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,08/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 445944

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΕΛΤΙΟ (ΠΡΕΣ) PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΔΕΛΤΙΟ (ΠΡΕΣ) PRESS Μ.Ε.Π.Ε»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6338801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **654150**, η αρίθ 7238 - 26/05/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ – ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16/05/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 11 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ΔΕΛΤΙΟ (ΠΡΕΣ) PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6338801000.

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. ΔΕΛΤΙΟ (ΠΡΕΣ) PRESS Μ.Ε.Π.Ε
   Β ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16, 11635, ΑΘΗΝΑ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ: 7.238

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στην Αθήνα σήμερα στις **είκοσι έξι (26)** του μηνός **Μαΐου** του έτους **δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016)**, ημέρα Πέμπτη και στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Ομήρου αριθμός 58 (Α' όροφος), σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ***ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΡΗ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ – ΒΕΡΥΚΙΟΥ***, με **Α.Φ.Μ. 044114603** της **Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ**, που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από τον νόμο: **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ** του Γεράσιμου και της Ελένης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28-6-1977, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γιασεμιών αριθμός 41, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ-602384/19-7-2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, με **Α.Φ.Μ. 112128470** της **Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**, Ελληνικής Ιθαγενείας, ο οποίος ζήτησε να συνταχθεί και υπογραφεί η πράξη μου αυτή, με την οποία δηλώνει τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ότι, με το υπ' αριθμόν ***4.641/10-1-2005*** Καταστατικό συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 26-1-2005 με αύξοντα αριθμό Γενικό 1274 και Ειδικό 394 και Περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν

551/27-1-2005 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο φωτοτυπικό απόσπασμα του οποίου είναι προσαρτημένο στο υπ' αριθμόν 6.023/17-9-2009 συμβόλαιό μου, αυτός συνέστησε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΔΕΛΤΙΟ (ΠΡΕΣ) PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με το Διακριτικό Τίτλο **«ΔΕΛΤΙΟ (ΠΡΕΣ) PRESS Μ.Ε.Π.Ε.»**, με **Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6338801000** και με **Α.Φ.Μ. 999097881** της **Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ ΑΘΗΝΩΝ**, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων (οδός Β. Κωνσταντίνου αριθμός 16), με διάρκεια πεντηκονταετή, με σκοπό, όπως αυτός αναγράφεται στο άρθρο τρία (3) του παραπάνω Καταστατικού συμβολαίου μου, με Εταιρικό Κεφάλαιο το ποσό των **ΕΥΡΩ** δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, αξίας του καθένα τριάντα (30,00) **ΕΥΡΩ**, τα οποία και έλαβε αυτός ως μοναδικός εταίρος, αποτελούντα την μοναδική μερίδα συμμετοχής στην Εταιρεία και με Διαχειριστή για όλο το χρόνο διάρκειας της Εταιρείας τον μη εταίρο **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΑΚΗ** του Γεωργίου και της Ασπασίας.-

Ότι, ακολούθως, δυνάμει του υπ' αριθμόν ***6.023/17-9-2009*** συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 9-10-2009 με αύξοντα αριθμό Γενικό 15994 και Ειδικό 4960 και Περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν **12166/9-10-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)**, ηλεκτρονικό αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ορίστηκε νέα Διαχειρίστρια της Εταιρείας και για όλο το χρόνο διάρκειάς της, η **ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ** του Παναγιώτη και της Καλομοίρας, τροποποιουμένου ανάλογα του

άρθρου **έντεκα (11)** του Καταστατικού, το οποίο και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ότι, ο ως άνω μοναδικός εταίρος της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ** του Γεράσιμου και της Ελένης, συνήλθε στην έδρα της Εταιρείας αυτόκλητα επί παρουσία μου, σύμφωνα με το Π.Δ. 272/ 1999, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις ***16-5-2016*** συνταχθέντος του σχετικού με την ίδια ημερομηνία πρακτικού, το οποίο και προσυπέγραψα σύμφωνα με τον νόμο και του οποίου ακριβές αντίγραφο προσαρτάται στην παρούσα και σύμφωνα μ' αυτό **α π ε φ ά σ ι σ ε** :

α) Την **αλλαγή** της μέχρι σήμερα **Διαχειρίστριας** της Εταιρείας **ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ** του Παναγιώτη και της Καλομοίρας και την απαλλαγή της από κάθε διαχειριστική ευθύνη και τον διορισμό ως Διαχειριστή του **ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ** του Αντωνίου και της Ροδάνθης, Συνταξιούχου, κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ελπίδος αριθμός 46, με **Α.Φ.Μ. 018623807** της **Δ.Ο.Υ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου **έντεκα (11)** του Καταστατικού και

β) Την **Κωδικοποίηση** του **Καταστατικού** σε ενιαίο κείμενο περιλαμβάνον τροποποιημένο το ως άνω άρθρο **έντεκα (11)** αυτού.-

Σ ή μ ε ρ α, με την πράξη μου αυτή, ο παραπάνω εμφανιζόμενος **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ** του Γεράσιμου και της Ελένης, ως μοναδικός εταίρος της εν λόγω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΔΕΛΤΙΟ (ΠΡΕΣ) PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με το Διακριτικό Τίτλο **«ΔΕΛΤΙΟ (ΠΡΕΣ)**

PRESS Μ.Ε.Π.Ε.», που εκπροσωπεί το σύνολο του Εταιρικού Κεφαλαίου, **ε π α ν α λ α μ β ά ν ε ι** και πάλι ενώπιον μου την παραπάνω από ***16-5-2016*** ληφθείσα απόφασή του, την οποία περιβάλλει με τον συμβολαιογραφικό τύπο και **δ η λ ώ ν ε ι** ότι :

Διορίζει εφεξής και για όλο τον χρόνο διάρκειας της Εταιρείας νέο Διαχειριστή τον **ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ** του Αντωνίου και της Ροδάνθης, Συνταξιούχο, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ελπίδος αριθμός 46, με **Α.Φ.Μ. 018623807** της **Δ.Ο.Υ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης και ότι απαλλάσσει την ως τώρα Διαχειρίστρια **ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ** του Παναγιώτη και της Καλομοίρας από κάθε διαχειριστική ευθύνη, τροποποιουμένου ανάλογα του άρθρου **έντεκα (11)** του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο τροποποιημένο παρατίθεται στην παρακάτω γενόμενη Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των άρθρων και διατάξεων του Καταστατικού, στην οποία προβαίνει ο μοναδικός εταίρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 498/1987 και τα οποία (άρθρα και διατάξεις) έχουν ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΔΕΛΤΙΟ (ΠΡΕΣ) PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΔΕΛΤΙΟ (ΠΡΕΣ) PRESS Μ.Ε.Π.Ε.»**.-

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία καθώς και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1. ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Αθηναίων** και εταιρικό αυτής κατάστημα τα ευρισκόμενα επί της οδού **Β. Κωνσταντίνου** αριθμός **16** γραφεία. –

2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλους Δήμους της Αττικής ή και σε κάθε πόλη της Ελλάδας και του Εξωτερικού, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, οι εξουσίες της οποίας ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως ισχύει σήμερα.-

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρείας, που συνιστάται με το παρόν είναι :

α) Η έκδοση εντύπων, η αξιολόγηση και σύνοψη της ειδησεογραφίας, η παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών και συμβουλών δημοσιότητας - προβολής, η οργάνωση εκδηλώσεων (συνέδρια, διασκέψεις Τύπου, κ.τ.λ) και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών.-

β) Η πραγματοποίηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οποιασδήποτε δραστηριότητας, η οποία να σχετίζεται ή με οποιονδήποτε τρόπο να συνδέεται με τα παραπάνω.-

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει ή να συμβάλλεται με κάθε μορφής νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο, που θα έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.-

Η Εταιρεία θα μπορεί τέλος, να διενεργεί πράξεις εμπορικές, βιο-

μηχανικές, οικονομικές και γενικά οποιαδήποτε άλλη πράξη κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η **ΔΙΑΡΚΕΙΑ** της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής και αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) της περίληψης του Καταστατικού της, αφού προηγουμένως κατατεθεί επίσημο αντίγραφό του στο αρμόδιο Πρωτοδικείο τηρούμενων των αναφερομένων στο άρθρο 8 του Ν.3190/1955, όπως αυτό ισχύει και λήγει με την συμπλήρωση του πεντηκοστού έτους από της ημερομηνίας αυτής. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή να μειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ασκουμένων των εξουσιών της από τον μοναδικό εταίρο, λαμβανόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43^{α} Ν.3190/1955, η οποία θα περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα δημοσιεύεται, σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 5ο

Σε κάθε επίσημο έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα, να αναφέρονται η Επωνυμία της, το Εταιρικό Κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, όπου έχει καταχωρηθεί η Εταιρείας, ο Αριθμός Μητρώου της Εταιρείας, η Έδρα της και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το **ΚΕΦΑΛΑΙΟ** της εταιρείας ορίζεται σε **ΕΥΡΩ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000)** και διαιρείται σε **εξακόσια (600)** εταιρικά μερίδια, αξίας **τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ** το καθένα. Η κάλυψη και καταβολή του Εταιρικού Κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας εξ ολοκλήρου από τον ως άνω εμφανιζόμενο μοναδικό εταίρο **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟ** του Γεράσιμου και της Ελένης, όπως αυτός ρητά μου δήλωσε, ο οποίος και ανέλαβε τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μοναδική μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία.-

Ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται έναντι της εταιρείας και των τρίτων περιορισμένα και μέχρι του ποσού της εισφοράς του, που αποτελεί το όλο εταιρικό Κεφάλαιο.-

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Ο εταίρος μπορεί με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, να μεταβιβάσει (εκχωρήσει), με πράξη εν ζωή, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 3190/1955, ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια, από εκείνα που αποτελούν τη μοναδική μερίδα συμμετοχής του, σε τρίτα πρόσωπα, με αποτέλεσμα την μετάβαση της εταιρείας από την μονοπρόσωπη μορφή, σε εκείνη της πολυπρόσωπης Ε.Π.Ε. και την ανάλογη ενεργοποίηση των διατάξεων του Ν. 3190/1955, που είχαν αδρανοποιηθεί, λόγω της ιδιομορφίας της Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε και περί της οποίας γίνεται λόγος, ειδικότερα, στο άρθρο 31 του παρόντος.-

2. 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, επάγεται δε αποτελέσματα ως προς την

εταιρεία, από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.3190/55, στο βιβλίο των εταίρων, ως προς δε τους τρίτους, από της συντελέσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου αυτού. Η εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων της εταιρείας, εφόσον τηρήθηκαν οι, κατά το καταστατικό και το νόμο προϋποθέσεις μεταβιβάσεως, γίνεται με αίτηση αυτού που μεταβιβάζει ή αυτού στον οποίον γίνεται η μεταβίβαση, εφ' όσον βέβαια, προσκομισθεί επίσημο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής Πράξης μεταβίβασης.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τα όργανα της διοίκησης της Εταιρείας είναι :

α) Η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου και

β) Ο Διαχειριστής.-

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται όλες από τον μοναδικό Εταίρο, σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} του Ν. 3190/1955.-

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, για την οποία, κατά τον Νόμο και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, είναι αποκλειστικά και μόνο αρμόδια.-

Ενδεικτικά αποφασίζει :

α) για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, β) για το διορισμό και την ανάκληση του ή των διαχειριστών, για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για την αμοιβή του γ) για την έγκριση των ετη-

σίων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και την διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των διαχειριστών 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, στ) για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και ζ) για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή δεν μπορεί ν' αποφασίσει ο Διαχειριστής.-

3. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της και καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο, τηρούμενο υποχρεωτικά από τον Διαχειριστή, που φέρει τον τίτλο **«ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ»**.-

Τα πρακτικά προσυπογράφονται αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παρ. 3 του Νόμου 3190/1955, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/1993.-.

4. Η Συνέλευση των εταίρων τακτική ή έκτακτη συγκαλείται από τον διαχειριστή. Ο μοναδικός εταίρος προσκαλείται εγγράφως και η πρόσκληση επιδίδεται αποδεδειγμένα στην διεύθυνση αυτού, που σημειώνεται στο προβλεπόμενο στο άρθρο 25 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει, Βιβλίο των εταίρων της εταιρείας οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Συνέλευση. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.-

5. Η συνέλευση (τακτική) συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρή-

σης και έχει ως αντικείμενο την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε, την διάθεση των κερδών και την απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη. Ο μοναδικός εταίρος, εάν θέλει, δύναται να συνέλθει σε συνέλευση και εάν δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955, διατυπώσεις (αυτόκλητη Συνέλευση).-

6. Αν δεν συγκληθεί η τακτική συνέλευση από τον διαχειριστή, μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, ο μοναδικός εταίρος δικαιούται να συγκαλέσει αυτή, προς τον σκοπό λήψεως αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατ' άρθρο 10 παρ.3 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει.

7. Η Γενική συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, μπορεί όμως να αποφασίζει έγκυρα και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της.-

8.Ο μοναδικός εταίρος, μπορεί να εκπροσωπείται στη Συνέλευση από τρίτο πρόσωπο με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, που θα αναφέρεται στα πρακτικά και θα φυλάσσεται στο αρχείο της Εταιρείας.-

9. Ο μοναδικός εταίρος της Εταιρείας αυτής, δεν μπορεί, επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος και σε άλλη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, πλην της παρούσας.-

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο διαχειριστής-μη εταίρος, έχει το δικαίωμα να προσβάλει τις αποφάσεις της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου στο Μονομε-

λές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού αυτού.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήψη της απόφασης.

3. Ο πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας διορίζει προσωρινό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

4. Η δικαστική απόφαση που αποφαίνεται για την ακυρότητα ισχύει για τον μοναδικό εταίρο.-

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη την διάρκεια της Εταιρείας στον **ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ** του Αντωνίου και της Ροδάνθης, Συνταξιούχο, Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ελπίδος αριθμός 46, με **Α.Φ.Μ. 018623807** της **Δ.Ο.Υ. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.-

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Διαχειριστής έχει εξουσία γενική και δικαιούται να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της Εταιρείας και στην πραγματοποίησή του και δεσμεύει την Εταιρεία, θέτοντας την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

Ειδικότερα, ο Διαχειριστής, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσι-

κό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, με το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή Δημόσια, Δικαστική, Τελωνειακή, Προξενική, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε δικαστήριο Πολιτικό, Ποινικό ή Διοικητικό, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε οποιονδήποτε Εισηγητή Δικαστή γ) Συνάπτει κάθε είδους σύμβαση έγγραφη ή άτυπη, συμβολαιογραφική ή ιδιωτική, οποιασδήποτε φύσεως και μορφής, όπως συμβάσεις εργασίας, έργου, χρηματοδοτικής μίσθωσης, εντολής κ.λ.π. και καταγγέλλει αυτές, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δ) Υπογράφει κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο δημόσιο ή Ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικές πράξεις, οποιουδήποτε περιεχομένου, με τα οποία δημιουργούνται δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία ε) Διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξουσίους Δικηγόρους της Εταιρείας ζ) Εκδίδει, οπισθογραφεί και εισπράττει Τραπεζικές Επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της Εταιρείας θ) Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές ι) Παραλαμβάνει, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων και εντολές παράδοσης ια) Ανοίγει πιστώσεις, ενεργεί καταθέσεις, αναλαμβάνει χρήματα και άλλες αξίες, ανεξάρτητα από ποσό σε Τράπεζες,

το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε απαίτηση της Εταιρείας, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από οποιαδήποτε Τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και το Ελληνικό Δημόσιο και δίδει ή λαμβάνει τις σχετικές αποδείξεις ιβ) Προβαίνει στη κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ιγ) Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ιδ) Αγοράζει κα νοικιάζει κινητά ή ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και λαμβάνει, προς τον σκοπό αυτό δάνεια ιε) Κάνει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από ένδικα μέσα, αγωγές και μηνύσεις, επάγεται, αντεπάγεται, δέχεται ή δίνει όρκους, που επιβάλλονται στην Εταιρεία, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, με όρους που κρίνει αυτός, ενεργεί και καταργεί κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, καθώς και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων ιστ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της Εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβαση εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που ορίζεται από τον Διαχειριστή με απλή επιστολή της Εταιρείας.-

2. Πέρα από τις παραπάνω πράξεις που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Διαχειριστής, ο οποίος είναι και Ταμίας της Εταιρείας, ενεργεί και κάθε άλλη πράξη που ανάγεται στον σκοπό της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ο Διαχειριστής υπέχοντας την νομική ευθύνη, υποχρεούται να κάνει όλες τις επιβαλλόμενες, στον

Διαχειριστή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, πράξεις διαχειρίσεως και διαθέσεως εταιρικών πραγμάτων, εκτελώντας ταυτόχρονα και τα, από τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 επιβαλλόμενα σε αυτόν καθήκοντα, κυρίως όμως υποχρεούται να εκτελεί τα, από τον νόμο επιτασσόμενα για την τήρηση των Βιβλίων, για την κατάρτιση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων κ.λ.π.

3. Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη, μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της Εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.-

4. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διαχειριστή επιτρέπεται η υποκατάσταση αυτού από τρίτο ή τρίτους. Η υποκατάσταση γίνεται με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή ή από Τράπεζα, μπορεί δε αυτή η υποκατάσταση να περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή.-

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο διαχειριστής - μη εταίρος, δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος Ομόρρυθμης ή

Ετερόρρυθμης Εταιρείας ή εταίρος άλλης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, χωρίς απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.-

2. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης που τίθεται από την προηγούμενη παράγραφο, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντί αυτής να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Διαχειριστή, όπως θεωρηθούν ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, όπως δοθεί στην Εταιρεία η, από την μεσολάβηση, αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η, επί της αμοιβής, απαίτηση.-

3. Οι, κατά την προηγούμενη παράγραφο, απαιτήσεις της Εταιρείας παραγράφονται μετά από έξι (6) μήνες από τότε, που ανακοινώθηκαν στην συνέλευση των εταίρων, οι ως άνω πράξεις, σε κάθε δε περίπτωση, μετά από πέντε (5) χρόνια από τότε που συντελέστηκαν.-

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η συνέλευση του μοναδικού εταίρου δύναται και δικαιούται, οποτεδήποτε με απόφασή της, να ανακαλέσει την εις τον δια-χειριστή, ανατεθείσα διαχείριση, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία του άρθρου 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην εται-

ρεία, τον μοναδικό εταίρο και τρίτους, από παράβαση του παρόντος καταστατικού ή του Ν.3190/1955, όπως ισχύει ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτών.-

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση εκ μέρους του μοναδικού εταίρου και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί, εφόσον η συνέλευση του μοναδικού εταίρου, απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής κατά του διαχειριστή μη εταίρου, εκ μέρους της εταιρείας ή εφόσον δεν πάρθηκε απόφαση της συνέλευσης, μέσα σε εύλογο χρόνο.

3. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.-

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός από τα Βιβλία, που τυχόν επιβάλλονται από άλλους νόμους και τα παρακάτω Βιβλία, θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), ήτοι :

1. Το **ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ**, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του μοναδικού εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές, καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα πρόσωπα της Εταιρείας.-

2. Το **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου και τα σχετικά πρακτικά, τα οποία υπογράφονται απ' αυτόν ή εκπρόσωπό του, προσυπογραφόμενα από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας και

3. Το **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**, στο οποίο καταχω-

ρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή, οι οποίες πρέπει να υπογράφονται απ' αυτόν.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

ΑΥΞΗΣΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνον με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης κατόπιν αποφάσεως της Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου. Όταν η αύξηση του εταιρικού Κεφαλαίου καλύπτεται από τρίτο πρόσωπο, έχει σαν συνέπεια την μετάβαση της Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. στον τύπο της Ε.Π.Ε.-

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου δύναται να γίνει μόνον με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, κατόπιν απόφασης της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, σύμφωνα με τις διατυπώσεις περί δημοσιότητας του άρθρου 42 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Στην απόφαση αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής, καθώς και ο τρόπος, κατά τον οποίο, θα πραγματοποιηθεί αυτή.-

2. Κατ' ουδεμία περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δύναται να μειωθεί κάτω από δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ΕΥΡΩ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ, το καθένα.-

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ο μοναδικός εταίρος, εκτός του καταβληθέντος ήδη απ' αυτόν εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται όπως καταβάλει συμπληρωματική εισφορά για κάλυψη ζημιών που βεβαιώθηκαν στον Ισολο-

γισμό, αλλά μόνο μέχρι του ποσού του αρχικού κεφαλαίου των **δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ΕΥΡΩ**.-

Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής του μοναδικού εταίρου δεν δύναται να γίνει με συμψηφισμό. Στην περίπτωση μη καταβολής των συμπληρωματικών αυτών εισφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3190/1955.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ και ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1.Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, πλην της πρώτης εταιρικής χρήσης, η οποία αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση της Περίληψης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει στις **τριάντα μία Δεκεμβρίου** του έτους **δύο χιλιάδες πέντε (31-12-2005)**.-

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ)

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου.-

2. Με βάση την απογραφή αυτή, καταρτίζονται από τον διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (Ισολογι-

σμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα). Για την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως, οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.-

3. Για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.-

4. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής και τις αποσβέσεις τους, κατά την κατάρτιση του Ισολογισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά και με τις οποίες καθορίζονται, τα αναφερόμενα στις αποσβέσεις των ενεργητικών στοιχείων και στη σύνταξη της απογραφής.-

5. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και οι σχετικές Εκθέσεις του Διαχειριστή και των ελεγκτών της Εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια του Διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 4 του ίδιου Νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταχώρηση 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 του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλο-

γα και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.-

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2 (παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει), για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Οι ελεγκτές ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του μοναδικού του μοναδικού εταίρου και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

2. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου (παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει) για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.-

3. Αν κατά την ημέρα του κλεισίματος του ισολογισμού της, η Εταιρεία δεν υπερβαίνει αριθμητικά τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των Οικονομικών καταστάσεων τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας, είναι αυτά που προκύπτουν, κατά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των, σύμφωνα με τον Νόμο αποσβέσεων, των κρατήσεων για τον σχηματισμό αποθεματικού και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το σύνολο των καθαρών κερδών ανήκει στον μοναδικό εταίρο.-

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα Καθαρά κέρδη, για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν όμως, για οποιοδήποτε λόγο, μειωθεί το αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί και πάλι η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, επιτρέπεται να κατατίθεται για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της Συνέλευσης της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου, και της εταιρείας κατ' άρθρο 43α παρ. 4 του Ν. 3190/55, διαζευκτικώς, είτε καταχωρούνται από τον διαχειριστή εγγράφως στο βιβλίο πρακτικών της διαχείρισης, είτε καταρτίζονται εγγράφως. Οι εν λό-

γω συμβάσεις, όταν συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες και συνιστούν τρέχουσες πράξεις, δύναται να καταρτισθούν και ατύπως.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΤΑΙΡΟ

(ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)

1. Κατόπιν αποφάσεως της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου είναι δυνατή η σύναψη δανείου από τον μοναδικό εταίρο προς την εταιρεία (εσωτερική χρηματοδότηση).-

2. Απαγορεύονται όμως δάνεια του μοναδικού εταίρου με εμπράγματη ασφάλεια αγαθών της εταιρικής περιουσίας. Η, παρά την απαγόρευση αυτή, σύσταση εμπραγμάτου ασφαλείας, είναι άκυρη.-

3. Η, από την Εταιρεία εξόφληση των, προς αυτή, δανείων του μοναδικού εταίρου, λογίζεται ως μη γενομένη, εφόσον με την εξόφληση αυτή, ματαιώνεται ολικά η μερικά η ικανοποίηση των κατά τον χρόνο αυτόν απαιτήσεων τρίτων δανειστών.

4. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας εξ οιουσδήποτε λόγου, πλην της κήρυξής της σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι, από τα δάνεια, απαιτήσεις του μοναδικού εταίρου ικανοποιούνται μετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο μοναδικός εταίρος δικαιούται, οποτεδήποτε, να λαμβάνει γνώση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης, με έξοδά του, να εξετάζει τα βιβλία και έγγραφα αυτής και να ζητά να του παραδίδονται αποσπάσματα από το Βιβλίο Πρακτικών των Συνε-

λεύσεων.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 28ο

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μετά από απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου. Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενό του υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Χωρίς την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο αυτή έχει συσταθεί, εκτός εάν αποφασίστηκε παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Συνέλευσης της Εταιρείας, οι εξουσίες της οποίας ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο.

γ) Σε περίπτωση κήρυξης της Εταιρείας ή του μοναδικού εταίρου σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε κάθε περίπτωση, που προβλέπεται από τον νόμο.

2. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου, η Εταιρεία δεν θα λύεται, αλλά θα συνεχίζεται υπό του ή των, εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης κληρονόμων αυτού. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εφ' όσον λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι του πέρατος της εκκαθάρισης και της απόδοσης του προϊόντος της εκκαθάρισης στον μοναδικό εταίρο, η Εταιρεία λογίζεται, ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της ,στην οποία προστίθενται οι λέξεις **"ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ"**.-

2. Η, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, εξουσία των οργάνων της Εταιρείας, περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.-

3. Ως Εκκαθαριστής διορίζεται ο εκάστοτε Διαχειριστής, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση του μοναδικού εταίρου, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 47 παρ.1 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.-

4. Κατά την έναρξη της εκκαθάρισης ο Εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει Ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Εφ' όσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει για κάθε εταιρική χρήση Ισολογισμό.-

5. Ο Εκκαθαριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Δικαστήρια και εξωδίκως, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο Εκκαθαριστής πρέπει να περαιώσει χωρίς αμέλεια τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να μετατρέψει την εταιρική περιουσία σε χρήμα και να εξο-

φλήσει τις απαιτήσεις των πιστωτών της. Για το σκοπό αυτό, της περάτωσης των εταιρικών υποθέσεων, ο Εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις.-

6. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο Εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό Ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ.1 του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το τυχόν υπόλοιπο του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στο σύνολό του, μετά το πέρας της διαδικασίας στον μοναδικό εταίρο.-

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε.

1. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της λειτουργίας, της, δια του παρόντος, συνιστώμενης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, λόγω μεταβίβασης ενός η περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων, από εκείνα που αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του μοναδικού εταίρου σε άλλο ή άλλα πρόσωπα ή λόγω κάλυψης του ποσού της αύξησης του Εταιρικού Κεφαλαίου και από τρίτο πρόσωπο ή εξ οιουσδήποτε άλλου λόγου, τότε αντιστοίχως θα ενεργοποιούνται όλες εκείνες οι διατάξεις του Ν.3190/1955, που λόγω της ιδιομορφίας της μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. είχαν αδρανήσει και μη προβλεπομένου άλλου τινός στο παρόν, θα ισχύουν μεταξύ των εταίρων, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των μερών κατά την τροποποίηση και κωδικοποίηση του παρόντος.-

2. Η συμμετοχή στην εταιρεία οποιουδήποτε νέου εταίρου ή ειδικού ή καθολικού διαδόχου αυτού, προϋποθέτει αυτοδικαίως την αποδοχή από αυτόν, των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων, καθώς και των, μέχρι της εισόδου

του στην εταιρεία, αποφάσεων που έχουν ληφθεί νόμιμα.-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία (1) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.-

2. Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, επί ποινή ακυρότητας.-

3. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 419/1986 και τον Ν.2065/1992, σε συνδυασμό με το Π.Δ.279/1993.-

ΑΡΘΡΟ 33ο

Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του μοναδικού εταίρου σε Γενική Συνέλευση να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τον νόμο.-

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/55, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 279/1993, εφ' όσον δεν τροποποιούνται με το παρόν Καταστατικό.-

Ο μοναδικός εταίρος οπουδήποτε και εάν κατοικεί ή διαμένει θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία αυτή της έδρας της εταιρείας ως προς τις σχέσεις του με αυτή και υπόκειται στα Ελληνικά Πολιτικά

Δικαστήρια και τους Ελληνικούς νόμους.-

Τ έ λ ο ς, ο παραπάνω εμφανιζόμενος ***δ ή λ ω σ ε*** ότι παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα, από κάθε δικαίωμά του, αγωγή ή ένστασή του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.-

Σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι ότι:

Το παρόν συμβόλαιο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του **Ν.3853/2010**, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του **Ν.4250/2014** και σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν Πρωτοκόλλου **5285/16-1-2015** Εγκύκλιο της **Δ/ΝΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.Μ.Η**. του **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**, οι οποίες διατυπώσεις ολοκληρώνονται με την δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του **Γ.Ε.Μ.Η.**.-

Οι παραπάνω δηλώσεις του ως άνω εμφανιζόμενου μοναδικού εταίρου καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος Μεγαροσήμου **ΕΥΡΩ ενός (1,00)** για το πρωτότυπο και **ΕΥΡΩ ενός (1,00)** συνολικά για δύο (2) αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων, εισπράχθηκαν συνολικά **ΕΥΡΩ διακόσια πενήντα οκτώ (258,00)**, εκ των ο-ποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή **ΕΥΡΩ** διακόσια τριάντα έξι και πενήντα έξι λεπτά (236,56) και δικαιώματα υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ και Τ.Σ.) **ΕΥΡΩ** είκοσι ένα και σαράντα τέσσερα λεπτά (21,44).-

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε **Φ.Π.Α. ΕΥΡΩ πενήντα εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά (59,34)** [258,00 Χ 23%], ήτοι εισπράχθηκαν συνολικά **ΕΥΡΩ τρια-**

κόσια δέκα εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά (319,34) [Μεγαρόσημα, συν μεικτά δικαιώματα, συν Φ.Π.Α.].-

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον παραπάνω εμφανιζόμενο μοναδικό εταίρο, ο οποίος αφού το άκουσε, το βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό του, το υπέγραψε αυτός και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ