν όλω την άσκηση των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και καθηκόντων της που προκύπτουν από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 13ο

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

ΑΡΘΡΟ 14ο.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Το Οικονομικό έτος της εταιρίας αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Η πρώτη εταιρική χρήση είχε λήξει στις 31-12-2013.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, με λεπτομερή περιγραφή τους. Με βάση την απογραφή καταρτίζονται απ' αυτόν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εφαρμομοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/ 1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και τις σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρίας στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3.190/

1955 όπως τροποποιήθηκε. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2.190/1929 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 15ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της παράκάτω παραγράφου 2 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37 και της παρ. 4 του άρθρου 43Α του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ελεγκτές ορίζονται από τον μοναδικό εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης 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 Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών 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 16ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στα Ελληνικά και τα εξής βιβλία, εκτός από τα από άλλους Νόμους

επιβαλλόμενα, θεωρούμενα από τον Οικονομικό Έφορο: α)Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και διεύθυνση της κατοικίας, οι εισφορές κάθε ενός καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, β) Το βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνελεύσεως και γ) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

Άρθρο 17ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών της Εταιρίας για το σχηματισμό του αρχικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή δεν είναι πια υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου, του λογαριασμό "ΚΕΡΔΗ -ΖΗΜΙΕΣ" πριν από την διανομή κερδών. Με απόφαση του Μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

Άρθρο 18ο.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

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 το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσόν των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται

κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 19ο.

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του άνω 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 τον μονάδικό 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 Γενικής Συνέλευσης στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφ' όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν της ζημιάς που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 20ο.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσει προηγουμένως την παράτασή της και

β) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.

Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου, η εταιρία δεν λύνεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρία δεν λύνεται σε περίπτωση απαγόρευσης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου. Η λύση της Εταιρίας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όταν λυθεί η εταιρία από οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρία τίθεται σε εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει, διατηρεί δε την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Η εξουσία της εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται μόνο στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που διορίζονται από τον μοναδικό εταίρο. Ο εκκαθαριστής όταν αρχίσει η

εκκαθάριση υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το Νόμο. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει γι' αυτήν, θέτοντες την δική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της εταιρίας. Έναντι των τρίτων η εταιρία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή των εκκαθαριστών της. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Όταν περατωθεί η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με τον Νόμο. Ο διορισμός και η για οποιανδήποτε λόγο παύσης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22ο

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου είναι δυνατή η συμμετοχή της Εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων συναφών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και στη διοίκηση και διαχείρισή τους.

Άρθρο 23ο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3190/55

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέφτηκε από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι

διατάξεις του Ν.3190/1955 "περί εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 419/1986 και 279/1993 και ισχύει σήμερα και επικουρικά οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει και γενικά οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από κάθε δικαίωμά τους αγωγής και ενστάσεως κατά του κύρους και της ισχύος αυτού του συμβολαίου για λόγους τυπικούς και ουσιαστικούς και κυρίως για λόγους που πηγάζουν από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι το παρόν συντάσσεται ατελώς σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 31 του Ν. 1676/1986.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά

Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών από τη σύμβαση αυτή ποσού εκατόν δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (114,66) ευρώ κατεβλήθησαν με το προσαρτώμενο στο παρόν

με αριθμό 8797011/16-12-2015 γραμμάτιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα (10) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 6,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,50 ευρώ για τα αντίγραφα. Τα δικαιώματα του παρόντος, καθώς και το ΦΠΑ αναγράφονται στο πρωτότυπο.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Έπονται Υπογραφές