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,02/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 428010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ACTION DIRECT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**ACTION DIRECT Ε.Π.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8678001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **640276**, η αρίθ 15568/ 17-12-2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΠΟΛΤΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 17/12/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 και 9 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ACTION DIRECT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8678001000.

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. ACTION DIRECT MON. Ε.Π.Ε.
   ΣΟΥΛΙΩΤΗ 34, Τ.Κ 11522, ΑΘΗΝΑ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 15.568

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙ 1.000,00 ΕΥΡΩ.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ -

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Πέμπτη και στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Αιόλου αρ. 100, σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΛΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ** (με Α.Φ.Μ. 043022827), με έδρα την Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι παρακάτω που δεν εξαιρούνται από τον Νόμο, **αφενός : Χαρίλαος Νικάκης** του Γεωργίου και της Παναγιώτας, γεννηθείς την 23-12-1976 στο Μεσολόγγι, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εβρου αριθ.8^{Α}, κάτοχος του υπ`αριθ. ΑΗ 718566/6-6-2009 ΔΑΤ του Α.Τ. Αιτωλικού με Α.Φ.Μ.119362769 Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής και **αφετέρου: Κωνσταντίνος Μεσογίτης** του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννηθείς στη Αθήνα την 17-9-1970, κάτοικος Αθηνών οδός Ζολιώτη αρ. 34, κάτοχος του υπ` αριθμόν Σ-538608/1997 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Αμπελοκήπων με Α.Φ.Μ. 053348141 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Ότι οι άνω αφενός συμβαλλόμενοι ως εκπρόσωποι και μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«ACTION DIRECT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ. τ. **«ACTION DIRECT Ε.Π.Ε.»** με Α.Φ.Μ. 998298287, με αριθμό ΓΕΜΗ 008678001000, η οποία συστάθηκε δυνάμει της με αριθμό 8798/2009 πράξης μου σύστασης, νόμιμα καταχωρημένης και δημοσιευμένης στο με αριθμό 765/2009 ΦΕΚ, εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ**, και δη ο εταίρος Κωνσταντίνος Μεσογίτης κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ΕΥΡΩ και ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ΕΥΡΩ έκαστο τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία, με ποσοστό (50 %) επί του εταιρικού κεφαλαίου και ο εταίρος Χαρίλαος Νικάκης κατέβαλε στο Ταμείο της εταιρείας το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ΕΥΡΩ και ανέλαβε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ΕΥΡΩ έκαστο τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία, με ποσοστό (50 %) επί του εταιρικού κεφαλαίου. Σήμερα με την πράξη μου αυτή, οι αφενός εδώ συμβαλλόμενοι αποφασίζουν παμψηφεί (του παρόντος άλλωστε επέχοντος και θέση πρακτικού γενικής συνελεύσεως) **Α)** την **αποχώρηση** από την εταιρεία του αφενός συμβαλλόμενου εταίρου Χαρίλαου Νικάκη και **την μεταβίβαση των** τριακοσίων (300) **εταιρικών μεριδίων** του προς τον Κωνσταντίνο Μεσογίτη, ο οποίος συνομολογεί και αποδέχεται την μεταβίβαση σ' αυτόν των τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων που αποτελούν την εταιρική του μερίδα και **Β) την τροποποίηση** του καταστατικού αυτής και την **κωδικοποίηση του άνω καταστατικού**.

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, ο εκ των συμβαλλομένων Χαρίλαος Νικάκης που θα καλείται παρακάτω για συντομία με τις λέξεις **«πωλητής»** δηλώνει ότι τα ανήκοντα σ' αυτόν τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, τα πωλεί, μεταβιβάζει, εκχωρεί και παραδίδει προς τον Κωνσταντίνο Μεσογίτη, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία «**αγοραστής»** με όλα τα σχετικά δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του, αντί του συνολικού τιμήματος του ποσού των χιλίων (1.000,00) ευρώ το οποίο κατέβαλε ο αγοραστής και έλαβε ο πωλητής σε μετρητά πρότερον εκτός του γραφείου μου και άνευ παρουσίας μου, όπως οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν και ομολόγησαν σε μένα.

Δήλωσε ακόμα ο πωλητής ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει τα ως άνω σ' αυτόν ανήκοντα τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, όπως αυτά προσδιορίζονται στο καταστατικό και υπόσχεται και εγγυάται τα μεταβιβαζόμενα ως άνω εταιρικά μερίδια ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, από κάθε δικαίωμά του και αγωγή του για προσβολή, ακύρωση ή διάρρηξη του παρόντος και της συμβάσεως που έγινε μ' αυτό, για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό καθώς και για τους λόγους και αιτίες που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Ο πωλητής δήλωσε ότι αναγνωρίζει και αποκαθιστά τον αγοραστή, τέλειο και αποκλειστικό νομέα και κάτοχο των μεταβιβασθέντων σ' αυτόν εταιρικών μεριδίων της παραπάνω εταιρείας, δυνάμενος και δικαιούμενος του λοιπού να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει τα μεταβιβασθέντα σ' αυτόν μερίδια της παραπάνω εταιρείας κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα και σύμφωνα με τους όρους του

παραπάνω καταστατικού. Ο αγοραστής εταιρεία δήλωσε όπως εκπροσωπείται ότι αποδέχεται την προς αυτόν γενομένη πώληση και μεταβίβαση από τον πωλητή των παραπάνω τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων αντί του παραπάνω τιμήματος των χιλίων (1.000,00) ευρώ το οποίο τίμημα και καταβλήθηκε με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, και παρέλαβε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή του τα άνω εταιρικά μερίδια και συνομολόγησε και αποδέχεται όλα όσα εξετέθησαν παραπάνω.

Έτσι, μετά τα παραπάνω και την αποχώρηση από την εταιρεία του εταίρου Χαρίλαου Νικάκη, ο ως άνω συμβαλλόμενος αγοραστής Κωνσταντίνος Μεσογίτης ότι καθ' ό έχει δικαίωμα και σύμφωνα με τις ιδιότητες που παρίσταται, ότι αποφασίζει την μετατροπή της πιο πάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει, και προβαίνει στην **ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ** του καταστατικού, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Συνιστάται με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ACTION DIRECT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ACTION DIRECT Μον. Ε.Π.Ε.».**

Η εταιρεία αν το επιθυμεί μπορεί να προσθέσει στην επωνυμία της τυχόν υπάρχον σήμα. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία θα

αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία **«ACTION DIRECT …….. L.T.D».**

Άρθρο 2^{ο}

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1) Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου Ο.Τ.Α. κ.τ.λ. Η δημιουργία, συμμετοχή και εκμετάλλευση πολιτιστικών γεγονότων

2) α) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας .

β) Η επί προμήθεια υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

γ) Η αντιπροσώπευση των προϊόντων και υπηρεσιών, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

δ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων.

ε) Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, πολιτισμού και επικοινωνίας.

στ) Η πώληση υπηρεσιών και προϊόντων διαφήμισης και επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

η) Η επί προμήθεια υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτύου.

θ) Η δημιουργία και αναπαραγωγή εντύπων και ψηφιακών προιόντων (ενδεικτικά cd-rom και dvd-rom) multimedia.

ι) υπηρεσίες σχεδιασμού, παραγωγής και διανομής διαφημιστικού υλικού, από ψηφιακά, ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα.

ια) Η ενοικίαση, αγορά και εκμετάλλευση διαφημιστικού χώρου και χρόνου.

ιβ) Η ηλεκτρονική και μέσω διαδικτύου προβολή, διαφημιστική παραγωγή και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

Β) 1. Η ανάληψη της διαχείρισης και εκτέλεσης πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κρατικών και διεθνών τοιούτων. 2. Η ανάληψη της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ, κ.λπ.), καθώς και διεθνών και κρατικών παντός είδους συνεδρίων και σεμιναρίων. –

3. Η ίδρυση και λειτουργία μουσικών εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και η δημιουργία και εκμετάλλευση ορχηστρών, χορωδιών και γενικότερα καλλιτεχνικών συνόλων. 4. Η παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών και προγραμμάτων πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ενημερωτικού περιεχομένου. 5. Η παραγωγή θεατρικών παραστάσεων. 6. Η παραγωγή τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και εντύπων διαφημίσεων. 7. Η έκδοση εντύπων πολιτιστικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου, καθώς και η παραγωγή φορέων ήχου και εικόνας (CD, video, multi-media, internet, κ.λπ.) του αυτού περιεχομένου. - 8. Η ανεύρεση και εξασφάλιση χορηγιών για την πραγματοποίηση παντός είδους διαφημιστικών, πολιτιστικών και μη εκδηλώσεων.

9. Η προβολή και προώθηση καλλιτεχνών, καθώς και η μεσολάβηση για την κατάρτιση επαγγελματικών συμφωνιών μεταξύ αυτών και τρίτων.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να αντιπροσωπεύει επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

ΕΔΡΑ: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. - Η εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, ή του εξωτερικού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη, θα αρχίζει από τότε που θα συμπληρωθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του, στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Ο Γραμματέας καταχωρίζει το καταστατικό αυτό στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της

ενδιαφερόμενης Εταιρείας, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιουμένης ανάλογα της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.1599/1986 "Σχέσεις Κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις".

Η συνέλευση των εταίρων μπορεί με απόφασή της, η οποία θα δημοσιευθεί νομότυπα σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη να παρατείνει την διάρκεια της εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα αποφασισθεί. Ρητά συνομολογείται αλλά και διευκρινίζεται ότι αν η λήξη της εταιρείας συμπέσει με την εκτέλεση μίας ή περισσοτέρων υπογραφεισών συμβάσεων, παρατείνεται μέχρι πλήρους εκτελέσεως των συμβάσεων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

ΑΡΘΡΟ 5^{ο}

Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά Μερίδια

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δέκα οκτώ (18.000,00) το οποίο το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο Ταμείο της εταιρείας από τον εταίρο κατά ρητή βεβαίωση του.

Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα. Το κάθε εταιρικό μερίδιο και το ελάχιστο ποσό κάθε μερίδας συμμετοχής ορίζεται σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ . Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της

εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6^{ο}

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία 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 εταιρίας. 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 εταιρίας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρίας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, 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.

Άρθρο 7

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

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. 3190/1955. Εφόσον είναι σύμφωνος ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}

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

ΑΡΘΡΟ 9^{ο}

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρίας στο μοναδικό εταίρο **Κωνσταντίνο Μεσογίτη ο** ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία 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 εταιρίας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί

αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό του με ειδικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ο διαχειριστής, με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρίας, 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 11ο

1. Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου στην εταιρία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο. 2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας 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 εταιρία 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^{Ο}

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΟ 13^{Ο}

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 εταιρίας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του επομένου έτους.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται από το διαχειριστή με βάση 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 εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του 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 Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

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 τον μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου, το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή 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^{Ο}

1. Η εταιρία λύεται: α) 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) Η εταιρία 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 περιορισμένης ευθύνης , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρίας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρίας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 17^{Ο}

1. Αφού λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής Δημήτριος Κελεπούρης ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρία 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

εταιρίας, 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.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Για όσα θέματα δεν ορίζει το παρόν καταστατικό , ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως αυτός ισχύει. **ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:** Οι εμφανισθέντες δήλωσαν σύμφωνα με την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ.Β΄) σε μένα τη συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με 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 ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών», ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν.3853/2010.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε -…- φύλλα για τέλη και δικαιώματα του οποίου με έκδοση …….. (….) αντιγράφων, θα εισπραχθούν ευρώ ….. εκ των οποίων καθαρή αμοιβή …….. και δικαιώματα υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Ν. και Τ.Σ.) και λοιπά τέλη ευρώ … και επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ …. τα δε δικαιώματα του Τ.Ν. καταβλήθηκαν όπως προκύπτει από το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας, που προσαρτάται στο παρόν. Το άνω συμβόλαιο το διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, σε επήκοο των εμφανισθέντων, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του, το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ