ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ Ε.Π.Ε.
Πληροφορίες: Θεόφιλος Μπεντής
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 22/01/2026
Αριθ. Πρωτ.: 3981346

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**, το διακριτικό τίτλο **OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006634901000**.

Την 21/01/2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5906377, η υπ' αρίθ 5141 - 19/01/2026 Πράξη της Συμβολαιογράφο ΦΛΟΥΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 13/01/2026 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ **τροποποιήθηκε το άρθρο 2, 4** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006634901000**.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Αριθμός 5141.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

Α. ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ

Β. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΚΑΙ

Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την δεκάτη ενάτη (19η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Δευτέρα και στο επί της οδού Ερμού αριθμός 33 [α' όροφος] κείμενο συμβολαιογραφείο μου, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΦΛΟΥΡΗ του Γεωργίου**, ,με έδρα το Μαρούσι και με Α.Φ.Μ. 047367280 Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, εμφανίσθηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΕΜΕΝΤΣΑΤΖΙΔΟΥ του Χαρίτωνος και της Πηνελόπης, Ελεύθερη Επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Νέα Ιωνία Αττικής το έτος 1971 και

κατοικεί στην Άνω Πεύκη Αττικής επί της οδού 25ης Μαρτίου αριθμός 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α00212484 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 12.01.2024 από το Τμήμα Ασφαλείας Πεύκης – Λυκόβρυσης με ημερομηνία λήξης την 11.01.2034 και με Α.Φ.Μ 050467738 Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, η οποία ενεργεί εδώ και δια την υπογραφή του παρόντος ως νόμιμη εκπρόσωπος, μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» και το διακριτικό τίτλο «OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με έδρα το Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης Βορείου Τομέα Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 998988784 Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006634901000, η οποία υπό τις άνω ιδιότητές της μου ζήτησε να συντάξω την παρούσα πράξη, με την οποία δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε τα εξής:

Α/. Ότι τυγχάνει μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» και το διακριτικό τίτλο

«OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με έδρα το Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης Βορείου Τομέα Αθηνών και ειδικότερα επί της οδού Πολεμιστών αριθμός 10, με Α.Φ.Μ. 998988784 και Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε Αττικής, η οποία συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 419/10.12.1986 και με τον Ν. 4541/2018, δυνάμει του υπ' αριθμόν 5170/02.11.2005 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Ιωάννη Τομαρά, το γένος Κωνσταντίνου Γκίζα, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 15881 και Ειδικό 4231 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 11742/11.11.2005 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, καταχωρήθηκε δε την 13η.11.2012 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 006634901000 και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 006634901000.

Σκοπός της εταιρείας είναι η α) Η εμπορία, μελέτη, σχεδίαση, συντήρηση, κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων και εξοπλισμού κάθε είδους, μορφής και χρήσης για επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και γενικά κάθε τι που θα μπορούσε να προωθήσει τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας στον ιδιωτικό και δημόσιο εν

γένει τομέα. Επιπροσθέτως η ανάληψη, διαχείριση,εκτέλεση και επίβλεψη πάσης φύσεως ιδιωτικού και δημοσίου έργου. Κάθε εν γένει εργασία μελέτης, σχεδίασης, κατασκευής, εγκατάστασης που θεωρείται εκάστοτε απαραίτητη για την εκτέλεση, υλοποίηση, προώθηση και λειτουργικότητα των προαναφερομένων και κάθε εν γένει εργασία επίβλεψης αυτών. β) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα, η συνεργασία με επιχειρήσεις του Εξωτερικού, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η συμμετοχή της εταιρείας σε παρεμφερείς ή μη επιχειρήσεις που λειτουργούν ή θα συσταθούν στο μέλλον. γ) Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφής με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα αποφασίσει ο μόνος εταίρος ασκών τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Η παραπάνω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. δ) Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η διάρκειά της είναι τριάντα (30) έτη και εταιρικό της κεφάλαιο το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα και το οποίο κεφάλαιο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την μοναδική αυτής εταίρο, Παναγιώτα Κεμεντσατζίδου του

Χαρίτωνος και της Πηνελόπης, η οποία ανέλαβε τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, που καλύπτουν το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου.

Από της συστάσεως της άνω εταιρείας και την καταχώρηση του καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ. την 13η.11.2012 μέχρι και σήμερα, ουδεμία τροποποίηση ή μεταβολή έχει υποστεί αυτό, όπως αυτό εξάλλου προκύπτει και από το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3332033.5141151 από 27.12.2025 Γενικό Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 43333/21.11.2013 Πιστοποιητικό του Γραμματέως του Τμήματος Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επίσης στο παρόν συμβόλαιό μου.

Στο παραπάνω Γενικό Πιστοποιητικό βεβαιώνονται επίσης και τα εξής: α) ότι δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, β) δεν έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση, ούτε πράξη ή στοιχείο προβλεπόμενα από το καταστατικό για λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση γ) δεν έχει περιέλθει στην άνω Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση,

αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, δ) δεν έχει περιέλθει στην άνω Υπηρεσία για να καταχωρηθεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης.

Η άνω εταιρεία με την επωνυμία «OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» και το διακριτικό τίτλο «OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» εκπροσωπείται νόμιμα από την εδώ εμφανισθείσα μοναδική εταίρο, νόμιμη εκπρόσωπο και διαχειρίστρια αυτής, όπως αυτό προκύπτει από το επίσης προσαρτώμενο στην παρούσα υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3332033.5141152 από 29.12.2025 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Τμήματος Ε.Π.Ε. της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ., Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

ΗΔΗ ΣΗΜΕΡΑ δυνάμει της παρούσας πράξεώς μου και κατόπιν του από 13.01.2026 πρακτικού έκτακτης γενικής

συνέλευσης της εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του οποίου εκ του Βιβλίου Πρακτικών της Διαχείρισης προσαρτάται επίσης στο παρόν, η μοναδική εταίρος αυτής, η οποία εκπροσωπεί το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου και κατέχει το σύνολο των εταιρικών αυτής μεριδίων και εδώ εμφανισθείσα, Παναγιώτα Κεμεντσατζίδου του Χαρίτωνος και της Πηνελόπης, απεφάσισε την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας της και συγκεκριμένα ως προς α) την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την οδό Πολεμιστών αριθμός 10 14123 Λυκόβρυση Αττικής στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου αριθμός 150, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού και ως προς β) την επέκταση της διάρκειας της εταιρείας από τριάντα (30) έτη σε αόριστη και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού και τα οποία άρθρα στο εξής θα έχουν ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας του Βορείου Τομέα Αθηνών επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου αριθμός 150, Τ.Κ:14452. Με απόφαση του μοναδικού εταίρου ως ασκούντος τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να αποφασίζεται οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή της Εδρας της εταιρείας,

ως και η ίδρυση υποκαταστημάτων πρακτορείων ή γραφείων της εταιρείας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι αυτής σε οποιοδήποτε σημείο ή πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος».

« **ΑΡΘΡΟ 4**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου, αρχόμενη από την ημέρα που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ανακοίνωση για την καταχώριση του παρόντος στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης – καταχωρήθηκε η εταιρεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσιεύθηκε η σχετική ανακοίνωση. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μειωθεί ή να εξειδικευθεί με απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

Η προαναφερθείσα χρονική διάρκεια παρατείνεται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα με απόφαση του μοναδικού εταίρου, ως ασκούντος τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης».

Τέλος, η εδώ εμφανισθείσα μου εδήλωσε ότι προβαίνει σύμφωνα με το Νόμο, στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού

της εταιρείας αυτής, προκειμένου να συμπεριληφθούν και ενσωματωθούν οι άνω τροποποιήσεις στις διατάξεις αυτού, το οποίο Καταστατικό θα έχει πλέον ως εξής:

«Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1

Συνιστάται μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η πιστή μετάφραση της παραπάνω επωνυμίας και ο διακριτικός τίτλος «OMNIWAVE LTD».

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας του Βορείου Τομέα Αθηνών, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου αριθμός 150, Τ.Κ:14452.

Με απόφαση του μοναδικού εταίρου ως ασκούντος τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να αποφασίζεται οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή της Έδρας της εταιρείας, ως και η ίδρυση υποκαταστημάτων πρακτορείων ή γραφείων της εταιρείας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι αυτής σε οποιοδήποτε σημείο ή πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής,

τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες.

Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

α) Η εμπορία, μελέτη, σχεδίαση, συντήρηση, κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων και εξοπλισμού κάθε είδους, μορφής και χρήσης για επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και γενικά κάθε τι που θα μπορούσε να προωθήσει τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας στον ιδιωτικό και δημόσιο εν γένει τομέα. Επιπροσθέτως η ανάληψη, διαχείριση, εκτέλεση και επίβλεψη πάσης φύσεως ιδιωτικού και δημοσίου έργου. Κάθε εν γένει εργασία μελέτης, σχεδίασης, κατασκευής, εγκατάστασης που θεωρείται εκάστοτε απαραίτητη για την εκτέλεση, υλοποίηση, προώθηση και λειτουργικότητα των προαναφερομένων και κάθε εν γένει εργασία επίβλεψης αυτών.

β) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα, η συνεργασία με επιχειρήσεις του Εξωτερικού, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η συμμετοχή της εταιρείας σε παρεμφερείς ή μη επιχειρήσεις που λειτουργούν ή θα συσταθούν στο μέλλον.

γ) Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής

δραστηριότητας, συναφής με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα αποφασίσει ο μόνος εταίρος ασκών τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Η παραπάνω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

δ) Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου, αρχόμενη από την ημέρα που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ανακοίνωση για την καταχώριση του παρόντος στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης – καταχωρήθηκε η εταιρεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσιεύθηκε η σχετική ανακοίνωση. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μειωθεί ή να εξειδικευθεί με απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

Η προαναφερθείσα χρονική διάρκεια παρατείνεται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα με απόφαση του μοναδικού εταίρου, ως ασκούντος τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5

Η συνιστωμένη με το παρόν Εταιρεία είναι περιορισμένης ευθύνης, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.3190/55 περί

εταιριών περιορισμένης ευθύνης, σε συνδυασμό και με το Π.Δ. 419/86 και του Ν.2065/92, οι οποίες ισχύουν απολύτως για κάθε σχέση και για οποιοδήποτε ζήτημα, μη ρητώς προβλεπόμενο από το παρόν Καταστατικό.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β.
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α Ρ Θ Ρ Ο 6

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Όλα τα εταιρικά μερίδια ανήκουν στην μοναδική εταίρο Παναγιώτα Κεμεντσατζίδου του Χαρίτωνος, Ελληνικής ιθαγενείας, η οποία κατέβαλε ως κεφάλαιο το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και ανέλαβε συνολικά τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, που καλύπτουν το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7

Τα εταιρικά μερίδια είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα εν ζωή. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομίας. Η συμμετοχή νέου εταίρου στην εταιρεία, στη θέση του υπάρχοντος εταίρου προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ’

αυτόν του παρόντος καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία εισόδου του στην εταιρεία. Ο μόνος εταίρος της εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού του καταβληθέντος κεφαλαίου και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση ο εταίρος ή οι διάδοχοί του, είτε ειδικοί είτε καθολικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν συντηρητική κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας. Ο εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε άτοκη κατάθεση στο ταμείο της εταιρείας για διευκόλυνσή της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8

Η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, ή καταβολή συμπληρωματικών εισφορών για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, κατόπιν απόφασης του μοναδικού εταίρου, ως ασκούντος τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης. Στην απόφαση αναγράφεται ο σκοπός της αύξησης ή μείωσης, το ποσόν αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί. Σε καμιά περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από τα δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30) ευρώ.

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Ν3190/55 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ.Πολ.Δ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 9

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο, ο οποίος δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3190/55 όπως ισχύει, παρισταμένου Συμβολαιογράφου της έδρας της εταιρείας και με την τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 15 του παρόντος. Ειδικότερα ο μοναδικός εταίρος, ως ασκών τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα :

α) για τροποποίηση του καταστατικού.

β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή καθώς και για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

γ) για έγκριση ή μεταρρύθμιση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών.

δ) για έγερση αγωγής κατά οργάνου της Εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας κατ’ αυτού για αποζημίωση, από

πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της Εταιρείας.

ε) για τυχόν καταβληθησόμενη αμοιβή στους διαχειριστές.

ζ) για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της.

η) για το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών.

θ) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο και δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό.

Σε κάθε περίπτωση ο εταίρος ή ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση άπαξ κατ' έτος και εντός τριών μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή με έγγραφη πρόσκληση, που επιδίδεται στη διεύθυνση του εταίρου, που γράφει το βιβλίο της εταιρείας, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το τόπος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος δεν πρέπει απαραίτητα να είναι η έδρα της εταιρείας. Εννοείται ότι ο μοναδικός εταίρος μπορεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις σύγκλησης (προηγούμενη έγγραφη πρόσκληση). Στην

περίπτωση αυτή αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα της αρμοδιότητος της συνέλευσης, έστω και αν τούτο δεν προβλέπεται στην ημερήσια διάταξη, ακόμη και για θέματα της λεγόμενης καταστατικής συνέλευσης, δηλαδή για τροποποιήσεις του παρόντος, καθώς και για θέματα που αναγράφονται στο προαναφερθέν άρθρο 9.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου ως ασκούντος τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης, καταγράφονται σε πρακτικό, προσυπογραφόμενο αυθημερόν από Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος παρίσταται κατά τη συνέλευση και βεβαιώνει τη χρονολογία κατάρτισής του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενεργείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές που είτε διορίζονται κατόπιν απόφασης του μοναδικού εταίρου, ως ασκούντος τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης ή ορίζονται στο καταστατικό.

Στην περίπτωση που ορίζονται διαχειριστές με απόφαση του μοναδικού εταίρου, η απόφαση αυτή πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει εάν ο ή οι διαχειριστές που διορίσθηκαν με αυτό τον

τρόπο δεσμεύουν την εταιρεία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, η δε ως άνω απόφαση υποβάλλεται στις διατυπώσεις του άρθρου 28 του καταστατικού. Ελάττωμα ως προς τον διορισμό διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό τους διατυπώσεις δημοσιότητας.

Οι διαχειριστές που διορίσθηκαν με απόφαση του μοναδικού εταίρου, ως ασκούντος τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης ανακαλούνται από τον μοναδικό εταίρο οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς έναν ή περισσότερους διαχειριστές υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 28 του καταστατικού.

Διαχειρίστρια με το παρόν διορίζεται για όλη τη διάρκεια της εταιρείας η μόνη εταίρος Παναγιώτα Κεμεντσατζίδου του Χαρίτωνος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13

Ο διαχειριστής συγκαλει τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, κανονίζει την ημερησία διάταξη, κλείνει τα βιβλία, καταρτίζει τους ισολογισμούς, υποχρεώνει την Εταιρεία με την υπογραφή του, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, χωρίς προηγούμενη απόφαση του μοναδικού εταίρου, εφόσον ενεργεί, μέσα στα πλαίσια του σκοπού της

εταιρείας, δικαιοπραξίες κάθε είδους και κάθε εν γένει πράξη διαχείρισης, αναλαμβάνει δε στο όνομα της εταιρείας οποιεσδήποτε δεσμεύσεις και υποχρεώσεις έναντι τρίτων και διεκδικήσεις οιουδήποτε δικαιώματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής, αστυνομικής και κάθε αρχής γενικά και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή και άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Διορίζει και παύει τους εντολοδόχους πληρεξουσίους δικηγόρους, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, τα διευθυντικά στελέχη, τους υπαλλήλους, εργατοτεχνίτες και εργάτες της Εταιρείας, καθορίζει τα

καθήκοντα και τα δικαιώματά τους και προσδιορίζει τις αποδοχές τους, καθορίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε κατά της εταιρείας, μπορεί δε να εισπράττει χρήματα ή αναλαμβάνει πράγματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Οργανισμό, Τράπεζα, Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο κλπ. που ανήκουν ή οφείλονται σ' αυτήν, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεώγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας ο,τιδήποτε είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με Τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και κάθε άλλο τίτλο εις

διαταγήν οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή εις τον κομιστή, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμη και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, και γενικά δεσμεύει την εταιρεία, με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε όλες τις συναλλαγές της, εντός των ορίων του νόμου και του παρόντος καταστατικού, αποφασίζοντας και ενεργώντας εφ' όλων των ζητημάτων, τα οποία τείνουν άμεσα στην πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού. Ο διαχειριστής μπορει να αναθέσει την άσκηση όλων ή μερικών από τις παραπάνω διαχειριστικές εξουσίες του και σε τρίτο πρόσωπο και να το ανακαλεί κατά βούληση. Η ανάθεση αυτή γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο εξουσιοδότησης, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ευθύνεται δε

ο υποκαθιστάμενος διαχειριστής για κάθε πράξη ή παράλειψη του υποκαταστάτου και θεωρείται έναντι της εταιρείας σαν να είχε η πράξη αυτή διενεργηθεί από τον διαχειριστή. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από τον μοναδικό εταίρο, που δεσμεύει την εταιρεία. Η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης και ο διορισμός νέου υποβάλλονται στις διατυπωσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαχειριστής που ορίσθηκε με απόφαση του μοναδικού εταίρου, ως ασκούντος τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης, καθώς και αυτοί που υποκαθιστούν αυτον κατ' άρθρο 13 του παρόντος, δεν δικαιούνται να ενεργούν για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, φυσικού ή νομικού προσώπου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ή να είναι εταίροι άλλης εταιρείας οποιασδήποτε μορφής, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό με την εταιρεία. Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί να συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος σε άλλη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με τον αυτό ή άλλο σκοπό. Επιτρέπεται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων η σύναψη συμβάσεων μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, όταν αυτές αφορούν σε τρέχουσες πράξεις που

συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες κατ' άρθρο 43 α παρ. 4, εδάφιο β του Ν3190/55 όπως ισχύει. Αντιθέτως αν οι συμβάσεις μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας που εκπροσωπεί δεν αφορούν σε τρέχουσες πράξεις, τότε καταρτίζονται εγγράφως και τηρούνται περί αυτών πρακτικά επί ποινή ακυρότητος των συμβάσεων αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού με λεπτομερή περιγραφή το κάθε στοιχείου σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν3190/55. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστη και των ελεγκτών της εταιρείας που απευθύνονται στον μοναδικό εταίρο, ως ασκούντα εξουσίες γενικής συνέλευσης, υποβάλλονται με επιμέλεια του μοναδικού εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 28 του καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16

Όταν η εταιρεία κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο

από τα τρία κριτήρια, που ορίζονται από τα άρθρα 42α, 111,112 και του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ409/86, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 43 α, του Κωδ.Ν.2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιριών» και συντάσσει συνοπτικό ισολογισμό κατά τους όρους του άρθρου 42 α παρ. 6 του Κωδ. Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κάθε παράβαση του προηγούμενου άρθρου 15 του παρόντος από τον διαχειριστη τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρει στην Ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία, εκτός αυτών που επιβάλλονται από άλλους νόμους, τα οποία θα έχουν θεωρηθεί δεόντως, από τον αρμόδιο Οικονομικό έφορο και ειδικότερα :

α) Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές του κάθε εταίρου και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

β) Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους και

γ) Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή της εταιρείας.

Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της εταιρείας καθώς και η έδρα της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι της εταιρείας, του μοναδικού εταίρου και των τρίτων για παραβάσεις του Ν3190/55 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και του παρόντος ή για πταίσματα στα πλαίσια της διαχείρισής του .

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Α Ρ Θ Ρ Ο 19

Η Εταιρική χρήση είναι ετήσια, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που θα αρχίζει από τη δημοσίευση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και

Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδας της Κυβέρνησης, μετά την εκπλήρωση των λοιπών νομίμων διατυπώσεων κατάθεσης και δημοσίευσης και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της βάσει της οποίας καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κωδ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια του διαχειριστή ή του μοναδικού εταίρου στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των ζημιών, εξόδων, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου

20 του παρόντος καταστατικού για τον σχηματισμό αποθεματικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται ετήσια το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον προς σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη ανήκουν στον μοναδικό εταίρο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21

ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιτρέπονται κατ' αρχήν δάνεια του μοναδικού εταίρου προς την εταιρεία, απαγορεύονται όμως δάνεια του μοναδικού εταίρου προς την εταιρεία με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας, κατ' άρθρον 32 παρ. 1 του Ν3190/55 όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 22

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται : α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της εκτός αν ο μόνος εταίρος αποφασίσει την παράτασή της ασκών τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης.

β) Με απόφαση του μόνου εταίρου ασκούντος τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο

δ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο του μοναδικού εταίρου.

Η λύση της εταιρείας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος που ορίζει το άρθρο 28 του παρόντος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1/. Σε περίπτωση απώλειας του μισού (½) του εταιρικού κεφαλαίου οι διαχειριστές ή ο μοναδικός εταίρος, ως ασκών τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης, υποχρεώνονται να συγκαλέσουν την συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά τους ορισμούς του νόμου.

2/. Αν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή αν δεν ληφθεί απόφαση κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24

1/. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί, διατηρεί δε και

την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2/. Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας.

3/. Οι διατάξεις του Ν. 3190/55 για την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση εφόσον δεν τροποποιούνται από το παρόν καταστατικό.

4/. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή που είναι στην εταιρεία κατά τη λύση της, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά ο μοναδικός εταίρος, ως ασκών τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης.

5/. Ο μοναδικός εταίρος ως ασκών τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης, μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές, που όρισε, καθώς και τον διαχειριστή, που ενεργούν την εκκαθάριση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 28 του παρόντος. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25

Κατά την έναρξη της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές είναι

υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1/. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτήν βάζοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2/. Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές κλείνουν εκκρεμείς υποθέσεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27

ΤΕΛΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.3190/55 και τον δημοσιεύουν στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Στη

συνέχεια αποδίδουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον μοναδικό εταίρο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Αντίγραφο της παρούσας σύμβασης θα κατατεθεί με επιμέλεια του διαχειριστή ή του εταίρου μέσα σε ένα μήνα από την κατάρτισή της στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, εκδοθείσης προς τούτο της σχετικής ανακοίνωσης, που θα περιέχει τα κατά τον νόμο 3190/55 στοιχεία, και μόνο από τη συντέλεση των διατυπώσεων αυτών θα αποκτήσει η εταιρεία νομική προσωπικότητα.

Κατ' εξαίρεση οι αρχικές και τροποποιημένες από τη συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται στο σύνολό τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε είκοσι ημέρες από αυτή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εταιρεία δεν μπορεί να αντιτάξει στους τρίτους τις πράξεις ή τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις

δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 28, εκτός αν αποδείξει ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν.

Πράξεις ή στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δεν αντιτάσσονται στους τρίτους πριν περάσουν δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση, εφόσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν.

Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις και στοιχεία, για τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν οι προαναφερθείσες διατυπώσεις δημοσιότητας, εκτός αν η έλλειψη δημοσιότητας τα καθιστά ανίσχυρα.

Τέλος, η εμφανισθείσα, δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα της και από κάθε αγωγή και ένστασή της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας, σύμφωνα με τον Νόμο 1599/1986,

α) Διαμένει μόνιμα στη διεύθυνση που δηλώνει στην αρχή του παρόντος.

β) Είναι ελληνικής υπηκοότητας και ελληνικής ιθαγένειας και

γ) Τα στοιχεία της ταυτότητάς της είναι αυτά που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Δήλωσε επίσης ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από

κάθε δικαίωμα της περί προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος για κάθε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 145, 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εμφανισθείσα ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3853/2010 όπως ισχύει.

Της υπέμνησα επίσης τις διατάξεις του Ν. 1828/1989, τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 1828/1989, καθώς και του άρθρου 13 παρ. α' του Ν. 2238/1994, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε σήμερα και ισχύει.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συνετάγη η πράξη μου αυτή σε δέκα επτά (17) φύλλα χάρτου, με πρόσθετα περιθώρια τα οποία αφέθηκαν με την συναίνεση της εμφανισθείσης. Εισπράχθηκαν ευρώ δέκα (€10,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων, εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια έξι (€306,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (24%) εξ ευρώ εβδομήντα τριών και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€73,44), ήτοι ποσό ευρώ

τριακοσίων ογδόντα εννέα και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€389,44) και το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εμφανισθείσα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτήν και από εμένα τη Συμβολαιογράφο νόμιμα και όπως ακολουθεί.-

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΕΜΕΝΤΣΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΦΛΟΥΡΗ