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,15/03/2016
Αριθ.Πρωτ.: 387060

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **TANGRAM ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **TANGRAM Μ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8848001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/03/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **580556**, η αρίθ 1357 / 26/01/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 21, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**TANGRAM ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8848001000.

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:
TANGRAM Μ ΕΠΕ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 125, 10435, ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ **1.357.-**

1) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2 ΚΑΙ 21 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TANGRAM ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟ-ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «TANGRAM ΜΕΠΕ», ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ.

2) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τρίτη στο γραφείο μου, που βρίσκεται επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 14, παρουσιάστηκε σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΧΟΥ, με Α.Φ.Μ. 125893296 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, που εδρεύω στην Αθήνα, ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ του Νικολάου και της Χαρίκλειας, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα στις 29.05.1957, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Προφήτη Ηλία αριθμός 14, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΒ. 206.626/16.3.2006 του Τμήματος Ασφαλείας

Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 038213521 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγενείας.

Ο άνω εμφανισθείς δήλωσε ότι είναι μοναδικός εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «TANGRAM ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «TANGRAM ΜΕΠΕ», με ΑΦΜ 998355526 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου και με αριθμό πιστοποίησης στο **ΓΕΜΗ 8848001000.**

Η εταιρεία αυτή συστήθηκε με το 847/10.6.2009 καταστατικό συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Κοσμά του Γεωργίου, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το οποίο καταστατικό έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 9492 και ειδικό 2955 της 16.6.2009, περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο 5224/16.6.2009 ΦΕΚ (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με έδρα της εταιρείας τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, και συγκεκριμένα με γραφεία επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αρ. 338, με σκοπό τον στο καταστατικό αναφερόμενο, διάρκεια είκοσι (20) έτη και κεφάλαιο εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ του

καθενός, το οποίο σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μια μερίδα συμμετοχής.

Η άνω εταιρεία, κατά δήλωση του άνω εμφανισθέντος, δεν έχει λυθεί, δεν έχει τροποποιηθεί, δεν έχει πτωχεύσει και δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, όπως τα άνω στοιχεία προκύπτουν και από το προσαρτώμενο στο παρόν με αρ. πρωτ. 15023.17779/28.12.2015 γενικό πιστοποιητικό του εμπορικού και βιομηχανικού Επιμελετηρίου Αθηνών, Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, ο μοναδικός εταίρος της εν λόγω εταιρείας Χρήστος Σκλαβούνης, που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, τελών σε έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση, δήλωσε ότι αποφασίζει και τροποποιεί την εταιρική σύμβαση ως εξής:

Α) Προβαίνει στην αλλαγή του άρθρου 2 που αφορά την έδρα της εταιρείας και συγκεκριμένα αλλάζει τη διεύθυνση των γραφείων της εν λόγω εταιρείας και μεταφέρει αυτά από το Δήμο Αγίου Δημητρίου, (Λ. Βουλιαγμένης αρ. 338) στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 125, Κεραμεικός, και

Β) Προβαίνει στην αλλαγή του άρθρου 21 που αφορά τη διαχείριση της εταιρείας, η οποία, είχε ανατεθεί για αόριστο χρόνο στον μη εταίρο Δημήτριο Παπαντωνίου του Αντωνίου και της Πολυξένης, ο οποίος παραμένει διαχειριστής και

προστίθεται με το παρόν ως συνδιαχειριστής της εν λόγω εταιρείας ο μοναδικός εταίρος αυτής Χρήστος Σκλαβούνης του Νικολάου και της Χαρίκλειας, οι οποίοι άνω δύο διαχειριστές θα δεσμεύουν την εταιρεία είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Μετά τα παραπάνω τροποποιούνται τα άρθρα δύο (2) και είκοσι ένα (21) του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και γραφεία αυτής στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 125, Κεραμεικός, όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμα της υπάρξεως ειδικής δωσιδικίας στις οποίες θα ήταν δυνατό να εναχθεί εκτός της έδρας της.

Ο μοναδικός εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί, εδρεύει ή διαμένει, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας για τις σχέσεις του με την Εταιρεία.

Η εταιρεία, με απόφαση του μοναδικού εταίρου μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, εκτός της έδρας της υποβάλλεται στη δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται με το παρόν καταστατικό και για αόριστο χρόνο τα παρακάτω δύο φυσικά πρόσωπα, ήτοι: α) ο εταίρος Χρήστος Σκλαβούνης του Νικολάου και της Χαρίκλειας, οικονομολόγος, και β) ο μη εταίρος Δημήτριος Παπαντωνίου του Αντωνίου και της Πολυξένης, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δηληγιάννη 57, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29-11-1956, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ. 618535/13.2.1995 του Τμήματος Ασφαλείας Ψυχικού, με ΑΦΜ 029197242, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Β) Κατόπιν της άνω τροποποίησης των άρθρων 2 και 21 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, ο εμφανισθείς εταίρος Χρήστος Σκλαβούνης προβαίνει σε κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής, ούτως ώστε και οι ανωτέρω τροποποιήσεις αυτού να περιληφθούν εφεξής σ' ένα ενιαίο κείμενο και το οποίο καταστατικό διαμορφώνεται και ισχύει από σήμερα ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Επωνυμία της εταιρείας ορίζεται η «TANG RAM ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος αυτής «TANGRAM ΜΕΠΕ». Η εταιρική επωνυμία θα γράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της εταιρείας, κάτω από την οποία θα υπογράφει ο Διαχειριστής της εταιρείας, καθώς επίσης, στα τιμολόγια, τις αποδείξεις και τα λοιπά έντυπα, τα οποία θα χρησιμοποιεί αυτή.

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και γραφεία αυτής στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 125, Κεραμεικός, όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμα της υπάρξεως ειδικής δωσιδικίας, στις οποίες θα ήταν δυνατό να εναχθεί εκτός της έδρας της.

Ο μοναδικός εταίρος οπουδήποτε και αν κατοικεί, εδρεύει ή διαμένει, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας για τις σχέσεις του με την Εταιρεία.

Η εταιρεία, με απόφαση του μοναδικού εταίρου μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, εκτός της έδρας της υποβάλλεται στη δημοσιότητα, που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικής και χρηματοδοτικής φύσεως.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα και ιδίως:

α. Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

β. Να ιδρύει ή/και να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ιδρυθησόμενη επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας με όμοιο, παρεμφερή ή επιβοηθητικό σκοπό,

γ. Να αγοράζει, να πωλεί, να ανταλλάσσει, να συνενώνει, να εκμισθώνει, να μισθώνει και να υπομισθώνει ακίνητα.

δ. Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και

να αντιπροσωπεύει ή να πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

ε. Να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις στο όνομα της εταιρείας για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της και την επίτευξη του σκοπού της.

στ. Να συνάπτει δάνεια με ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πιστωτικά ιδρύματα, κλπ για την εκπλήρωση του σκοπού της.

ζ. Να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε ανώνυμες εταιρείες ή σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής που θα έχουν ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με το σκοπό της εταιρείας,

η. Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους και

θ. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφή, εφόσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών, και να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή

ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΤΗ, αρχομένη από τη νόμιμη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος Καταστατικού στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2029.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή συντμηθεί κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (9.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ (300) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ονομαστικής αξίας ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) ΕΥΡΩ του καθενός, το δε σύνολο των εταιρικών μεριδίων αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής, Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

2. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από τον ως άνω εμφανισθέντα μοναδικό εταίρο, ο οποίος δήλωσε ρητά ότι ανέλαβε ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ (300) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ονομαστικής αξίας εκάστου ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) ΕΥΡΩ και συνολικής αξίας ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (9.000,00) ΕΥΡΩ, τα οποία αποτελούν μία (1) μερίδα συμμετοχής και ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε σήμερα εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας.

3. Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής δύναται να εκδοθεί έγγραφο της εταιρείας, το οποίο όμως θα αποτελεί απλή απόδειξη της εταιρικής ιδιότητας. Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως με κεφαλαία στοιχεία η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

Άρθρο 6

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Προς αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού, κατόπιν αποφάσεως του μοναδικού εταίρου με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου, μετά την κατά τα πιο πάνω αύξηση, γίνεται είτε υπό του μοναδικού εταίρου είτε υπό τρίτων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.

3190/1955, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προτιμούνται δε οι εταίροι στην ανάληψη εταιρικών μεριδίων του νέου κεφαλαίου, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θα διέπεται από τα άρθρα 41, 42 και 43 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Τα εταιρικά μερίδια μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο μόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης απόφασης του Μοναδικού Εταίρου, η οποία καταχωρείται σύμφωνα με το νόμο στα εταιρικά βιβλία και μονογράφεται από Συμβολαιογράφο. Σε περίπτωση που υπεισέλθει και άλλος εταίρος ή εταίροι τα εταιρικά μερίδια θα μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο κατόπιν σχετικής έγγραφης απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι επίσης εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης υπάρχει δικαίωμα προτίμησης των εταίρων επί ίσοις όροις. Στη τελευταία περίπτωση, εάν ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης από περισσότερους εταίρους

συντρέχουν άπαντες κατά το λόγο της συμμετοχής αυτών.

2. Σε περίπτωση θανάτου του εταίρου, τα εταιρικά του μερίδια μεταβιβάζονται στους υπόλοιπους εταίρους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 29 του Νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία, καθώς και των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου του προς την εταιρεία και τρίτους.

4. Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλει, χωρίς καμία άλλη τυχόν υποχρέωση περιουσιακή ή προσωπική γι' αυτές. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοι του, καθολικοί και ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

Άρθρο 8
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμφωνείται ότι προς κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας ή απώλειας του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι του ημίσεως (1/2) τούτου, εφόσον οι ζημίες

αυτές βεβαιωθούν κατά τον ισολογισμό, δύναται να υποχρεωθεί ο μοναδικός εταίρος να καταβάλει πέραν των μεριδίων του, συμπληρωματικές εισφορές, το σύνολο των οποίων δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο.

Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών, δεν αυξάνεται ούτε ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων, ούτε η μερίδα συμμετοχής του Μοναδικού Εταίρου στην εταιρία.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζομαι τα άρθρα 36 και 37 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 10

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Σε περίπτωση πτωχεύσεως του μοναδικού εταίρου ο σύνδικος της πτωχεύσεως υποχρεούται να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδια του μοναδικού εταίρου.

Η αξία των εξαγοραζόμενων εταιρικών μεριδίων προσδιορίζεται μετά από σύνταξη σχετικού ισολογισμού. Σε περίπτωση αρνήσεως τούτων η μεταβίβαση γίνεται σε πρόσωπο που θα υποδειχθεί

από τη Συνέλευση με την καταβολή από αυτό της αρχικής αξίας του εταιρικού μεριδίου συν τις συμπληρωματικές εισφορές.

Άρθρο 11

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Επιτρέπεται η συμμετοχή του μοναδικού εταίρου σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή ή άλλον σκοπό από αυτόν της εταιρείας. Ο Μοναδικός Εταίρος δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 12

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Συνέλευση των εταίρων και οι Διαχειριστές.

Άρθρο 13

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας που αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής, όπως και για κάθε θέμα με το οποίο σκοπείται η ρύθμιση ή μεταβολή των μεταξύ των εταίρων σχέσεων ή μεταξύ τούτων και της εταιρείας.

2. Η Συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

(α) Για κάθε θέμα που ανάγεται στην εν γένει εκμετάλλευση και διαχείριση της πάσης φύσεως εταιρικής περιουσίας.

(β) Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

(γ) Για το διορισμό και ανάκληση των Διαχειριστών, την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για την αμοιβή των Διαχειριστών.

(δ) Για την έγκριση του ισολογισμού, των Οικονομικών Καταστάσεων και τη διανομή των κερδών.

(ε) Για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων για αξιώσεις ή απαιτήσεις της εταιρείας κατ' αυτών για αποζημίωση από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας.

(στ) Για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας τη διάλυση, τη συγχώνευσή της, την τροποποίηση της σε ανώνυμη εταιρεία, την πρόωρη λύση της, το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

(ζ) Για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του νόμου, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των εταίρων ή δεν μπορούν να αποφασίζουν οι Διαχειριστές. Η άνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων δεσμεύουν

όλους τους εταίρους παρόντες και απόντες ή διαφωνούντες.

3. Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από το μοναδικό εταίρο, του οποίου οι αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι προσκλήσεις για σύγκληση της Συνελεύσεως είναι γραπτές. Η επίδοση της προσκλήσεως προς τους εταίρους γίνεται στη διεύθυνση τους που σημειώνεται στο βιβλίο εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες (μη υπολογιζομένης της ημέρας της συγκλήσεως) πριν από την ημέρα της συγκλήσεως της Συνελεύσεως.

Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνελεύσεως όπως και τα προς συζήτηση θέματα, τα οποία αποτελούν την ημερήσια διάταξη αυτής. Εάν παρίστανται και συμφωνούν όλοι οι εταίροι, δύναται να διεξαχθεί συζήτηση και επί άλλων θεμάτων που δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση και αν ακόμη δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται στο παρόν.

Άρθρο 15

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον ή τους Διαχειριστές υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης (ετήσια Τακτική Συνέλευση), προαιρετικά δε όταν κριθεί αναγκαίο ή σκόπιμο από το διαχειριστή (Έκτακτη Συνέλευση).

2. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση σ' αυτούς της αιτήσεως, η σύγκληση ενεργείται από τον Μοναδικό Εταίρο σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από το Νόμο και λαμβάνει όλες τις αποφάσεις οι οποίες πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και με το παρόν Καταστατικό να ληφθούν από αυτή.

Άρθρο 16

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή τόσοι εταίροι, όσοι κατά το νόμο ή το Καταστατικό, ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα απαιτούνται κατ' ελάχιστο όριο προς λήψη αποφάσεως. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το ήμισυ του όλου αριθμού των εταίρων οι οποίοι επίσης εκπροσωπούν μεγαλύτερο από το ήμισυ του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των

περιπτώσεων για τις οποίες ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό. Επίσης προκειμένου περί τροποποίησης του Καταστατικού, εισδοχής νέων εταίρων, μεταβολής του σκοπού της επιχειρήσεως της εταιρείας, αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, καταβολής συμπληρωματικών εισφορών προς λήψη της σχετικής απόφασης της Συνέλευσης απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι επίσης εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου.
Εξαιρετικώς, προκειμένου περί μεταβολής της εθνικότητας της εταιρείας, επαύξησης των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ή περί μείωσης των εκ του Καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης λαμβανομένη με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο νόμο.
Σε περίπτωση ύπαρξης αρτίου αριθμού εταίρων, θεωρείται υφιστάμενη πλειοψηφία εταίρων υπέρ της ομάδας των εταίρων η οποία έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου.

Άρθρο 17

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Της Συνέλευσης προεδρεύει ο εταίρος που θα εκλεγεί προς τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής της Συνέλευσης προεδρεύει όποιος από τους παρόντες εταίρους έχει τα

περισσότερα εταιρικά μερίδια. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί όποιος υποδειχθεί από τη Συνέλευση.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων τα δε πρακτικά αυτά υπογράφονται από όλους τους εταίρους που παρέστησαν.

Άρθρο 18

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Δικαίωμα ψήφου για τη λήψη αποφάσεων έχει ο μοναδικός εταίρος του οποίου το όνομα είναι γραμμένο στο βιβλίο εταίρων κατά το χρόνο λήψης της απόφασης.

2. Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τρίτον τον οποίο ορίζει δια ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου, το οποίο δεν απαιτείται να έχει περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο.

Άρθρο 19

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου λαμβανομένης με απλή πλειοψηφία, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε εταίρο/εταίρους ή μη εταίρο/εταίρους για αόριστο ή ορισμένο χρόνο καλούμενο/ους «Διαχειριστής» ή «Διαχειριστές», ο οποίος ή οι οποίοι έχει ή έχουν όποιες αρμοδιότητες και εξουσίες ο Νόμος, το παρόν

Καταστατικό και οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου παρέχουν σ' αυτούς.

2. Ο Διαχειριστής αυτός ή οι Διαχειριστές αυτοί εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν κάθε πράξη διοικήσεως, διαχειρίσεως και διαθέσεως σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρικής επιχείρησης. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

α. Εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους ή άλλου Οργανισμού πολιτικού ή άλλης φύσεως, έναντι οποιασδήποτε τράπεζας Ελληνικής ή αλλοδαπής, δικαστηρίου πάσης αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, πολιτικού, ποινικού, φορολογικού ή διοικητικού, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και γενικών έναντι πάσης Δημόσιας ημεδαπής ή αλλοδαπής δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, επαγγελματικής ή άλλης Αρχής, ενώπιον των φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ.) και των ασφαλιστικών οργανισμών, ιδιωτικών, δημόσιων (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε κλπ),

β. Υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο δεσμεύει την εταιρεία, συνάπτουν συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, ενοχικής ή εμπράγματης για λογαριασμό της εταιρείας, συνιστούν ενέχυρα και υποθήκες, να ανοίγουν λογαριασμούς σε οποιαδήποτε Τράπεζα

και Πιστωτικό Ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, να υπογράφουν συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων, ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και ζητούν απαλλαγή απ' αυτών, εκδίδουν και υπογράφουν τραπεζιτικές επιταγές ή οπισθογραφούν τέτοιες, εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν κάθε τύπου επιταγές και εντολές, παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν κάθε είδους φορτωτικά έγγραφα, δίδουν και λαμβάνουν κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και φορτωτικές, όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή, εισπράττουν χρήματα της εταιρείας, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια από οποιαδήποτε Τράπεζα, από κάθε πηγή και κάθε πρόσωπο, ενεργούν οποιεσδήποτε πληρωμές, υπογράφουν φορολογικές δηλώσεις έγγραφα φορολογικού συμβιβασμού/διακανονισμού, έντυπα, υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις και οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις και έγγραφα ενώπιον των φορολογικών αρχών,

γ. Διορίζουν και ανακαλούν πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, συμβιβάζουν τις υποθέσεις της εταιρείας κανονίζοντας και τους όρους συμβιβασμού, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν

διαιτητές, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, ασκήσεως ενδίκων μέσων αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως από του όλου ή μέρους δίκης, καταργήσεων δικών, συναινούν στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, διεκδικήσεων και κατασχέσεων, παραχωρούν εμπράγματη ασφάλεια προς τους δανειστές της εταιρείας, συνάπτουν κατ' αυτό τον τρόπο γενικά κάθε δικαιοπραξία που αφορά την εταιρεία,

δ. Διορίζουν και παύουν τους υπαλλήλους της εταιρείας, το τεχνικό και εργατικό προσωπικό,

ε. Υπογράφουν διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία και ενεργούν για την παραλαβή εμπορευμάτων από τα τελωνεία, τις Γενικές Αποθήκες και γενικώς από κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό του ιδιωτικού δικαίου ως και του Δημοσίου και ενεργούν για την αποστολή εμπορευμάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και γενικώς διακανονίζουν την όλη λειτουργία της εταιρείας δίδουν τις γενικές κατευθύνσεις αυτής και αποφασίζουν επί πάσης δαπάνης υπογράφουν το καλώς έχει των λογαριασμών, υπέχουν την κατά νόμο ευθύνη του Διαχειριστή, ενεργούν όλες τις επιβαλλόμενες πράξεις προς όφελος της εταιρείας, εκτελούν επίσης τα υπό των διατάξεων του νόμου επιβαλλόμενα σ' αυτούς καθήκοντα, υποχρεούνται να εκτελούν όσα ο νόμος διατάσσει περί δημοσιεύσεων, τηρήσεως ορισμένων βιβλίων

καταρτίσεως ισολογισμών και απογραφών συγκλήσεως συνελεύσεων κλπ.

άρθρο 20

Η ανάκληση, αντικατάσταση και ο διορισμός του Διαχειριστή ή των Διαχειριστών ενεργείται οποτεδήποτε με απόφαση του μοναδικού εταίρου. Η απόφαση αυτή για το διορισμό, ανάκληση ή αντικατάσταση των Διαχειριστών καταχωρίζεται και δημοσιεύεται νομίμως κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανάκλησης των Διαχειριστών η Συνέλευση των εταίρων προβαίνει αμέσως σε αναπλήρωσή τους. Ο εξερχόμενος Διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

Με απόφαση του Μοναδικού Εταίρου δύναται να καθοριστεί αμοιβή των Διαχειριστών για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες. Ομοίως δύναται να καθορισθεί και αμοιβή εταίρων εργαζομένων για λογαριασμό της εταιρείας. Κάθε Διαχειριστής δύναται να διορίσει για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα πληρεξούσιο του τον Μοναδικό Εταίρο ή κάποιο τρίτο, με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, αναθέτοντας ορισμένα ή όλα τα καθήκοντα και δικαιώματα του από το νόμο και το παρόν καταστατικό, τα οποία ο αναπληρωτής ή οι αναπληρωτές ασκούν σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζονται με τη σχετική εντολή. Ο

πληρεξούσιος δύναται να είναι ένας ή περισσότεροι ενεργούντες από κοινού ή χωριστά ο καθένας τους. Την ευθύνη για τις πράξεις του πληρεξουσίου φέρει εξ' ολοκλήρου ο Διαχειριστής που τον διορίζει. Θεωρούνται δε δικές τους πράξεις ή παραλείψεις έναντι της εταιρείας και των εταίρων.

Άρθρο 21
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαχειριστές της εταιρείας ορίζονται με το παρόν καταστατικό και για αόριστο χρόνο τα ακόλουθα δύο φυσικά πρόσωπα: α) ο εταίρος Χρήστος Σκλαβούνης του Νικολάου, και β) ο μη εταίρος Δημήτριος Παπαντωνίου του Αντωνίου και της Πολυξένης, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δηληγιάννη 57, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29-11-1956, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ. 618535/13.2.1995 του Τμήματος Ασφαλείας Ψυχικού, με ΑΦΜ 029197242, οι οποίοι ενεργούντες είτε από κοινού, είτε μεμονωμένα, θα δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 22
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, 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 23

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου (1η) κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης του παρόντος στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2010.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από το 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 εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43a kai

43g του Κωδικοποιημένου Νόμου 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.

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή Διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 24

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 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 όρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφόσον, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της, η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 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 παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 25

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει ο νόμος και η

εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία:

(α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται 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 καταχωρούνται οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων,

(γ) το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

Άρθρο 26

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για το σχηματισμό του αρχικού 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. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορισθεί το μείζον για το σχηματισμό του αποθεματικού.

2. Τα καθαρά κέρδη καθώς και το αποθεματικό κεφάλαιο που απομένει κατά τη λύση της Εταιρείας, καταβάλλονται στον μοναδικό εταίρο.

Άρθρο 27

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας 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 16 του παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού.

2. 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'

Άρθρο 28

ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαγορεύονται τα δάνεια του μοναδικού εταίρου προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια επί των κινητών ή ακινήτων της εταιρικής περιουσίας. Η παρά την απαγόρευση αυτή σύσταση εμπράγματης ασφάλειας είναι άκυρη. Η εξόφληση εκ μέρους της εταιρείας των δανείων του μοναδικού εταίρου προς αυτήν λογίζεται ως μη γενομένη, εφόσον με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται συνολικά ή μερικά η

ικανοποίηση των απαιτήσεων των τρίτων που υπάρχουν κατά το χρόνο αυτό. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης, οι απαιτήσεις του μοναδικού εταίρου από δάνεια προς την εταιρεία ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των υπολοίπων χρεών της εταιρείας.

Άρθρο 29

ΓΝΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο Μοναδικός Εταίρος δικαιούται κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα λοιπά έγγραφα και στοιχεία της εταιρείας.

Δικαιούται επίσης με δαπάνη του να λαμβάνει αποσπάσματα από το Βιβλίο Εταίρων και το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

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

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

(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

(δ) Σε περίπτωση θανάτου, πτωχεύσεως και ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο του μοναδικού εταίρου και

(ε) Για τους λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 44 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 31

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει είτε την κάλυψη τούτου με συμπληρωματικές εισφορές του Μοναδικού Εταίρου, είτε τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσοστό όχι μικρότερο από το προβλεπόμενο από το νόμο, είτε τη λύση της εταιρείας.

Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση των εταίρων, μέσα σε εύλογο χρόνο ή δε ληφθεί σχετική απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το Δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της απόδοσης τυχόν ενεργητικού στο μοναδικό

εταίρο, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΥΠΟ 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 εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό για κάθε εταιρική χρήση. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αν διοριστούν περισσότεροι εκκαθαριστές, ενεργούν από κοινού.

4. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη αυτής και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, εκτός αν η Συνέλευση των εταίρων αποφασίσει την αυτούσια διανομή του απομείναντος ενεργητικού. Για το σκοπό της περάτωσης εκκρεμών υποθέσεων επιτρέπεται στον εκκαθαριστή να δημιουργήσει και νέες.

5. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια, ο εκκαθαριστής αποδίδει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στο μοναδικό εταίρο.

6. Η Συνέλευση των εταίρων δύναται να ανακαλέσει ελευθέρως κατά πάντα χρόνο τον ενεργούντα/τους ενεργούντες εκκαθαριστή/εκκαθαριστές που αυτή διόρισε. Η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας του εκκαθαριστή/των εκκαθαριστών και ο διορισμός άλλων εκκαθαριστών υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Κάθε δικαίωμα και οποιαδήποτε υποχρέωση του Μοναδικού Εταίρου που πηγάζει από την ατομική του εργασία ή επιχείρηση ή από κάθε άλλη αιτία δεν αφορά σε καμία περίπτωση την συνιστώμενη με το παρόν εταιρία.

Άρθρο 34

1. Για κάθε άλλο θέμα, που δε ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για το 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 Συνέλευσης των εταίρων και του Διαχειριστή/των Διαχειριστών.

2. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρείας θα βαρύνει την περιουσία αυτής.

3. Τέλος, ο εμφανισθείς, όπως αυτός παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του, αγωγή ή ένστασή του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος Καταστατικού, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ακόμα και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, καθώς και ότι η μόνιμη κατοικία του, που αποτελεί και τη διαμονή του, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986.

Στη συνέχεια υπόμνησα στον εμφανισθέντα την υποχρέωσή του για την καταχώρηση των τροποποιήσεων αυτών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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, ρώτησα τον εμφανισθέντα αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενείας των παραπάνω και μου απάντησε αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε δέκα οκτώ (18) φύλλα.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 0,50 ευρώ για το αντίγραφο.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν διακόσια τριάντα δύο (232,00) ευρώ, εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 214,46 ευρώ και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν και Τ.Α.Σ.) 17,54 ευρώ.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε ο Φ.Π.Α. ευρώ 53,36 (232,00 Χ 23%).

Το παρόν συμβόλαιό μου, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, ο

οποίος το άκουσε, συμφώνησε στο περιεχόμενό του, το βεβαίωσε και το υπογράψαμε ο εμφανισθείς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο Νόμος.

Βεβαιώνεται μία (1) παραπομπή.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Χρήστος Σκλαβούνης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Φωτεινή Ιωάννου Σωτήρχου

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών