**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,30/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 1836

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, το διακριτικό τίτλο ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ε.Π.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 13404717000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **30/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **685991**, η υπ' αρίθ. 17453 / 09-06-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 13/06/2014 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ καταργήθηκαν τα άρθρα 18 έως και 40 και τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 5 έως και 17 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13404717000.
Μετά την ανωτέρω τροποποίηση η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και ο διακριτικός τίτλος **ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.**
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.

**Ο Πρόεδρος**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

**Παναγιώτης Αγνιάδης**

**Κοινοποίηση:** ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
10 ΧΛΜ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 0, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

**ΑΡΙΘΜΟΣ 17.453.-**

**ΔΩΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ: 23.909,84 – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

**- - - - - - - -**

Στη Λιβαδειά σήμερα στις εννέα (9) Ιουνίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα εξ (2016) έτους, ημέρα Πέμπτη, στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται ενταύθα στον δεύτερο ($2^{ο}$) όροφο της πολυκατοικίας της κειμένης στην Λιβαδειά, επί της γωνίας των οδών Σοφοκλέους αριθμός 64 και Ελευθερίου Γονή, παρουσιάστηκαν σε μένα την Συμβολαιογράφο και κάτοικο Λιβαδειάς **ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥ,** με Α.Φ.Μ. 041658220 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, που εδρεύω ενταύθα, οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο κ.κ. αφ' ενός ο Δημήτριος του Νικολάου και της Αρτεμησίας Μανούσκος, έμπορος, γεννημένος το έτος 1960 στην Λιβαδειά Βοιωτίας, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας (οδός τέρμα Δελφών), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Λιβαδειάς με αριθμό ΑΕ.993911/28.9.2007 και αριθμό φορολογικού μητρώου 028907928 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία με την λέξη «Δωρητής» και αφ' ετέρου η Κωνσταντίνα του Λουκά και της Ελένης Δούμα, σύζυγος Δημητρίου Μανούσκου, έμπορος, γεννημένη το έτος 1969 στην Λιβαδειά Βοιωτίας, κάτοικος Λιβαδειάς Βοιωτίας (τέρμα Δελφών), κάτοχος δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Λιβαδειάς με αριθμό ΑΕ.491058/2007 και αριθμό φορολογικού μητρώου

071593420 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, η οποία θα καλείται στο εξής για συντομία με την λέξη «Δωρεοδόχος», αμφότεροι Ελληνικής Ιθαγενείας, και ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και συνωμολόγησαν τα ακόλουθα:

Ο αφ' ενός ώδε συμβαλλόμενος Δημήτριος του Νικολάου και της Αρτεμησίας Μανούσκος, δήλωσε ότι τυγχάνει εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ε.Π.Ε.», με έδρα το Δήμο Λιβαδειάς και Α.Φ.Μ. 095616191 της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς και με αριθμό καταχώρησης στο **ΓΕΜΗ 13404717000**.

Η εταιρεία αυτή είχε συσταθεί αρχικά με το με αριθμό 19070/26.1.1994 συμβόλαιο σύστασης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Γεωργίου Τζέμου, το οποίο καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς την 15-6-1994 με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 25/15-6-1994 και περίληψη τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 5408/21.9.94 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με κωδικό αριθμό 62039, της οποίας εταιρείας αρχικά εταίροι ήταν οι: Ιωάννης του Αλεξάνδρου και της Γιαννούλας Παλαιολόγος, Πέτρος του Αλεξάνδρου και της Γιαννούλας Παλαιολόγος και Παναγιώτης Αστερίου Τζάκας και το αρχικό κεφάλαιό της ανερχόταν στο ποσό των εξ εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων δραχμών (6.900.000), διαιρεμένο σε εξακόσια ενενήντα (690) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.), το άνω δε συστατικό καταστατικό της παραπάνω εταιρείας τροποποιήθηκε:

1) με το με αριθμό 7080/25.9.1997 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Κωνσταντίνου Κοτσώνα, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία των εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 29/1997 και περίληψη τούτου έχει νόμιμα δημοσιευθεί στο με αριθμό 7107/6.10.1997 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με το οποίο οι εκ των άνω αναφερομένων εταίρων Ιωάννης του Αλεξάνδρου και της Γιαννούλας Παλαιολόγος και Πέτρος του Αλεξάνδρου και της Γιαννούλας Παλαιολόγος, πώλησαν και μεταβίβασαν στους Παναγιώτη του Αστερίου Τζάκα και στον ώδε εμφανισθέντα Δημήτριο του Νικολάου Μανούσκο, συνολικά και οι δύο μαζί τα ανήκοντα σ' αυτούς τετρακόσια εξήντα (460) εταιρικά μερίδιά των, συνολικής ονομαστικής αξίας αυτών κατά το καταστατικό δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (4.600.000), ήτοι ο καθένας από αυτούς πώλησε και μεταβίβασε τα διακόσια τριάντα (230) εταιρικά μερίδια του, ονομαστικής αξίας αυτών δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων δραχμών (2.300.000) και από τα άνω εταιρικά μερίδια: α) ο μεν Παναγιώτης Αστερίου Τζάκας αγόρασε τα εκατόν δέκα πέντε (115) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας αυτών ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα χιλιάδων (1.150.000), β) ο δε Δημήτριος του Νικολάου Μανούσκος αγόρασε τα τριακόσια σαράντα πέντε (345) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας αυτών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.450.000) και μετά την άνω μεταβίβαση των προαναφερομένων τετρακοσίων εξήντα (460) εταιρικών μεριδίων: α) ο εταίρος της άνω εταιρείας Παναγιώτης του Αστερίου και της Παναγιώτας Τζάκας, ο οποίος ήταν ήδη κύριος και επιπλέον διακοσίων τριάντα (230) εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας αυτών δύο εκατομμυρίων τριακοσίων

χιλιάδων (2.300.000) δραχμών, γίνεται κύριος τριακοσίων σαράντα πέντε (345) εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων δραχμών (3.450.000) και εκπροσωπεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας και β) ο νεοεισερχόμενος εταίρος Δημήτριος του Νικολάου και της Αρτεμησίας Μανούσκος γίνεται κύριος των υπολοίπων (345) εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων δραχμών (3.450.000) και εκπροσωπεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας, ήτοι και οι δύο μαζί έγιναν κύριοι ολοκλήρου του εταιρικού κεφαλαίου ήτοι και των εξακοσίων ενενήντα (690) εταιρικών μεριδίων συνολικής ονομαστικής αξίας αυτών δραχμών εξ εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων δραχμών (6.900.000) και συμφώνησαν ότι η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται και στους δύο, μόνους εταίρους από κοινού, οι οποίοι θα ενεργούν έγκυρα, είτε και οι δύο μαζί είτε ο καθένας μόνος του χωριστά πάντα υπό την εταιρική επωνυμία.

2) Με το με αριθμό 11942/29.12.2003 συμβόλαιο αύξησης εταιρικού κεφαλαίου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Κωνσταντίνου Κοτσώνα, του οποίου η περίληψη δημοσιεύθηκε στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και αριθμό ΦΕΚ 14031/23-11-2004, οι άνω δύο εταίροι, αποφάσισαν τα εξής: α) μετέτρεψαν και εναρμόνισαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 του άρθρου 13, το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας από εξ εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες δραχμές (6.900.000) σε ευρώ είκοσι χιλιάδες διακόσια σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (20.249,45 €) και στην συνέχεια αύξησαν το εταιρικό κεφάλαιο συνολικά σε ευρώ

είκοσι χιλιάδες επτακόσια (20.700 €), δηλαδή κατά ευρώ τετρακόσια πενήντα και πενήντα πέντε λεπτά (450,55 €) η οποία αύξηση καλύφθηκε με καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρείας, β) την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας και την προσαρμογή όλων των αξιών αυτού από δραχμές σε ευρώ, γ) το εταιρικό κεφάλαιο διαιρέθηκε σύμφωνα με τον Ν.2842/2000 σε εξακόσια ενενήντα (690) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα ευρώ (30 €) το καθένα και ανέρχεται στο εξής σε ευρώ είκοσι χιλιάδες επτακόσια (20.700 €) και έλαβε και κατέχει πλέον ο καθένας από τους εταίρους τα εξής μερίδια, ήτοι: 1) Ο Παναγιώτης του Αστερίου και της Παναγιώτας Τζάκας εισέφερε και κατέβαλε συνολικά δέκα χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ (10.350 €) και κατέχει συνολικά τριακόσια σαράντα πέντε (345) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) του καθενός, ήτοι κατέχει το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου και 2) ο Δημήτριος του Νικολάου και της Αρτεμησίας Μανούσκος εισέφερε και κατέβαλε συνολικά δέκα χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ (10.350 €) και κατέχει συνολικά τριακόσια σαράντα πέντε (345) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) του καθενός, ήτοι κατέχει το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου

3) Με το με αριθμό 16435/21.10.2008 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Κωνσταντίνου Κοτσώνα, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία των εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 35/2008 και περίληψη τούτου έχει νόμιμα δημοσιευθεί στο με αριθμό 12483/6.11.2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), δια του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού της άνω εταιρείας, όσον αφορά την

εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας αυτής, η οποία ανατέθηκε στον εκ των εταίρων Παναγιώτη του Αστερίου και της Παναγιώτας Τζάκα και επίσης δια του άνω συμβολαίου κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας.

Και 4) Με το με αριθμό 14978/10.7.2009 συμβόλαιο εμού της ιδίας, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία των εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 23/2009 και περίληψη τούτου έχει νόμιμα δημοσιευθεί στο με αριθμό 9397/30.7.2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το οποίο προσαρτάται στο παρόν και κατόπιν του υπ' αριθμόν 4/8.7.2009 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, ο εκ των εταίρων Παναγιώτης του Αστερίου και της Παναγιώτας Τζάκας, εκχώρησε, πώλησε και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ' αυτόν τριακόσια σαράντα πέντε (345) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) το καθένα στην εκ των ώδε συμβαλλομένων Κωνσταντίνα του Λουκά και της Ελένης Δούμα, σύζυγο Δημητρίου Μανούσκου και εν συνεχεία με το αυτό ως άνω συμβόλαιό μου τροποποιήθηκε: α) το άρθρο 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας, που αφορά το κεφάλαιο της άνω εταιρείας, το οποίο ορίστηκε σε είκοσι χιλιάδες επτακόσια (20.700) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια ενενήντα (690) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) του καθενός και εξ αυτών η εκ των εταίρων Κωνσταντίνα του Λουκά και της Ελένης Δούμα, σύζυγος Δημητρίου Μανούσκου εισέφερε και κατέβαλε το ποσό των ευρώ δέκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (10.350) και κατέχει συνολικά τριακόσια σαράντα πέντε (345) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) του καθενός, ήτοι κατέχει το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου και ο εκ των εταίρων Δημήτριος του Νικολάου και

της Αρτεμησίας Μανούσκος εισέφερε και κατέβαλε το ποσό των ευρώ δέκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (10.350) και κατέχει συνολικά τριακόσια σαράντα πέντε (345) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) του καθενός, ήτοι κατέχει το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου και β) τροποποιήθηκε επίσης το άρθρο 12 του καταστατικού της άνω εταιρείας που αφορά την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας αυτής, η οποία ανατέθηκε στην εκ των ώδε εταίρων Κωνσταντίνα του Λουκά και της Ελένης Δούμα, σύζυγο Δημητρίου Μανούσκου.

Τώρα με το παρόν συμβόλαιο και κατόπιν του από 13-6-2014 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ε.Π.Ε.» ο αφ' ενός ώδε συμβαλλόμενος Δημήτριος του Νικολάου και της Αρτεμισίας Μανούσκος, καλούμενος «Δωρητής» τα ανήκοντα σ' αυτόν τριακόσια σαράντα πέντε (345) εταιρικά μερίδια της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ε.Π.Ε.» τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) του καθενός και συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (10.350 €), με όλα τα επ' αυτών και εξ αυτών οποιαδήποτε δικαιώματά του, προσωπικά και πραγματικά και μετά των συναφών αγωγών του, τα δωρίζει, τα παραχωρεί, τα μεταβιβάζει και τα παραδίδει σήμερα με δωρεά εν ζωή ισχυρή και αμετάκλητη, προς την ώδε

«Δωρεοδόχο» σύζυγό του Κωνσταντίνα του Λουκά και της Ελένης Δούμα, σύζυγο Δημητρίου Μανούσκου, από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον και λόγους ευπρεπείας, σε ένδειξη ιδιαίτερης αγάπης, και πρόνοιας προς αυτήν.

Δήλωσε ακόμα ο αφ' ενός ώδε συμβαλλόμενος «Δωρητής» και τα εξής: 1) Εγγυάται τα παραπάνω μεταβιβαζόμενα τριακόσια σαράντα πέντε (345) εταιρικά μερίδια και υπόσχεται αυτά ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, κατάσχεση, αναγκαστική ή συντηρητική μεσεγγύηση, οφειλή φόρων οιονδήποτε και τελών κάθε είδους, από κληρονομικό δικαίωμα, διεκδίκηση ή εκνίκηση τρίτου, ενεχυρίαση, επικαρπία, από κάθε φιλονικία ή διένεξη και από κάθε νομικό ελάττωμα. 2) Απεκδύεται και αποξενώνεται από κάθε γενικά δικαίωμά του κυριότητας, νομής και κατοχής επί των μεταβιβαζομένων τριακοσίων σαράντα πέντε (345) εταιρικών μεριδίων. 3) Αποκαθιστά και αναγνωρίζει την Δωρεοδόχο αποκλειστική κυρία νομέα και κάτοχο αυτών που μπορεί και δικαιούται στο εξής να κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά όπως θέλει και κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η αφ' ετέρου ώδε συμβαλλόμενη «Δωρεοδόχος» δηλώνει ότι αποδέχεται με ευγνωμοσύνη την προς αυτήν γενομένη δωρεά εν ζωή των παραπάνω μεταβιβαζομένων τριακοσίων σαράντα πέντε (345) εταιρικών μεριδίων της στη Λιβαδειά εδρεύουσας Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ε.Π.Ε.», τα οποία και παρέλαβε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και γενικά αποδέχεται και συνομολογεί όλα όσα πιο πάνω έχουν εκτεθεί από τον ώδε

Δωρητή, υποσχόμενη ότι θα χρησιμοποιήσει αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.

Κατόπιν της μεταβίβασης αυτής ο αφ' ενός ώδε συμβαλλόμενος «Δωρητής» εξέρχεται της παραπάνω Εταιρείας, η δε «Δωρεοδόχος» διαδέχεται τον Δωρητή στα άνω εταιρικά μερίδια και αποδέχεται το καταστατικό της πιο πάνω Εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την παραπάνω πράξη του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Γεωργίου Τζέμου και τροποποιήθηκε δια των προαναφερομένων συμβολαίων, εγκρίνουσα ακόμη και όλες τις γενόμενες από την παραπάνω Εταιρεία πράξεις, θα μετέχει δε εφ' εξής στην παραπάνω Εταιρεία με εξακόσια ενενήντα (690) εταιρικά μερίδια, τα οποία θα αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην πιο πάνω Εταιρεία, καθόσον είναι ήδη κυρία και των υπολοίπων τριακοσίων σαράντα πέντε (345) εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας, τα οποία είχαν περιέλθει σ' αυτήν δυνάμει του υπ' αριθμόν 14978/2009 συμβολαίου εμού της ιδίας, όπως αυτά αναφέρονται και περιγράφονται εις το υπ' αριθμόν 14978/2009 συμβόλαιό μου, το οποίο έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς με αύξοντα αριθμό 23/2009 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 9397/30.7.2009 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), δηλαδή εφ' εξής είναι μοναδική κυρία όλων των εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας.

Ο αφ' ενός ώδε συμβαλλόμενος Δωρητής δηλώνει ότι η δωρεά αυτή γίνεται από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον και ευπρέπεια και ότι παραιτείται από το δικαίωμα προσβολής, ακύρωσης ή διάρρηξης του παρόντος και της σχετικής συμβάσεως, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, μετά δε την παρούσα μεταβίβαση δηλώνει ότι εξέρχεται και αποχωρεί από

την εταιρεία αποβάλλοντας την εταιρική ιδιότητα και ουδεμία θα έχει στο εξής ανάμειξη, δικαίωμα ή υποχρέωση προς την εταιρεία και ουδεμία απαίτηση ή αξίωση έχει ή διατηρεί κατά της εταιρείας εν γένει. Δήλωσε ακόμα ότι όσες υποχρεώσεις δημιουργήθηκαν από την ημέρα δημοσίευσης της εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και σήμερα θα βαρύνουν τον ίδιο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία και ότι από την επομένη της αποχώρησής του δεν αναγνωρίζει καμία απολύτως υποχρέωση προς την εταιρεία.

Έτσι μετά την άνω δωρεά των άνω εταιρικών μεριδίων και την έξοδο του εταίρου Δημητρίου του Νικολάου και της Αρτεμησίας Μανούσκου από την άνω εταιρεία, η Κωνσταντίνα του Λουκά και της Ελένης Δούμα, σύζυγος Δημητρίου Μανούσκου, γίνεται κυρία ολοκλήρου του εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι των εξακοσίων ενενήντα (690) εταιρικών μεριδίων, που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου και μοναδική εταίρος της παραπάνω εταιρείας, η οποία καθίσταται πλέον Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και κατά δήλωσή της ενώπιόν μου, αποφασίζει την μετατροπή της άνω εταιρείας σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης και την τροποποίηση του ανωτέρω καταστατικού της και την προσαρμογή του σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ.279/1993 και το άρθρο 43α που προστέθηκε στο Ν.3190/1955. Κατά δε τα λοιπά παραμένουν ως έχουν και ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.279/1993 από τις οποίες θα διέπεται το εν λόγω καταστατικό όσο η εταιρεία θα είναι μονοπρόσωπη και θα ισχύουν τα σχετικά με τη μεταβίβαση των

εταιρικών μεριδίων, τη γενική συνέλευση των εταίρων, τη διαχείριση και εκπροσώπηση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων και την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης στο Καταστατικό για την περίπτωση εισόδου νέων εταίρων στην εταιρία στο μέλλον, το οποίο Καταστατικό της άνω εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» τροποποιημένο, προσαρμοσμένο και κωδικοποιημένο έχει ως εξής:

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

## ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### Άρθρο 1ο

### Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες.

### Άρθρο 2ο

### Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η διάθεση κατεψυγμένων προϊόντων καθώς και η εισαγωγή αυτών, εμπορία τυροκομικών, αγροτικών προϊόντων γης και γενικά ειδών διατροφής.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει,

εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

**Άρθρο 3ο**

**Έδρα**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λεβαδέων, του Νομού Βοιωτίας.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55.

**Άρθρο 4ο**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου, αρχίζει από την καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ)

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

**Άρθρο 5ο**

**Εταιρικό κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια**

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες επτακόσια (20.700) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια ενενήντα (690) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) του καθενός. Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας εξ ολοκλήρου από την εμφανισθείσα μοναδική εταίρο Κωνσταντίνα του Λουκά και της Ελένης Δούμα, όπως αυτή δήλωσε, η οποία και ανέλαβε τα εξακόσια ενενήντα (690) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής της

στην εταιρεία και το εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου.

Η άνω εταίρος θα μπορεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, να μεταβιβάσει όλα ή μερικά εταιρικά της μερίδια σε τρίτα πρόσωπα, οπότε η εταιρεία θα παύει πλέον να είναι μονοπρόσωπη και θα καθίσταται Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης περισσοτέρων του ενός εταίρων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

## ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### ΑΡΘΡΟ 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία σύμφωνα με αυτά που ορίζονται με το άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από την μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Η συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για

διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

**ΑΡΘΡΟ 7**

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από την διαχειρίστρια με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1930.

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

**ΑΡΘΡΟ 8**

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

**ΑΡΘΡΟ 9**

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην μοναδική εταίρο, Κωνσταντίνα του Λουκά και της Ελένης Δούμα, σύζυγο Δημητρίου Μανούσκου η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Η διαχειρίστρια ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενη να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις. Ειδικότερα:

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, με το

Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή αλλοδαπή και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή.

2. Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, ποινικό, πολιτικό ή διοικητικό, κάθε βαθμού αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

3. Διορίζει και ανακαλεί τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας.

4. Επάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους για την εταιρεία όρκους.

5. Υπογράφει με την ατομική της υπογραφή, κάτω από την επωνυμία της εταιρείας κάθε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό ή άλλης φύσεως, που θα δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις για την εταιρεία.

6. Συνάπτει έγγραφες ή άτυπες συμβάσεις, σε σχέση με τον σκοπό της εταιρείας, λαμβάνει δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια και παρέχει εγγυήσεις σε Τράπεζες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

7. Εκδίδει, οπισθογράφει και εισπράττει τραπεζικές επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

8. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρείας.

9. Εκδίδει, αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές.

10. Παραλαμβάνει, οπισθογράφει, μεταβιβάζει και προεξοφλεί φορτωτικές εμπορευμάτων, εντολές παράδοσης κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα.

11. 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 παίρνει τις σχετικές αποδείξεις.

12. Προβαίνει στην κατάρτιση συμβάσεων ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

13. Αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

14. Αγοράζει και νοικιάζει κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

15. Παραχωρεί υποθήκες σε ακίνητα της εταιρείας και δίδει την συναίνεσή της για την εξάλειψή τους.

16. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, υπαλληλικό ή εργατικό της εταιρείας και κανονίζει τους όρους εργασίας και τις αποδοχές. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας ή η καταγγελία αυτής, μπορεί να γίνει και από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο, που ορίζεται από την διαχειρίστρια με απλή επιστολή της εταιρείας.

17. Συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας, κανονίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού.

Η διαχειρίστρια σε περίπτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπό της με ειδικό πληρεξούσιο.

**ΑΡΘΡΟ 10**

Η διαχειρίστρια, με την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση

διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

### ΑΡΘΡΟ 11

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

2. Η εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.

3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

### ΑΡΘΡΟ 12

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

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

## ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

### ΑΡΘΡΟ 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση αυτού στο ΓΕΜΗ και μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το δωδεκάμηνο.

**ΑΡΘΡΟ 14**

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, η διαχειρίστρια συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από την διαχειρίστρια με βάσει την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις της διαχειρίστριας και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου η διαχειρίστρια, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.

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

**ΑΡΘΡΟ 15**

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από την μοναδική εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεση του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

**ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 16**

1. Η εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο το νόμος ή το παρόν καταστατικό, β) Εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου, η εταιρεία δεν θα λύεται αλλά θα συνεχίζει υπό του ή των εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης κληρονόμων αυτού.

**ΑΡΘΡΟ 17**

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

κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο της εκκαθαρίστριας είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, η εκκαθαρίστρια καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στην μόνη εταίρο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1) Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες ότι το παρόν καταστατικό υπόκειται στη διαδικασία δημοσίευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3853/2010.

2) Για την παρούσα σύμβαση υπεβλήθη δήλωση φόρου δωρεάς στην Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς που πήρε αριθμό καταχώρησης 170/2016 (Ζ166/2016) της οποίας αντίγραφο επισυνάπτεται στο παρόν, και δι' αυτής δηλώθηκε η ονομαστική αξία των άνω μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων σε ευρώ 10.350 και η αξία αυτών σύμφωνα με τους ισολογισμούς της άνω εταιρείας χρήσης ετών 2011 – 2014, σε ευρώ **23.904,84** € για την καταβολή του φόρου δωρεάς και λοιπών εξόδων και δικαιωμάτων. 3) Ώρισαν αντίκλητό τους τον κ. Σπυρίδωνα Μπουζίκα, κάτοικο Λιβαδειάς Βοιωτίας (οδός Αρκαδίου). 4) Ο Δωρητής δήλωσε ότι γεννήθηκε στην Λιβαδειά και αυτή στην οποία έγινε η δωρεά είναι σύζυγός του, αμφότεροι δε οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι είναι Έλληνες υπήκοοι και Ελληνικής ιθαγενείας. Εγώ η Συμβολαιογράφος

ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχει συσταθεί μεταξύ τους προγενέστερη δωρεά και υπενθύμισα σ' αυτούς τις συνέπειες του άρθρου 117 του Ν.Δ. 118/1973 και αυτοί μου απάντησαν αρνητικά.

Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ. Β΄) δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι: η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Σημειώνεται ότι για το παρόν συμβόλαιο δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας του άνω Δωρητή ούτε η καταβολή πόρων υπέρ του Τ.Ν. η οποία καταργήθηκε με τον Ν. 4393/2016 και ισχύει από 6.6.2016.

Εγώ η Συμβολαιογράφος ρώτησα τους ώδε συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ.4$^{α}$ του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με

το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3227/2005, και μου απάντησαν αρνητικά.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε έντεκα (11) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 0,50 για ένα (1) αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου εισπράχθηκαν ευρώ 345,28 εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ 305,82 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ.) 39,46. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 82,87 (345,28 Χ 24%). Το παρόν συμβόλαιο διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ορίζει ο Νόμος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Έπονται υπογραφές

ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΟΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ