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

Αθήνα,16/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 422830

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**8613001000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **27/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **622864**, η αρίθ 3939/ 08-02-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Κρωπίας ΚΑΒΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 08/02/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **00**8613001000.

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**

**Κοινοποίηση:**

1. ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
   Λ ΛΑΥΡΙΟΥ 194-196, Τ.Κ 15354, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ: 3.939

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΤΑ ΕΥΡΩ 150.000- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΑΥΤΟΥ

---

Στην Παιανία σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται εδώ και στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β αριθμός 49, ιδιοκτησίας μου, σε μένα την Συμβολαιογράφο Κρωπίας και κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΒΑΛΛΑ με έδρα την Παιανία , με αριθμό Φορολογικού Μητρώου 043974887 της ΔΟΥ Κορωπίου, εμφανίστηκε η μη εξαιρούμενη από το κ. Μαρία Μιχοπούλου του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24-10-1966, κάτοικος Βάρης Αττικής οδός Μαρίκας Κοτοπούλη αριθμός 23, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ-120112/21-2-2001 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυν. Τμήμα Ν. Σμύρνης, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή της 033706793 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, η οποία ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή αυτού εδώ του συμβολαίου με το οποίο δηλώνει, ομολογεί και αποδέχεται τα παρακάτω:

Ότι η εδώ εμφανισθείσα τυγχάνει μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με

την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που εδρεύει στο επί της Λεωφόρου Λαυρίου 194-196 στα Γλυκά Νερά Αττικής μίσθιο κατάστημα, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή της 999999378 της ΔΟΥ Κορωπίου, με αριθμό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) 008613001000.

Ότι αρχικά οι 1) Μαρία Μιχοπούλου του Βασιλείου και της Ευαγγελίας και εδώ εμφανισθείσα και 2) Γεώργιος Νικόλαος Χατζηγεωργίου του Δημητρίου και της Φρατζέσκας ήταν οι μοναδικοί εταίροι της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο “m/micho”, και συγκεκριμένα η μεν πρώτη από αυτούς ως ομόρρυθμο μέλος αυτής ο δε δεύτερος από αυτούς ως ετερόρρυθμο μέλος αυτής, με εταιρικό κεφάλαιο ευρώ τριών χιλιάδων (3.000), που είχε έδρα στα Γλυκά Νερά Αττικής επί της Λεωφόρου Λαυρίου αριθμό 194-196 και πριν στον Δήμο Αγίου Δημητρίου οδός Αντιόπης αριθμός 31, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση της εδώ εμφανισθείσας 999999378 της Δ.Ο.Υ Κορωπίου, με σκοπό την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ψευδοκοσμημάτων, ασημένιων κοσμημάτων, ρολογιών, γυναικείων αξεσουάρ και ενδυμάτων , αξεσουάρ γενικά, δερματίνων ειδών και συναφών ειδών, με διάρκεια αυτής αόριστη και συμμετοχή στο Κεφάλαιο της εταιρείας η μεν πρώτη από αυτούς Μαρία Μιχοπούλου ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) ο δε δεύτερος από αυτούς Γεώργιος Νικόλαος Χατζηγεωργίου ένα τοις εκατό (1%). Η παραπάνω εταιρεία συνεστήθη με το από 5-2- 2003 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ετερρόρρυθμης

Εταιρίας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 1847 στις 7-2-2003, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2634/10-10-2008 συμβόλαιό μου, το οποίο τροποποιήθηκε με το από 14-10-2003 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Καταστατικού ως προς το άρθρο 2 του Καταστατικού της παραπάνω εταιρείας που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 12980 στις 16-10-2003, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2634/10-10-2008 συμβόλαιό μου, και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το από 23-1-2008 Συμφωνητικό Τροποποίησης Ετερορρύθμου Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 1430 στις 25-1-2008, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2634/10-10-2008 συμβόλαιό μου, σύμφωνα με το οποίο Έδρα της Εταιρείας ορίστηκε το επί της Λεωφόρου Λαυρίου 194-196 στα Γλυκά Νερά Αττικής μίσθιο κατάστημα και μπορεί η παραπάνω Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Στη συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμόν 2634/10-10-2008 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 22-10-2006 με αύξοντα αριθμό 16066-4642, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12614/10-11-2008 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης),

επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 3.659/29-11-2013 συμβόλαιό μου, μετετράπη η ως άνω ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε.» σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και σύμφωνα με την από 23-6-2008 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, Γενική Δ/νση Αναπτυξιακής Πολιτικής, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών, η οποία προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 2634/10-10-2008 συμβόλαιό μου, αυξήθηκε το εταιρικό της κεφάλαιο σε ευρώ έξι χιλιάδες (6.000) και καταρτίστηκε το νέο καταστατικό της.

Με το υπ' αριθμόν 3.659/29-11-2013 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 9-12-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 131870 α) τροποποιήθηκε το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας ως προς το άρθρο 15 του καταστατικού το οποίο αφορά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας β) συμπληρώθηκε το άρθρο 5 του Καταστατικού της και γ) κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας**,** περίληψη του οποίου θα δημοσιευθεί νόμιμα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα).

Στη συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμόν 3.794/25-11-2014 συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ στις 16-12-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 283038, περίληψη του οποίου θα δημοσιευθεί νόμιμα

στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) α) τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω πώλησης από τον παραπάνω αναφερόμενο εταίρο Γεώργιο Νικόλαο Χατζηγεωργίου του Δημητρίου και της Φρατζέσκας των ανηκόντων σ' αυτόν δύο (2) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ του καθενός, τα οποία αποτελούσαν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού προς την εδώ εμφανισθείσα Μαρία Μιχοπούλου του Βασιλείου και της Ευαγγελίας κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και αποχώρησης αυτού από την εταιρεία και β) Μετά την παραπάνω μεταβίβαση και την απόκτηση όλων των εταιρικών μεριδίων από την Μαρία Μιχοπούλου του Βασιλείου και της Ευαγγελίας και εδώ εμφανισθείσα η παραπάνω αναφερόμενη εταιρεία μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα το επί της Λεωφόρου Λαυρίου 194-196 στα Γλυκά Νερά Αττικής μίσθιο κατάστημα, με κεφάλαιο ευρώ έξι χιλιάδες (6.000) το οποίο διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, ολόκληρο το οποίο καταβλήθηκε στο ταμείο της εταιρείας από την εδώ εμφανισθείσα η οποία ανέλαβε και τα διακόσια (200) εταιρικά μερίδια και έχει τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής, σκοπό της εταιρείας την εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ψευδοκοσμημάτων, ασημένιων κοσμημάτων, ρολογιών, γυναικείων αξεσουάρ

και ενδυμάτων, αξεσουάρ γενικά, δερματίνων ειδών και συναφών ειδών και διάρκεια της εταιρείας εικοσαετή.

Η εδώ εμφανισθείσα δηλώνει υπεύθυνα ότι η παραπάνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δεν έχει τροποποιηθεί άλλο, δεν έχει λυθεί, δεν έχει πτωχεύσει και δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση μέχρι και σήμερα ούτε εκκρεμεί σχετική αίτηση.

Ήδη σήμερα η εδώ εμφανισθείσα η οποία τυγχάνει μοναδική εταίρος της παραπάνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», προσήλθε σήμερα ενώπιόν μου και με αυτό εδώ το συμβόλαιο το οποίο επέχει και θέση αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης με σκοπό να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα ήτοι :

1) Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) λόγω κεφαλοποίησης οφειλομένων μερισμάτων προς την μοναδική εταίρο, το οποίο καλύπτεται με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και έχει ήδη καταβληθεί στο ταμείο της εταιρείας από την εδώ εμφανισθείσα και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και

2) Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν της απόφασής της για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα παραπάνω τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού το οποίο θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες (156.000) το οποίο κατά ρητή βεβαίωση της εταίρου έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε πέντε χιλιάδες διακόσια (5.200) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Η μοναδική εταίρος, Μαρία Μιχοπούλου του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων (156.000) και ανέλαβε πέντε χιλιάδες διακόσια (5.200) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

Και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό της εταιρείας, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται στα λατινικά.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το επί της Λεωφόρου Λαυρίου 194-196 στα Γλυκά Νερά Αττικής μίσθιο

κατάστημα.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ψευδοκοσμημάτων, ασημένιων κοσμημάτων, ρολογιών, γυναικείων αξεσουάρ και ενδυμάτων, αξεσουάρ γενικά, δερματίνων ειδών και συναφών ειδών.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εκατόν

πενήντα έξι χιλιάδες (156.000) το οποίο κατά ρητή βεβαίωση της εταίρου έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε πέντε χιλιάδες διακόσια (5.200) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Η μοναδική εταίρος, Μαρία Μιχοπούλου του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων (156.000) και ανέλαβε πέντε χιλιάδες διακόσια (5.200) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

## ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 6

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 την μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις της 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 συγχώνευση, μετατροπή ή 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.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το 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 Ν. 3190/1930.

Εφόσον είναι σύμφωνη η μοναδική εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8

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

ΑΡΘΡΟ 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και

καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην μοναδική Εταίρο Μαρία Μιχοπούλου του Βασιλείου και της Ευαγγελίας η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή 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

ΑΡΘΡΟ 11

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

2. Η 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.

ΑΡΘΡΟ 12

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2014.

ΑΡΘΡΟ 14

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 Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.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 εταίρου-διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

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

ΑΡΘΡΟ 15

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 τοις 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 την μοναδική 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

### ΑΡΘΡΟ 16

1. 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 7 παρ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης,

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 το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται η ανωτέρω διοριζόμενη διαχειρίστρια Μαρία Μιχοπούλου του Βασιλείου και της Ευαγγελίας η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή της 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.

Τέλος εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εδώ εμφανισθείσα τις διατάξεις για την δημοσίευση αυτού εδώ του συμβολαίου σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955 και τις διατάξεις του Ν.3853/2010 και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης της, τις διατάξεις του Ν.1676/1986, τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 3323/1955.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα την εδώ εμφανισθείσα αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και εκείνη μου απάντησε αρνητικά.

Η εδώ εμφανισθείσα σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ. Β) δήλωσε σε μένα την Συμβολαιογράφο με ατομική της ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών . Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του η σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε

να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι:

Η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή αυτού εδώ του συμβολαίου καθώς και η έδρα της εταιρείας.

Τέλος η εδώ εμφανισθείσα δήλωσε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται και συνομολογεί όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε μετά από αίτηση της εδώ εμφανισθείσας αυτό εδώ το συμβόλαιο σε εννέα (9) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,50 ευρώ για το πρωτότυπο και ευρώ 1,50 για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων, εκτός από τα έξοδα δημοσίευσής του που θα τη φροντίσει η εδώ εμφανισθείσα κατά δήλωσή της, εισπράχθηκαν ευρώ διακόσια πενήντα τρία και δύο λεπτά (253,02) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή διακόσια τριάντα ένα και δύο λεπτά (231,02) και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. και Τ.Σ) ευρώ είκοσι δύο (22,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 23%) ευρώ 58,19.

Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στην εδώ εμφανισθείσα, η οποία το άκουσε, το κατάλαβε και βεβαιώθηκε από αυτήν σε ολόκληρο το περιεχόμενό του, υπογράφεται από αυτήν και εμένα τη Συμβολαιογράφο νόμιμα σε όλα τα φύλλα όπως ακολουθεί.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ