ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,27/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 1406

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ALUMAS NEW Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13609917000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **614109**, η αρίθ 1999/ 25/04/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 25/04/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν το άρθρο 1 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13609917000.
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.

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση: Νέα Επωνυμία: «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΡΙΘΜΟΣ 1999

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΥ Μ.Ε.Π.Ε»- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ –ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Θήβα σήμερα στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Επαμεινώνδα αριθμός 38, παρουσιάστηκε σ' εμένα την Συμβολαιογράφο Θηβών, **ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** με έδρα τη Θήβα και Α.Φ.Μ 062431481, η μη εξαιρούμενη από το νόμο: **ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ του Παναγιώτη και της Ευσταθίας**, έμπορος, γεννημένη στην Αθήνα στις 24-4-1978, κάτοικος Σχηματαρίου Βοιωτίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 990264/22-6-2007 Α.Τ Σχηματαρίου, με Α.Φ.Μ 124141076 Δ.Ο.Υ Θήβας.

Η ανωτέρω ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε τα ακόλουθα:

Η εμφανιζόμενη είναι μοναδική εταίρος και Διαχειρίστρια της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ALUMAS NEW Μ.Ε.Π.Ε», η οποία εδρεύει στο Σχηματάρι Βοιωτίας (Δ.Ε Σχηματαρίου, Δήμου Τανάγρας), έχει Α.Φ.Μ 998375710 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 013609917000. Η άνω εταιρία έχει

συσταθεί δυνάμει του υπ'αριθμ. 1448/10-4-2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Θεσπιών Ασημίνας Κολοβού, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα, καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Θήβας με αυξ. αρ. Γενικό 71 και ειδικό 19 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ'αριθμ. 2861/16-4-2009 Φ.Ε.Κ (τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο παρόν. Στην συνέχεια δυνάμει του υπ'αριθμ. ο διακριτικός τίτλος της άνω εταιρίας τροποποιήθηκε, από τον αρχικό «ALUMAS Μ.Ε.Π.Ε» σε «ALUMAS NEW Μ.Ε.Π.Ε», δυνάμει του υπ'αριθμ. 2014/27-10-2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Θεσπιών Ασημίνας Κολοβού, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε περίληψη στο υπ'αριθμ.13513/26-11-2010 Φ.Ε.Κ (τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Τώρα, με το συμβόλαιο αυτό, η εμφανιζόμενη, μοναδική εταίρος και Διαχειρίστρια της άνω εταιρίας, τελούσα εν συνελεύσει, ενώπιόν μου αποφασίζει την τροποποίηση της επωνυμίας της άνω εταιρίας σε «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» καθώς και τον διακριτικό τίτλο αυτής σε «NEW GRALCO Μ.Ε.Π.Ε" και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

«Άρθρο 1^{ο}

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος «NEW GRALCO Μ.Ε.Π.Ε». Στις σχέσεις της

εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.»

Περαιτέρω με την παρούσα αποφασίζεται η κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρίας, λαμβανομένης υπόψη της άνω τροποποιήσεως, το οποίο έχει πλέον ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρίας «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «NEW GRALCO Μ.Ε.Π.Ε».

ΑΡΘΡΟ 1^{ο}

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος «NEW GRALCO Μ.Ε.Π.Ε». Στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2^{ο}

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η πόλη του Σχηματαρίου, Δημοτικής Κοινότητας και Δημοτικής Ενότητας Σχηματαρίου, του Δήμου Τανάγρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, όπου στεγάζονται τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας. Η εταιρία 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. Η ίδρυση υποκαταστήματος στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3°:

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία μετάλλων και κάθε φύσης συναφών ειδών, η επεξεργασία μετάλλων και ειδικότερα χάλυβος, σιδήρου και αλουμινίου και των παραγόμενων από αυτά προϊόντων ή

κατασκευών, καθώς και κάθε συναφής βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα. Η εργολαβική εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και συναφών εργασιών για λογαριασμό παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. Η μελέτη και επίβλεψη κατασκευής και η εκτέλεση κάθε τεχνικού έργου και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η ένταξη της σε αναπτυξιακούς νόμους προκειμένου να υλοποιηθούν επενδυτικά σχέδια της εταιρίας. Στα πλαίσια του σκοπού περιλαμβάνεται η δημιουργία έκθεσης-πρατηρίου πωλήσεως των παραπάνω προϊόντων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρίες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από μόνη την εταιρία είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, είτε με την συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις ή απορρόφηση επιχειρήσεως της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας.

Άρθρο 4^{ο}

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και άρχισε από την καταχώριση περίληψης του καταστατικού της σύστασης της εταιρίας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ ΤΑΕ και ΕΠΕ), μπορεί δε να παραταθεί με απόφαση της

Συνέλευσης των Εταίρων, που να τροποποιεί το παρόν άρθρο και που θα λαμβάνεται με την πλειοψηφία την οποία ορίζει ο Νόμος 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5°:

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ, το καθένα 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. Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων και η καταβολή του κεφαλαίο έγινε εξ ολοκλήρου από την μοναδική εταίρο της εταιρείας, Γεωργία Κατσούρου του Παναγιώτη, σύζυγο Νεκταρίου Μαστροχρήστου, η οποία δήλωσε ρητά ότι ανέλαβε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) και ότι το πιο πάνω κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1.Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή από αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεων του και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία.

2.Η μοναδική εταίρος για χρέη της εταιρείας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβάλει, μόνο με αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμιά περίπτωση η μοναδική εταίρος ή οι διάδοχοι της καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7°

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8°:

Όργανα της εταιρείας είναι η μοναδική εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο διαχειριστής.

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

α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Για το διορισμό διαχειριστών.

γ) Για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη.

δ) Για την ανάκληση των διαχειριστών.

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

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

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

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

2.Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό συνυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9°

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

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

ΑΡΘΡΟ 10°

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την μοναδική εταίρο που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων καταγράφονται σε πρακτικό που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερόμενα αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1.Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην μοναδικό εταίρο της εταιρείας Γεωργία Κατσούρου, η οποία ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις

διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα διά της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή.

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 απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και

απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τα δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης, που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομείο καθώς και από το ελληνικό δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οτιδήποτε 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 των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαίο για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με την μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες ακόμα 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 ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την

εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της.

3. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο πληρεξούσιο του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση.

ΑΡΘΡΟ 12°

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13°

ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Το οικονομικό έτος της εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στην Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτέλεσμα 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 Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ 14°

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 παρ. 4 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον μοναδικό εταίρο, που

ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2.Εφ' όσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια τα παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

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

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών της εταιρίας για το σχηματισμό του

αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ» πριν από την διανομή κερδών.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

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 τον σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων**.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 18^{ο}

ΑΥΞΗΣΗ –ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της άνω εμφανισθείσας μοναδικής εταίρου αυτής που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τον μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας εφ'όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό , μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος

αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές εφ'όσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω καταβάλλονται από τον μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημίας που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο. Με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Η εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν η μοναδική εταίρος που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων αποφασίζει προηγούμενα παράτασή της.

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

γ)Με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση.

2.Σε περίπτωση θανάτου της μοναδικής εταίρου η εταιρεία δεν λύεται αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης της μοναδικής εταίρου.

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

ΑΡΘΡΟ 19°
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 η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και διατηρεί την επωνυμία της με την προσθήκη των λέξεων «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

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

3. Η εκκαθάριση γίνεται από τον διαχειριστή, ως εκκαθαριστή.

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20°

1.Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα μοναδικό εταίρο ως και τους καθολικούς και 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.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση της εμφανιζομένης σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της ως και η έδρα της εταιρίας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Περαιτέρω η εμφανιζόμενη παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα, αγωγή και ένστασή της για την προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε εννέα (9) φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος με δύο αντίγραφα εισπράχθηκαν ευρώ 158,00 εκ των οποίων καθαρή

αμοιβή ευρώ 144,79 και δικαιώματα υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ και Τ.Σ.) και λοιπά τέλη ευρώ 13,21 και για Φ.Π.Α. 36,34 ευρώ.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανιζόμενη εταίρος η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ