ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Κυπραίου Ρίτσα
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,21/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 426779

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **«INTERFAST ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**INTERFAST ΜΟΝ. ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **2756301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **680544**, η αρίθ 10945-26/04/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 26/04/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**INTERFAST ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2756301000.

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

Κοινοποίηση:

1. INTERFAST ΜΟΝ. ΕΠΕ
   ΜΕΝΩΝΟΣ 3, 11636, ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 10.945

1) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « INTERFAST ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ

2) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ Σ. ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟΥ

με έδρα την Αθήνα και γραφείο στην οδό Σκουφά αριθ. 11, με Α.Φ.Μ. 063580910 και αρμόδια την Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ενεργώντας μέσα στις αρμοδιότητες που μου δίνει ο Νόμος,

β ε β α ι ώ ν ω

ότι στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μήνα Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016) ημέρα Τρίτη και στο πιο πάνω γραφείο μου παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από τον Νόμο: **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΙΤΣΙΝΗ** του Πιέρρου και της Σοφίας, ελεύθερη επαγγελματίας, γεννημένη στην Αθήνα στις 18-1-1963, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αττικής αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 569860/7-4-2016 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε

από το Τ.Α. Ηλιούπολης με Α.Φ.Μ. 028992610 και αρμόδια την Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, η οποία ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι η εμφανισθείσα είναι η μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«INTERFAST - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «INTERFAST Μον. Ε.Π.Ε.», με έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Μένωνος αριθμός 3), Α.Φ.Μ. 095756937 αρμόδια τη Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002756301000,** με κεφάλαιο το ποσό των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00), το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα.

Η ως άνω εταιρεία συστάθηκε σαν πολυπρόσωπη εταιρεία με το υπ' αριθμόν 9.783/19-1-1998 συμβόλαιό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Γ. Καλογεροπούλου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 958 και Ειδικό 277/23-1-98 στις 23-1-1998 περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 449/28-1-1998 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 920/2003 πράξη μου, με επωνυμία "INTERFAST - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης" και το διακριτικό τίτλο "INTERFAST Ε.Π.Ε.", έδρα τον Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής, την οδό Φαβιέρου και Καλαμών 29 κεφάλαιο δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000), διαιρεμένο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα, στο οποίο συμμετείχαν οι εταίροι Μιχαήλ Στυλιανού Αντωνακάκης και Αναστασία Πιέρρου Καπιτσίνη, σύζυγος Χρήστου Φωτίδη, κατά ίση μοίρα.

Το ανωτέρω καταστατικό τροποποιήθηκε ως εξής:

1) με το υπ' αριθμόν 10.132/20-10-1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Γ. Καλογεροπούλου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 11839 και Ειδικό 3827/3-11-1998 στις 3-11-1998 περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 8568/4-11-1998 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 920/2003 πράξη μου, με το οποίο α) Μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας από το Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής, στην οδό Φαβιέρου και Καλαμών 29, στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Βούρβαχη 2 και Συγγρού 21. β) Ο εταίρος Μιχαήλ Αντωνακάκης εκχώρησε και μεταβίβασε λόγω πώλησης τα ανήκοντα σ' αυτόν εταιρικά μερίδια ήτοι τα διακόσια (200) εταιρικά του μερίδια στην εταίρο Αναστασία Πιέρρου Καπιτσίνη, και αποχώρησε από την εταιρεία, γ) Παύθηκε από τη διαχείριση της εταιρείας ο αποχωρών εταίρος, δ) Η εταιρεία μετατράπηκε σε

μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "INTERFAST ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης" και το διακριτικό τίτλο "INTERFAST Μον. Ε.Π.Ε.", έδρα το Δήμο Αθηναίων, την οδό Βούρβαχη 2 και Συγγρού 21, κεφάλαιο δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) διαιρεμένο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα, το οποίο και αποτελεί τη μερίδα συμμετοχής της μοναδικής εταίρου της άνω εταιρείας.

2) με το υπ' αριθμόν 11.109/28-12-2000 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Γ. Καλογεροπούλου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 2448 και Ειδικό 685 στις 20-2-2001 περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 1115/20-2-2001 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 920/2003 πράξη μου, με το οποίο αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές 2.000.000, με τη δημιουργία διακοσίων (200) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα τα οποία ανέλαβε η ως άνω μοναδική εταίρος της εταιρείας, τροποποιήθηκε το σχετικό άρθρο του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

3) με την υπ' αριθμόν 920/2003 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 2910 και Ειδικό 893 στις 10-2-2003, περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 1866/4-3-2003 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 6.335/2008 πράξη μου, με την οποία έγινε: α) η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην οδό Μένωνος αριθ. 3, β) η μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου σε Ευρώ και η αύξηση του κατά ευρώ τριακόσια ενενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά (391,78) με την καταβολή μετρητών, τα οποία κατέβαλλε στο ταμείο της εταιρείας η ως άνω μοναδική εταίρος, προκειμένου να εναρμονισθεί η αξία του κάθε εταιρικού μεριδίου με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, γ) παράταση της διάρκειας της εταιρείας η οποία πλέον θα λήγει το έτος 2008, δ) η τροποποίηση των σχετικών άρθρων 2, 4 και 5 και η κωδικοποίηση του καταστατικού.

4) με την υπ' αριθμόν 6.335/2008 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 5284 και Ειδικό 1483, περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 2017/7-4-2008 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 7995/2010 πληρεξούσιό μου, με την οποία έγινε: α) η επέκταση των σκοπών της εταιρείας, β) η παράταση της διάρκειας της εταιρείας η οποία

πλέον θα λήγει το έτος 2028, γ) η τροποποίηση των σχετικών άρθρων 3 και 4 και η κωδικοποίηση του καταστατικού.

Η ως άνω Εταιρεία δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, ούτε έχει λυθεί, ούτε πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση μέχρι σήμερα κατά ρητή σχετική δήλωση της ως άνω μοναδικής εταίρου της άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

Η εδώ εμφανισθείσα, με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, ήτοι ως μοναδική εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**INTERFAST - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «INTERFAST Μον. Ε.Π.Ε.»,** ερχόμενη σήμερα σε έκτακτη γενική συνέλευση ενώπιόν μου, αποφάσισε και προβαίνει:

Α) Στην επέκταση του σκοπού της εταιρεία και τροποποίηση του σχετικού υπ΄ αριθμόν 3 άρθρου του καταστατικού της το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

« Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η επί κέρδει λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεως μεταφορών ειδικών, διεθνών και εσωτερικών, με όλα τα μέσα μεταφοράς ξηράς, αέρα και θάλασσας, β) Οι εργασίες αποθήκευσης μεταφερομένων ή μη αγαθών, καθώς και οι εργασίες συλλογής και διανομής των

αγαθών αυτών, γ) η διαχείριση ακινήτων και ειδικότερα η διεξαγωγή των εργασιών εταιρείας επένδυσης και για τον πιο πάνω σκοπό η απόκτηση και κατοχή ως επένδυσης ακίνητης περιουσίας, δ) η διεξαγωγή κάθε φύσης εργασιών που σχετίζονται με το χώρο εστίασης και τουρισμού, ε) η εκτέλεση ταχυμεταφορών μικροδεμάτων και εισπράξεων για λογαριασμό τρίτων, στ) η διεξαγωγή των εργασιών εμπόρων, πωλητών, παραγγελιοδόχων, αντιπροσώπων, προμηθευτών, προαγωγών πωλήσεων και γενικά κάθε συναφούς εργασίας και σε σχέση με κάθε κατασκευαζόμενο ή άλλου είδους προϊόν ή αγαθό, ζ) οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια, η) οι υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών, θ) οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, ι) οι υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια, κ) οι υπηρεσίες θεατρικών & λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά.

Στο σκοπό επίσης της εταιρείας περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της εταιρείας σε τέτοιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιαδήποτε εταιρική και από το νόμο επιτρεπομένη μετοχική ή κοινοπρακτική μορφή. Ακόμη για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε υπάρχουσες ή συσταθησόμενες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή να εξαγοράζει επιχειρήσεις με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. »

και Β) Στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο πλέον ισχύει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1ο

Έχει συσταθεί μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "INTERFAST - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης" και το διακριτικό τίτλο "INTERFAST Μον.Ε.Π.Ε.". Η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2^{ο}

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, η οδός Μένωνος αριθμός 3.

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί καταστήματα, υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η επί κέρδει λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεως μεταφορών ειδικών, διεθνών και εσωτερικών, με όλα τα μέσα μεταφοράς ξηράς, αέρα και

θάλασσας, β) Οι εργασίες αποθήκευσης μεταφερομένων ή μη αγαθών, καθώς και οι εργασίες συλλογής και διανομής των αγαθών αυτών, γ) η διαχείριση ακινήτων και ειδικότερα η διεξαγωγή των εργασιών εταιρείας επένδυσης και για τον πιο πάνω σκοπό η απόκτηση και κατοχή ως επένδυσης ακίνητης περιουσίας, δ) η διεξαγωγή κάθε φύσης εργασιών που σχετίζονται με το χώρο εστίασης και τουρισμού, ε) η εκτέλεση ταχυμεταφορών μικροδεμάτων και εισπράξεων για λογαριασμό τρίτων, στ) η διεξαγωγή των εργασιών εμπόρων, πωλητών, παραγγελιοδόχων, αντιπροσώπων, προμηθευτών, προαγωγών πωλήσεων και γενικά κάθε συναφούς εργασίας και σε σχέση με κάθε κατασκευαζόμενο ή άλλου είδους προϊόν ή αγαθό, ζ) οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια, η) οι υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών, θ) οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, ι) οι υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια, κ) οι υπηρεσίες θεατρικών & λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά.

Στο σκοπό επίσης της εταιρείας περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της εταιρείας σε τέτοιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιαδήποτε εταιρική και από το νόμο επιτρεπομένη μετοχική ή κοινοπρακτική μορφή. Ακόμη για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε υπάρχουσες ή συσταθησόμενες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής

μορφής ή να εξαγοράζει επιχειρήσεις με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την δημοσίευση της περίληψης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) του αρχικού καταστατικού και λήγει το έτος 2028.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση του εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.'

Άρθρο 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00), διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ το καθένα, το οποίο κατά ρητή δήλωση της μοναδικής εταίρου της εταιρείας, έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρείας και αποτελεί τη μερίδα συμμετοχής της.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 7ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

α) Η εταιρεία διοικείται από τη διαχειρίστρια ως μοναδική εταίρο, Αναστασία Πιέρρου Καπιτσίνη, από την οποία εκπροσωπείται απεριορίστως σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και από την οποία μοναδική εταίρο ασκούνται και οι εξουσίες της συνέλευσης, β) Οι συμβάσεις όμως που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, εκτός εάν πρόκειται για τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 8ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

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 την μοναδική εταίρο. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, β) για το διορισμό και την ανάκληση της διαχειρίστριας, καθώς και για την απαλλαγή της από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά του διαχειριστή (εφ' όσον αυτός είναι τρίτος), για αξιώσεις της εταιρείας κατ' αυτού για αποζημίωση που απορρέουν από πράξεις ή παραλήψεις κατά τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας, συγχώνευσης αυτής, διάλυσης της εταιρείας και διορισμού ή

ανακλήσεως εκκαθαριστών, στ) για την αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου, ζ) περί πάσης ρυθμίσεως σχέσεων εταίρου και εταιρείας και η) περί πάσης άλλης περιπτώσεως προβλεπομένης από το Ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση συγκαλείται από την διαχειρίστρια και μοναδική εταίρο. Η συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και εντός τριών (3) μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσης, όπως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 10ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό (δηλαδή ως ασκούσα εξουσίες της συνέλευσης των εταίρων), καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 11ο

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1) Η διαχείριση εν γένει των εταιρικών υποθέσεων καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικά και εξώδικα, θα ασκείται από τη μοναδική εταίρο και διαχειρίστρια της εταιρείας Αναστασία Πιέρρου Καπιτσίνη.

Η εξουσία της διαχειρίστριας είναι γενική και απεριόριστη, δικαιούμενη 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 εταιρείας και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας δικαιοπραξίες και να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως και ενεργεί κάθε κατά την κρίση της πράξη διαχείρισης και διάθεσης αναγόμενη στο σκοπό και τη φύση της εταιρείας, όπως ο σκοπός αυτής καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, αναλαμβάνοντας έναντι τρίτων υποχρεώσεις και δεσμεύσεις υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. 2) 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 ή άλλο έγγραφο εξουσιοδοτικό απλό με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

Άρθρο 12ο

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η διαχειρίστρια υποχρεούται να τηρεί τα από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων προβλεπόμενα βιβλία. Ειδικότερα δε τηρεί το βιβλίο διαχειρίσεως και το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων. Επίσης υποχρεούται να προβαίνει στις νόμιμες δημοσιεύσεις, στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των οικονομικών καταστάσεων, των

τροποποιήσεων του καταστατικού κ.λπ., σύμφωνα με το οριζόμενα από το νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.'

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΔΙΑΛΥΣΗ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 13ο

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2) Μια φορά το χρόνο και στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια είναι υποχρεωμένη να συντάσσει λεπτομερή απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή αυτών, και βάσει αυτής συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα) 3) Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις και γενικά για την κατάρτιση του ισολογισμού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και οι διατάξεις των άρθρων 42α επόμενα του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 14ο

1) Με βάση τα στοιχεία της απογραφής, κατά το προηγούμενο άρθρο, συντάσσονται όπως προαναφέρεται οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα) με λεπτομερή ανάλυση, που υπογράφονται από την διαχειρίστρια και αυτόν που έχει τα νόμιμα γι' αυτό προσόντα λογιστή της εταιρείας.

2) Η διαχειρίστρια είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφο 3 του Ν.3190/1955 όπως ισχύει σήμερα. Άρθρο 15ο Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα όλων των δαπανών, αποσβέσεων και εκτάκτων ζημιών, καθώς και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 2) Κάθε χρόνο αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικούς όπως ο Νόμος ορίζει. Η υποχρέωση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το 1/3 του κεφαλαίου.

Άρθρο 16^{ο}

ΑΥΞΗΣΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α) Η αύξηση ή η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που λαμβάνεται με τις διατυπώσεις του Π.Δ. 279/1993, περιβαλλόμενης τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, τηρουμένων των κατά το νόμο 3190/1955 διατυπώσεων, όπως ισχύει σήμερα, β) Σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από Ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00), ούτε το κάθε

εταιρικό μερίδιο κάτω από Ευρώ τριάντα (30,00), (κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Ν. 3190/1955 και παρ. 4 με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 41 του άνω Ν. 3190/1955 όπως τροποποιηθείς ισχύει).

Άρθρο 17ο

Η εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο έχει συσταθεί, β) Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται όπως στο σχετικό άρθρο του παρόντος ορίζεται, γ) Αν κηρυχτεί αυτή ή εταίρος σε κατάσταση πτωχεύσεως, δ) Σε κάθε από το Νόμο ή το καταστατικό προβλεπόμενη περίπτωση.- Σε περίπτωση θανάτου του εταίρου, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται και συνεχίζεται από τους κληρονόμους του.

Άρθρο 18ο

Μετά τη λήξη ή την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της εταιρείας θα ακολουθήσει η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, εκτός από την περίπτωση κηρύξεως της σε κατάσταση πτωχεύσεως. Σαν εκκαθαριστής ορίζεται η μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της εταιρείας. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης, η εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται και να διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση". Ο εκκαθαριστής περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της

εταιρικής περιουσίας. Με την έναρξη των εργασιών του, ο εκκαθαριστής, προβαίνει στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσει ισολογισμό. Ισολογισμό υποχρεώνεται να συντάξει αυτός για κάθε έτος, μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης. Ο εκκαθαριστής υποχρεώνεται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλεί τα χρέη της, να εισπράττει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Αφού τελειώσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, δημοσιεύει αυτόν νόμιμα και αναλαμβάνει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 19^{ο}

Για κάθε θέμα ή όρο της λειτουργίας της εταιρείας, που δεν προβλέπεται με αυτό το συμβόλαιο, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955 "Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", όπως ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι: α) Η εμφανισθείσα δήλωσε υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ότι κατοικεί μόνιμα στην διεύθυνση που αναφέρονται στην αρχή και ότι έχει την ιθαγένεια (υπηκοότητα) που δήλωσε και δεν την έχει χάσει μέχρι σήμερα και έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, β) Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η πράξη αυτή σε εννέα (9) φύλλα, για την οποία με αντίγραφα, επικολλήθηκε συνολικό τέλος μεγαροσήμο 2,50 ευρώ για το πρωτότυπο και τα αντίγραφα, θα εισπραχθούν για δικαιώματά μου ευρώ 203,57 και για δικαιώματα τρίτων ευρώ 19,43 και για Φ.Π.Α ευρώ 51,29 (223,00χ23%) και αφού διαβάστηκε στην εμφανισθείσα καθαρά και μεγαλόφωνα η οποία την άκουσε, τη βεβαίωσε και συμφώνησε στο περιεχόμενό της την υπέγραψε αυτή και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ

Έπεται υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΑ Σ. ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα Αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών