ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,10/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 426015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**SHOWROOM CAR ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**SHOWROOM CAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8549901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **618534**, η αρίθ 37752 / 04/05/2016 Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΣΤΕΙΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 04/05/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SHOWROOM CAR ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8549901000.

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:

1. SHOWROOM CAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
   ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 266, 14563, ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 37.752

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«SHOWROOM CAR ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

και με το διακριτικό τίτλο

«SHOWROOM CAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

Α.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ

Β.- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία *της εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθ.9Β, Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία: «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΣΤΕΙΡΟΣ - Φ. ΚΤΕΝΑ» (ΑΦΜ: 099912284 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ), ενώπιόν μου, του* **Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΙΡΟΥ**, εταίρου της άνω εταιρείας, εμφανίστηκε η μη εξαιρούμενα από το νόμο

ΑΓΓΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του Κοσμά και της Εμμανουέλλας, επιχειρηματίας, γεννημένη στο Χολαργό Αττικής το 1990, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κηφισίας αριθ. 266, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ-346310/2006 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Βριλησσίων (ΑΦΜ: 147154185 - ΔΟΥ: Κηφισίας), η οποία ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του

παρόντος και δήλωσε, ότι δυνάμει του υπ' αριθ. 6110/31-7-2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντιγόνης Κωστοπαναγιώτου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 2-12-2008 με αύξ. αριθ. γενικό 18776 και ειδικό 5385, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13461/4-12-2008 Φ.Ε.Κ. (Τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), συνεστήθη από την εταιρεία «SANDFIRE HOLDINGS S.A», Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SHOWROOM CAR ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «SHOWROOM CAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (ΑΦΜ 998029524, ΔΟΥ Κηφισιάς), έδρα τον Δήμο Κηφισιάς, κεφάλαιο 18.000 ευρώ, διάρκεια εικοσαετή (20 ετή). Το άνω καταστατικό έχει τροποποιηθεί ως εξής:

1) Με το υπ' αριθ. 6.879/2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντιγόνης Κωστοπαναγιώτου, το οποίο καταχωρήθηκε στα ίδια ως άνω βιβλία με γενικό αριθμό 11675/2010 και ειδικό 3540, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 8310/22-7-2010 ΦΕΚ, η εταιρεία με την επωνυμία «SANDFIRE HOLDINGS S.A», μεταβίβασε το σύνολο των ανηκόντων σ' αυτήν εταιρικών μεριδίων στην νεοεισερχόμενη εταίρο Αγγελίνα-Μαρία Παπαϊωάννου του Κοσμά, η οποία διορίσθηκε και διαχειρίστρια της εταιρείας.

2) Με το υπ' αριθ. 6.920/2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντιγόνης Κωστοπαναγιώτου, το οποίο καταχωρήθηκε στα ίδια ως άνω βιβλία με γενικό αριθμό 15020/2010 και ειδικό 4510, περίληψη δε αυτού δημοσιεύ-

θηκε στο με αριθ. 11124/2010 ΦΕΚ, η εταιρεία με την επωνυμία «SANDFIRE HOLDINGS S.A», αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο πλέον ανέρχεται στο ποσό των 198.000 ευρώ.

ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, η ώδε εμφανισθείσα, δήλωσε ότι ως μοναδική εταίρος της άνω εταιρείας, αποφάσισε την συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, ήτοι τροποποιεί το άρθρο 2 του καταστατικού αυτής, το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

« Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. α) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, εμπορία και εκμίσθωση αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, σκαφών, ανταλλακτικών αυτών και συναφών ειδών.

β) Η αντιπροσώπευση εταιριών και επιχειρήσεων που παράγουν, εμπορεύονται και διαχειρίζονται τα ανωτέρω είδη.

γ) Η ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας, η διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με το σκοπό της εταιρίας και η συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή, με αντίστοιχες επιχειρήσεις.

2. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις με παρεμφερή εταιρική μορφή, υφιστάμενες ή συσταθησομένες, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους προς αυτήν σκοπούς.

3. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, ασκούνται από την εταιρεία και οι ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Η σύναψη κάθε είδους συμφωνιών, συνεργασιών ή συμβάσεων με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς.

β) Η σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών, η διαχείριση ή η συμμετοχή σε εταιρείες, κοινοπραξίες ή η απόκτηση μετοχών εταιρειών που έχουν ως σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρίας.

γ) Η αγορά και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων ξηράς και πάσης φύσεως μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.

δ) Η συμμετοχή σε διακηρύξεις - διαγωνισμούς προμηθειών σχετικών ειδών από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

ε) Η ανάληψη της αντιπροσώπευσης, φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς της εταιρείας. *»*

Ήδη μετά την άνω τροποποίηση η μοναδική εταίρος ΑΓΓΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, *κωδικοποιεί το άνω καταστατικό*, το οποίο έχει πλέον ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνεστήθη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«SHOWROOM CAR ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠ-**

ΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «SHOWROOM CAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Στις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. α) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, εμπορία και εκμίσθωση αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, σκαφών, ανταλλακτικών αυτών και συναφών ειδών.

β) Η αντιπροσώπευση εταιριών και επιχειρήσεων που παράγουν, εμπορεύονται και διαχειρίζονται τα ανωτέρω είδη.

γ) Η ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας, η διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με το σκοπό της εταιρίας και η συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή, με αντίστοιχες επιχειρήσεις.

2. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις με παρεμφερή εταιρική μορφή, υφιστάμενες ή συσταθησομένες, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους προς αυτήν σκοπούς.

3. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, ασκούνται από την εταιρεία και οι ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Η σύναψη κάθε είδους συμφωνιών, συνεργασιών ή συμβάσεων με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς.

β) Η σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών, η διαχείριση ή η συμμετοχή σε εταιρείες, κοινοπραξίες ή η απόκτηση μετοχών εταιρειών που έχουν ως σκοπό την άσκηση δραστηριο-

τήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρίας.

γ) Η αγορά και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων ξηράς και πάσης φύσεως μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.

δ) Η συμμετοχή σε διακηρύξεις - διαγωνισμούς προμηθειών σχετικών ειδών από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

ε) Η ανάληψη της αντιπροσώπευσης, φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής και συγκεκριμένα το επί της Λ. Κηφισίας αρ. 266 κατάστημα.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε εικοσαετής (20) η οποία λήγει το έτος 2028. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της μοναδικού εταίρου, η οποία θα τροποποιεί το άρθρο αυτό και θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 3 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων (198.000) ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εξακόσια (6.600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο μετέχει η μοναδι-

κή εταίρος της εταιρείας Αγγελίνα-Μαρία Παπαϊωάννου του Κοσμά με μία μερίδα συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 6ο

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από το μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 7ο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Νόμου 3190.

Η συνέλευση μπορεί να συνέλθει, έστω κι αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητος, που προβλέπονται από το νόμο.

Άρθρο 8ο

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

Άρθρο 9ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην μοναδική εταίρο Αγγελίνα-Μαρία Παπαϊωάννου του Κοσμά, η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της.

Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κλπ χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο, συμβολαιογραφικό ή μη, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή ή τράπεζα.

Άρθρο 10ο

Ο διαχειριστής με την ιδιότητα του ως εκπροσώπου της εταιρείας δύναται να υπογράφει γι' αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Άρθρο 11ο

1: Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.

2: Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3: Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12ο

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

Άρθρο 13ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 14ο

1: Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή με βάσει την απογραφή αυτή.

2: Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

3: Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της § 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της § 2 του άρθρου 8.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρίες Περιωρισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 15ο

1: Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2: Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3: Η Συνέλευση, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου ,το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί είτε ως έκτακτο αποθεματικό είτε για μεταφορά στη νέα χρήση είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 16ο

Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της, όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. ε του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που

προβλέπεται από το νόμο περί εταιριών περιωρισμένης ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

Άρθρο 17ο

1: Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω οριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό του θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2: Έργο του εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

Άρθρο 18ο

Για κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίστηκε με το καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ: α) Κατά δήλωση της εμφανισθείσας, σύμφωνα με το Ν.1599/86 η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού και β) εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στην ώδε εταίρο τις σχετικές με την δημοσίευση του παρόντος διατάξεις του Ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, η οποία δημοσίευση θα γίνει όπως μου δήλωσε με επιμέλεια και ευθύνη της.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε επτά (7) φύλλα και εκδόθηκαν δύο (2) αντίγραφα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου *1,00* ευρώ στο πρωτότυπο και *1,00* ευρώ στα αντίγραφα. Τα δικαιώματα του ανωτέρω ανέρχονται σε 146,00 ευρώ, εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ποσό 133,80 ευρώ και δικαιώματα Τ.Α.Σ - Τ.Ν. 12,20 ευρώ. Επί των δικαιωμάτων 146,00 ευρώ αναλογεί Φ.Π.Α. 23% 33,58 ευρώ, ήτοι η συνολική είσπραξη μαζί με τα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε ευρώ 181,58 και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εταίρο βεβαιώθηκε και υπεγράφη από αυτήν και εμένα, το Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.-

Η ΕΤΑΙΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ