ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Βρόντου Καλομοίρα
Τηλέφωνο: 210 3382405
Fax: 2103616464
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα,07/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 437233

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«STA. M. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«STA. M. ΜΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **8654601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **651857**, η αρίθ 13059/ 27-05-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΛΛΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 27/05/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**STA. M. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8654601000.

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. STA. M. ΜΕΠΕ
   ΕΙΡΗΝΗΣ 44, 15341, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



ΑΡΙΘΜΟΣ 13059

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά [27] του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας αριθμός 194, παρουσιάστηκε σ' εμένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΕΛΛΗ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΦΜ 028489658, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ η μη εξαιρούμενη από το νόμο Στάντζια Μάρκου του Αθανασίου και της Ευαγγελίας, Α.Φ.Μ. 036599847, Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5-9-1970, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Δημητρίου Ράλλη αριθμός 11, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π 332025 που εκδόθηκε την 2-6-1993 από το Τ.Α. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, η οποία υπογράφει το παρόν ως διαχειρίστρια και μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας με την επωνυμία **«STA. M. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«STA. M. Μ.Ε.Π.Ε..»**, με έδρα το Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής και ειδικότερα στο κατάστημα που

βρίσκεται στην οδό Ειρήνης αριθμός 44 με Α.Φ.Μ. 998415275, Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ αριθμό ΓΕΜΗ (ΕΒΕΑ) 8654601000, με εταιρικό κεφάλαιο, σκοπό, διάρκεια και άλλους όρους αναλυτικά αναφερόμενα στο καταστατικό της που έχει συσταθεί με το με αριθμό 8692/5-2-2009 συμβόλαιό μου που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 2259/2009 και ειδικό 706 και δημοσιευτεί σε περίληψη στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 1134/11-2-2009 (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, νόμιμα εγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ [ΕΒΕΑ] με αριθμό 008654601000.

Η ως άνω εμφανισθείσα ως μοναδική εταίρος της ως άνω εταιρείας δήλωσε σήμερα ενώπιον μου ότι η από αυτήν εκπροσωπούμενη εταιρεία λ ε ι τ ο υ ρ γ η σ ε όλο το χρονικό διάστημα από την σύσταση της μέχρι σήμερα, έχει κανονικά τα προκύπτοντα από τα επίσημα βιβλία της αποτελέσματα, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε έχει τεθεί σε εκκαθάριση, ούτε ενήργησε οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να θεωρηθεί αρχή εκκαθαρίσεως και δεν έχει διανεμηθεί η εταιρική περιουσία της, η οποία μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται.

Ακολούθως η ως άνω εμφανισθείσα δήλωσε σήμερα ενώπιον μου ότι συνεκάλεσε αυτόκλητη Συνέλευση η οποία αποφάσισε και ενέκρινε τα ακόλουθα:

Ότι τροποποιεί το άρθρο 3 του καταστατικού που αφορά το σκοπό της εταιρείας ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η αγορά, πώληση, εισαγωγή και η ενδεχομένως με δικαίωμα αποκλειστικότητας εμπορία ενδυμάτων, δερματίνων ειδών, ειδών υπόδησης, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και παντός άλλου συναφούς είδους και αξεσουάρ, όπως ενδεικτικά κοσμήματα.

2) Αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων κάθε είδους.

3) Η μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη, εκτέλεση, λειτουργία και διαχείριση κάθε είδους τεχνικών έργων και έργων υποδομής εργολαβικά ή υπεργολαβικά.

4) Η ανέγερση πολυκατοικιών, οικοδομών και εν γένει κτιρίων οποιασδήποτε χρήσης προς πώληση και εκμετάλλευση σε ακίνητα αποκτούμενα από την εταιρεία ή ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα.

5) Η ανάληψη, παροχή και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων, ερευνών, συμβουλών και λειτουργίας κάθε είδους τεχνικών, γεωλογικών, περιβαλλοντολογικών και οικονομικών πάσης φύσεως έργων, και έργων υποδομής καθώς και οικονομοτεχνική παρακολούθηση αυτών.

6). Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά, καθώς και δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.

7) Η κατασκευή έργων ανάπλασης χώρων, αποκατάστασης τοπίου, περιβαλλοντολογικών έργων, δασοτεχνικών έργων, έργων πρασίνου, η εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων, η τοποθέτηση αντλητικών

συγκροτημάτων, όπως και η διάνοιξη γεωτρήσεων, η κατασκευή έργων περιβάλλοντος χώρου, η διενέργεια απολυμάνσεων, μυοκτονιών και εντομοκτονιών καθώς και η συντήρηση έργων πρασίνου, άρδευσης και τεχνικών έργων.

8) Η εμπορία οικοδομικών υλικών, ηλεκτρομηχανολογικών υλικών, τεχνικού εξοπλισμού, γεωργικών ειδών, φυτικών υλικών, υδραυλικών ειδών (ύδρευσης, αποχέτευσης, αυτομάτου ποτίσματος κ.λπ.), μηχανημάτων.

9) . Η αγορά, πώληση, παραγωγή, εκμετάλλευση, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία χονδρική ή λιανική όλων των αναγκαίων ή καταλλήλων για τις αναφερόμενες παραπάνω εργασίες υλικών (δομικών και μη) προϊόντων, εργαλείων καθώς και παντός είδους μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και μέσων.

10). Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων, η σύνταξη τευχών δημοπράτησης για δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, η σύνταξη επιμετρήσεων και εκπόνηση επιμετρητικών σχεδίων, καθώς και η σύνταξη πάσης φύσεως λογαριασμών και πιστοποιήσεων

11). Η συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς ανάληψης τεχνικών έργων πάσης φύσεως (οδοποιίας, υδραυλικών, οικοδομικών, λιμενικών, κατασκευής φραγμάτων, πρασίνου, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, δασοτεχνικών, γεωλογικών), καθώς και η συμμετοχής της σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς προμηθειών πάσης φύσεως υλικών. Η εταιρεία μπορεί σε

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα της λειτουργίας της να αποκτήσει βεβαίωση εργοληπτικού πτυχίου (ΜΕΕΠ) οποιασδήποτε τάξης από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που προκύπτουν από τον Ν.3669/08 (ΚΔΕ) και στελεχώνοντας αυτήν με τις προβλεπόμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τους απαραίτητους τεχνικούς κατόχους βεβαιώσεων ΜΕΚ. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις ασκεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε μόνη της είτε με τη σύσταση συμμετοχής σε οποιαδήποτε νομικής μορφής εταιρείας είτε με σύμπραξη (κοινοπραξία) με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο παρέχοντας κάθε είδους ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων η εταιρεία δύναται να ιδρύει εταιρία αντιπροσωπευτικά γραφεία, υποκαταστήματα, εργαστήρια, εκθετήρια, καταστήματα πωλήσεως σε οποιοδήποτε μέρος κατά την κρίση της εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρίας, να διορίζει αντιπροσώπους, να συμβάλλεται, συγχωνεύεται ή απορροφά ή απορροφάται με και από άλλες εταιρίες με σκοπό την προώθηση των σκοπών της και γενικά όπως προβαίνει σε κάθε, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ, πράξη χάριν της προώθησης και υλοποίησης των σκοπών της εταιρίας.»

Ακολούθως η ως άνω εμφανισθείσα δηλώνει ότι ενσωματώνει την ως άνω αλλαγή στο καταστατικό το οποίο κωδικοποιεί σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «STA. M. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «STA. M. Μ.Ε.Π.Ε.». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής και ειδικότερα στο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Ειρήνης αριθμός 44. Η εταιρεία με απλή απόφαση του διαχειριστή μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση εντός της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες, εκθετήρια οπουδήποτε μέσα στην πόλη των Αθηνών, στην ευρύτερη ελληνική Επικράτεια αλλά και στην αλλοδαπή με απόφαση της διαχειρίστριας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η αγορά, πώληση, εισαγωγή και η ενδεχομένως με δικαίωμα αποκλειστικότητας εμπορία ενδυμάτων, δερματίνων ειδών, ειδών υπόδησης, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και

παντός άλλου συναφούς είδους και αξεσουάρ, όπως ενδεικτικά κοσμήματα.

2) Αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων κάθε είδους.

3) Η μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη, εκτέλεση, λειτουργία και διαχείριση κάθε είδους τεχνικών έργων και έργων υποδομής εργολαβικά ή υπεργολαβικά.

4) Η ανέγερση πολυκατοικιών, οικοδομών και εν γένει κτιρίων οποιασδήποτε χρήσης προς πώληση και εκμετάλλευση σε ακίνητα αποκτούμενα από την εταιρεία ή ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα.

5) Η ανάληψη, παροχή και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων, ερευνών, συμβουλών και λειτουργίας κάθε είδους τεχνικών, γεωλογικών, περιβαλλοντολογικών και οικονομικών πάσης φύσεως έργων, και έργων υποδομής καθώς και οικονομοτεχνική παρακολούθηση αυτών.

6). Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά, καθώς και δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.

7) Η κατασκευή έργων ανάπλασης χώρων, αποκατάστασης τοπίου, περιβαλλοντολογικών έργων, δασοτεχνικών έργων, έργων πρασίνου, η εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων, η τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων, όπως και η διάνοιξη γεωτρήσεων, η κατασκευή έργων περιβάλλοντος χώρου, η διενέργεια απολυμάνσεων, μυοκτονιών και εντομοκτονιών καθώς και η συντήρηση έργων πρασίνου, άρδευσης και τεχνικών έργων.

8). Η εμπορία οικοδομικών υλικών, ηλεκτρομηχανολογικών υλικών, τεχνικού εξοπλισμού, γεωργικών ειδών, φυτικών υλικών, υδραυλικών ειδών (ύδρευσης, αποχέτευσης, αυτομάτου ποτίσματος κ.λπ.), μηχανημάτων.

9) . Η αγορά, πώληση, παραγωγή, εκμετάλλευση, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία χονδρική ή λιανική όλων των αναγκαίων ή καταλλήλων για τις αναφερόμενες παραπάνω εργασίες υλικών (δομικών και μη) προϊόντων, εργαλείων καθώς και παντός είδους μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και μέσων.

10). Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως τεχνικών έργων, η σύνταξη τευχών δημοπράτησης για δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, η σύνταξη επιμετρήσεων και εκπόνηση επιμετρητικών σχεδίων, καθώς και η σύνταξη πάσης φύσεως λογαριασμών και πιστοποιήσεων

11) Η συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς ανάληψης τεχνικών έργων πάσης φύσεως (οδοποιίας, υδραυλικών, οικοδομικών, λιμενικών, κατασκευής φραγμάτων, πρασίνου, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, δασοτεχνικών, γεωλογικών), καθώς και η συμμετοχής της σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς προμηθειών πάσης φύσεως υλικών. Η εταιρεία μπορεί σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα της λειτουργίας της να αποκτήσει βεβαίωση εργοληπτικού πτυχίου (ΜΕΕΠ) οποιασδήποτε τάξης από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που προκύπτουν από τον Ν.3669/08

(ΚΔΕ) και στελεχώνοντας αυτήν με τις προβλεπόμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τους απαραίτητους τεχνικούς κατόχους βεβαιώσεων ΜΕΚ.

Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις ασκεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε μόνη της είτε με τη σύσταση συμμετοχής σε οποιαδήποτε νομικής μορφής εταιρείας είτε με σύμπραξη (κοινοπραξία) με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο παρέχοντας κάθε είδους ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων η εταιρεία δύναται να ιδρύει εταιρία αντιπροσωπευτικά γραφεία, υποκαταστήματα, εργαστήρια, εκθετήρια, καταστήματα πωλήσεως σε οποιοδήποτε μέρος κατά την κρίση της εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρίας, να διορίζει αντιπροσώπους, να συμβάλλεται, συγχωνεύεται ή απορροφά ή απορροφάται με και από άλλες εταιρίες με σκοπό την προώθηση των σκοπών της και γενικά όπως προβαίνει σε κάθε, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ, πράξη χάριν της προώθησης και υλοποίησης των σκοπών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευσή της στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 419/86 που τροποποίησε τις παραγράφους 1, 4 και 5 του



άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, και την παρ 2 περ. γ του άρθρου 16 του ν. 3661/2008, που τροποποίησε την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου 8 του Ν. 3191/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ και έχει καταβληθεί ολοσχερώς από την μοναδική εταίρο Στάντζια Μάρκου του Αθανασίου και της Ευαγγελίας.

Το κεφάλαιο διαιρείται σε εξακόσια (600) ίσα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και η μοναδική εταίρος συμμετέχει με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από τη μοναδική εταίρο επιτρέπεται ελεύθερα και γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η μοναδική εταίρος μπορεί να εξουσιοδοτεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτο πρόσωπο για τη μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των εταιρικών μεριδίων είτε στον ίδιο τον αποδέκτη της πληρεξουσιότητας είτε σε τρίτο πρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.-

ΑΡΘΡΟ 6

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι: α) η Συνέλευση των εταίρων και β) οι Διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 7

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων ασκούνται από τη μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις των συνελεύσεων διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, εφόσον αυτές δεν τροποποιούνται με το παρόν καταστατικό.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας β) για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών γ) για το διορισμό και ανάκληση του διαχειριστή, καθώς και την απαλλαγή του από την ευθύνη διαχειρίσεως δ) Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στον Ν. 3190/1955.-

Η συνέλευση συγκαλείται από τη διαχειρίστρια και μοναδική εταίρο ή τον πληρεξούσιό της. Μια φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας η Τακτική Γενική Συνέλευση με αντικείμενο την έγκριση του τακτικού ετησίου ισολογισμού του προηγουμένου έτους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης που λαμβάνονται από τη μοναδική εταίρο, που ασκεί όλες τις εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο περιληπτικά, τα δε πρακτικά υπογράφονται από αυτήν και προσυπογράφονται από παριστάμενο Συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Η εταιρία διοικείται από τη διαχειρίστρια και ορίζεται σήμερα με το παρόν ως διαχειρίστρια η ως άνω μοναδική εταίρος Στάντζια Μάρκου του Αθανασίου. Η διαχειρίστρια δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή της, τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας, σε κάθε δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμα και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και στις δικαστικές επιτροπές, στο ελληνικό ή αλλοδαπό Δημόσιο και σε κάθε διοικητική, οικονομική, δημοτική ή άλλη αρχή ή σε επιτροπή και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή ή οιοδήποτε χρηματοπιστωτικό οργανισμό και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και έναντι κάθε φυσικού προσώπου, διορίζοντας και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας.

2) Η εξουσία της διαχειρίστριας είναι γενική και απεριόριστη, δικαιουμένης να διαχειρίζεται εντός των πλαισίων του νόμου και του καταστατικού όλες τις εταιρικές υποθέσεις και να διενεργεί όλες τις πράξεις για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρίας δικαιοπραξίες και να συνάπτει συμβάσεις οιαδήποτε φύσεως και να ενεργεί κάθε κατά την κρίση της πράξη διαχείρισης και διάθεσης, αναγόμενη στο σκοπό και τη φύση της εταιρίας, όπως ο σκοπός αυτός καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, αναλαμβάνοντας επ' ονόματι της

εταιρίας οποιεσδήποτε έναντι τρίτων υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3) Η διαχειρίστρια δικαιούται να αναθέτει την άσκηση των καθηκόντων της εν όλω ή εν μέρει σε άλλο πρόσωπο της εκλογής και εμπιστοσύνης της με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η διαχειρίστρια υποχρεούται να τηρεί τα από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων προβλεπόμενα βιβλία, ειδικότερα δε να τηρεί τα βιβλία Εταίρων, Πρακτικών Συνελεύσεων και Πρακτικών Διαχειρίσεως. Επίσης υποχρεούται να προβαίνει στις νόμιμες δημοσιεύσεις στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των οικονομικών καταστάσεων, των τροποποιήσεων του καταστατικού κ.λ.π., σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους..

2) Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια της εταιρίας ή ο πληρεξούσιός της υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάρχουν την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών για την κατάρτιση του ισολογισμού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3604/2007.

ΑΡΘΡΟ 12

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Με βάση την απογραφή που γίνεται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, καταρτίζεται από τη διαχειρίστρια ή την πληρεξούσιό της ο ετήσιος ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να εικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή και πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις της διαχειρίστριας ή του πληρεξουσίου της και των ελεγκτών της εταιρίας, καθώς επίσης και οι πέραν των ανωτέρω που καταρτίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις που διέπουν τα ανωτέρω, υποβάλλονται με επιμέλεια της διαχειρίστριας στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 και το Ν. 3661/2008.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Η μοναδική εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρίας κατά ποσοστό 100%.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ

Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της εταιρίας, έναντι των κερδών και με χρέωση των εταιρικών μεριδίων της, η

μοναδική εταίρος δικαιούται μηνιαίως σε απόληψη που καθορίζεται κάθε φορά από τη συνέλευση (οι εξουσίες της οποίας ασκούνται από αυτήν ως μοναδική εταίρο). Τα ποσά που λαμβάνονται από τη μοναδική εταίρο, κατά το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης θα συμψηφίζονται με τα κέρδη της μερίδας του.

ΑΡΘΡΟ 18

ΛΗΨΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου ή ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων, την κράτηση του αποθεματικού και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α) Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας μετά από απόφαση της Συνέλευσης, που λαμβάνεται με τις διατυπώσεις του Π.Δ. 279/1993, περιβαλλομένης τον τύπο του Συμβολαιογραφικού Εγγράφου, τηρουμένων πάντα των κατά νόμο 3190/1955 διατυπώσεων, όπως ισχύουν σήμερα.

β) Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από τις δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) Ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τα τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία λύεται: α) με απόφαση της μοναδικής εταίρου που εκπροσωπεί ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο, κατά τα

οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος β) αν η μοναδική εταίρος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή σε δικαστική συμπαράσταση και γ) σε κάθε άλλη περίπτωση προβλεπόμενη από το νόμο.

Η λύση της εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Μετά τη λύση της εταιρίας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης η εταιρία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «υπό Εκκαθάριση». Εκκαθαριστής ορίζεται με το παρόν η μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια Στάντζια Μάρκου του Αθανασίου και της Ευαγγελίας, με όλες τις αρμοδιότητες που ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΡΘΡΟ 22

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3190/1955, των Προεδρικών Διαταγμάτων 419/1986 και 279/1993, του Ν. 3661/2008, καθώς και οι συμπληρωματικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου.

Η άνω εμφανιζόμενη δήλωσε ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά της για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος, για κάθε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και κάθε αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

Σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση της εμφανισθείσης: α) διαμένει στη διεύθυνση που δηλώνει στην αρχή και β) η ταυτότητά της είναι όπως γράφεται στην αρχή.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε εννέα (9) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου πενήντα λεπτών (0,50) για το πρωτότυπο και ευρώ τρία (3,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια τριάντα οκτώ (338,00) [για καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ 306,43 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) 31,57]. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 77,74.

Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 67,60.

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

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ