ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: dzisim@acci.gr

Αθήνα,14/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 476825

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΛΜΑΡ FASHION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΛΜΑΡ FASHION Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **9073901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **694505**, η αρίθ 1223 / 21/06/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 10, 5, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 4, 1, καταργήθηκαν τα άρθρα 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 21, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία «ΜΕΛΜΑΡ FASHION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9073901000.

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:
ΜΕΛΜΑΡ FASHION ΜΕ.Π.Ε
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 8, 10673, ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1.223

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΙΜΗΜΑ: 3.600,00 ΕΥΡΩ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Στην Αθήνα, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη αριθμός 18, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αθηνών **ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ**, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κκ: 1) Δημήτριος Θεοφιλόπουλος του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 25-2-1977 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Φερών αριθμός 8-10, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 079619 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 21-2-2007 από το Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα, που μου επιδείχθηκε, με αριθμό φορολογικού μητρώου 066206207, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθηνών, Ελληνικής ιθαγενείας και 2) Ιωάννης Τουτουδάκης του Κωνσταντίνου και της Αγαθής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 30-9-1975 στο Περιστέρι Αττικής και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, οδός Αιτωλών αριθμός 59, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 027734 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 22-8-2007 από το Β΄ Τ.Α. Περιστερίου, που μου επιδείχθηκε, με αριθμό φορολογικού μητρώου 077504996, Δ.Ο.Υ.

Α΄ Περιστερίου, ο οποίος ενεργεί και παρίσταται στο παρόν ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της Ιδιωτικής Κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED", με αριθμό φορολογικού μητρώου 997927793, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τον περί εταιρειών Νόμο, κεφάλαιο 113 της Κυπριακής Νομοθεσίας, με το από 17-12-2007 ιδρυτικό έγγραφο - καταστατικό, ακριβές αντίγραφο του οποίου στην αγγλική γλώσσα προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 614/30-7-2009 συμβόλαιό μου, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα από το δικηγόρο Γεώργιο Γεωργίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 614/30-7-2009 συμβόλαιό μου, όπως προκύπτει από την ένορκη δήλωση του ως άνω δικηγόρου Γεώργιου Γεωργίου ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Λευκωσίας Κύπρου, η οποία φέρει επ' αυτού την ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ - APOSTILLE, σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου του 1961 και όπως κυρώθηκε από το νόμο της Ελλάδας 1497/1984 ΦΕΚ 188 Α, όπως αυτό πιστοποιείται με το από 25-1-2012 πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας, που προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 1.103/24-2-2015 συμβόλαιό μου και η οποία εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ΗΕ 219919/ 15-2-2016 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ως άνω εταιρεία εδρεύει στη (ΧΑΒΑΪ ΝΙΚΟΣΙΑ ΤΑΟΥΕΡ) Hawaii Nicosia Tower, Λευκωσία Κύπρου (οδός Θεμιστοκλή Δέρβη αριθμός 41), σύμφωνα με το με αριθμό ΗΕ 219919/15-2-2016 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, με μέτοχο την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΝΤΙ. ΤΖΙ. ΤΖΙ. ΝΟΜΙΝΙΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "D.G.G. NOMINEES LIMITED", όπως αυτό πιστοποιείται από το με αριθμό ΗΕ 219919/15-2-2016 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, με Διευθυντή την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΝΤΙ. ΤΖΙ. ΤΖΙ. ΝΟΜΙΝΙΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "D.G.G. NOMINEES LIMITED", και Γραμματέα την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΝΤΙ. ΤΖΙ. ΤΖΙ. ΣΕΚΡΕΤΕΡΙΑΛ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "D.G.G. SECRETARIAL LIMITED", όπως αυτό πιστοποιείται από το με αριθμό ΗΕ 219919/15-2-2016 πιστοποιητικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα ως άνω πιστοποιητικά προσαρτώνται στο παρόν και φέρουν επ' αυτών την ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ - APOSTILLE, σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου του 1961 και όπως κυρώθηκε από το νόμο της Ελλάδας 1497/1984 ΦΕΚ 188 Α. Ο άνω εμφανισθείς ενεργεί για την υπογραφή του παρόντος με ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγήθηκε σ' αυτόν με το από 18-3-2016 και αριθμό εγγραφής 219919 πληρεξούσιο έγγραφο της άνω εταιρείας, που υπεγράφη και σφραγίστηκε νόμιμα ενώπιον του πιστοποιούντος Υπαλλήλου Γεώργιου Γεωργίου, το οποίο φέρει επ' αυτού την ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ - APOSTILLE, σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου του 1961 και όπως κυρώθηκε από το νόμο της Ελλάδας 1497/1984 ΦΕΚ 188 Α, το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και το οποίο κατά ρητή δήλωσή του ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι

σήμερα, σε συνδυασμό με το από 18-3-2016 ειδικό ψήφισμα της ως άνω εταιρείας που υπεγράφη και σφραγίστηκε νόμιμα ενώπιον του πιστοποιούντος Υπαλλήλου Γεώργιου Γεωργίου, το οποίο φέρει επ' αυτού την ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ - APOSTILLE, σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου του 1961 και όπως κυρώθηκε από το νόμο της Ελλάδας 1497/1984 ΦΕΚ 188 Α, και το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Ο Δημήτριος Θεοφιλόπουλος και η Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED", τυγχάνουν τα μόνα μέλη της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΜΕΛΜΑΡ FASHION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και υπό τον διακριτικό τίτλο "ΜΕΛΜΑΡ FASHION Ε.Π.Ε.", με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμός 8, με αριθμό φορολογικού μητρώου 997936532 Δ.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 3-12-2012 με αριθμό ΓΕΜΗ 9073901000, συστάθηκε δε μεταξύ των ως άνω εταίρων με το με αριθμό 614/30-7-2009 συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αριθμό γενικό 13372 και ειδικό 4185 και που δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 9709/6-8-2009 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ), του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 889/7-3-2012 συμβόλαιό μου, με κεφάλαιο δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια

ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00 €) Ευρώ έκαστο, στο οποίο συμμετείχαν ο μεν Δημήτριος Θεοφιλόπουλος του Δημητρίου με εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00 €) Ευρώ, η δε Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED", με τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400,00€) Ευρώ, με σκοπό 1) την εισαγωγή και εμπορία ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών, 2) την εξαγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών, 3) την αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται όμοια, ομοειδή ή παρεμφερή με τα ανωτέρω προϊόντα και 4) την παραγωγή και εν γένει κατασκευή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών και διάρκεια είκοσι (20) έτη.

Στη συνέχεια το καταστατικό αυτό συμβόλαιο τροποποιήθηκε: α) με το με αριθμό 889/7-3-2012 συμβόλαιο μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 4742/20-3-2012 και ειδικό 1444/20-3-2012, περίληψή του δε δημοσιεύτηκε νόμιμα στο με αριθμό 2093/20-3-2012 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 1.103/24-2-2015 συμβόλαιό μου, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του καταστατικού "περί διαχειρίσεως της εταιρείας" κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και β) με το με αριθμό 1.103/24-2-2015 συμβόλαιο

μου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ την 26-2-2015 με ΚΑΚ 334383 και αριθμ. ΓΕΜΗ 009073901000 και έχει δοθεί για δημοσίευση στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), όπως προκύπτει από την τελευταία σελίδα του φωτοτυπικού αντιγράφου του ως άνω συμβολαίου μου, που προσαρτάται στο παρόν, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του καταστατικού "περί διαχειρίσεως της εταιρείας" και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο

Μετά από σχετική απόφαση της έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, η οποία λήφθηκε κατά τη συνεδρίασή της 17-6-2016 επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφασίστηκε: α) η μεταβίβαση των εκατόν είκοσι (120) εταιρικών μεριδίων του Δημήτριου Θεοφιλόπουλου του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, ο οποίος και αποχωρεί από την εταιρεία, προς την Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED".

Σήμερα με το συμβόλαιο αυτό ο πρώτος συμβαλλόμενος Δημήτριος Θεοφιλόπουλος του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, που θα καλείται παρακάτω για συντομία ¨**Ο ΠΩΛΗΤΗΣ**¨, δηλώνει ότι τα εκατόν είκοσι (120) εταιρικά του μερίδια τα **π ω λ ε ί, π α ρ α χ ω ρ εί, μ ε τ α β ι β ά ζ ε ι κ α ι π α ρ α δ ί δ ε ι** στην Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED", που θα καλείται παρακάτω για συντομία ¨**Η ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**¨, κατά πλήρη κυριότητα,

νομή και κατοχή, με τίμημα το ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο, ήτοι με συνολικό τίμημα το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ και αποχωρεί από την εταιρεία.

Ολόκληρο το παραπάνω τίμημα, κατέβαλε η αγοράστρια στον πωλητή και έλαβε αυτός σε μετρητά, προηγουμένως εκτός παρουσίας μου, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα οι συμβαλλόμενοι.

Ο πωλητής υπόσχεται και εγγυάται τα μεταβιβαζόμενα εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδιά του ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, διεκδίκηση, εκνίκηση τρίτου, κατάσχεση (αναγκαστική ή συντηρητική), κάθε φιλονικία και διένεξη και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα.

Η πώληση γίνεται με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα εταιρικά μερίδια του πωλητή, προσωπικά και πραγματικά και τις σχετικές αγωγές του που μεταβιβάζονται με το παρόν στην αγοράστρια και όλα τα δικαιώματα του πωλητή που αφορούν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας.

Η αγοράστρια εταιρεία αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις της και τα δικαιώματα που προέρχονται από τα εταιρικά μερίδια που αποκτά, έναντι της εταιρείας ή των τρίτων ως εταίρος αυτής και ο πωλητής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωσή του σε σχέση με αυτά.

Επίσης η αγοράστρια εταιρεία δια του παριστάμενου στο παρόν νομίμου εκπροσώπου της δηλώνει ότι γνωρίζει καλά τα βιβλία, την οικονομική κατάσταση, τις εργασίες της εταιρείας, το καταστατικό της και όλα τα σχετικά έγγραφα, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του καταστατικού της, των αποφάσεων της Συνελεύσεως των Εταίρων, καθώς και των διαχειριστικών πράξεων και ενεργειών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τις οποίες εγκρίνει και αναγνωρίζει

ως έγκυρες και νόμιμες και γενικά συνομολογεί και συναποδέχεται όσα πιο πάνω εκτέθηκαν.

Έτσι ο πωλητής αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά της κυριότητας, νομής και κατοχής στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια και παραιτείται από κάθε αγωγή, ένσταση και δικαίωμά της προσβολής ή διάρρηξης του συμβολαίου αυτού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και καθιστά την αγοράστρια εταιρεία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και τα οποία δικαιούται αυτή από τώρα να κατέχει, νέμεται και διαθέτει ελεύθερα μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας.

Η αγοράστρια εταιρεία δια του παριστάμενου νομίμου εκπροσώπου της δηλώνει ότι αποδέχεται την πώληση αυτή και όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, ότι παρέλαβε, στην κυριότητα, νομή και κατοχή της συνολικά τα εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια της εταιρείας, με συνολικό τίμημα το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε με τον τρόπο που αναφέρεται με λεπτομέρεια παραπάνω και ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω αναφερόμενα.

Στη συνέχεια η Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED", ως μοναδικός πλέον εταίρος της παραπάνω εταιρίας, όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, παρίσταται και ενεργεί και ως Συνέλευση, σήμερα ενώπιόν μου, του παρόντος συμβολαίου επέχοντος θέση σχετικού πρακτικού ως προς το σημείο αυτό για την παρακάτω τροποποίηση και, δηλώνει ότι:

Α) Η εταιρία μετατρέπεται σε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης, και τροποποιούνται αναλόγως τα σχετικά άρθρα του καταστατικού, ώστε να εναρμονιστούν με το νέο χαρακτήρα της ως μονοπρόσωπης εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης

Β) προβαίνει σε τροποποίηση της επωνυμίας άρθρο 1 του καταστατικού το οποίο εφεξής θα έχει ως εξής: «Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται **«**ΜΕΛΜΑΡ FASHION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο **«**ΜΕΛΜΑΡ FASHION Μ.Ε.Π.Ε.».

Η άνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία».

Στη συνέχεια αυτός, ήτοι ο εταίρος της άνω εταιρείας, προβαίνει σήμερα με το παρόν, στη σύμφωνα με το άρθρο 12 του Προεδρικού Διατάγματος 419/1986 που αντικατέστησε την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 3190/1955, σε κωδικοποίηση των εγκατεσπαρμένων διατάξεων στο παραπάνω αρχικό καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό διορθώθηκε και στο παρόν σε ένα ενιαίο κείμενο και ορίζει ότι το καταστατικό της εταιρείας με την παρούσα τροποποίηση κωδικοποιημένο σε ένα ενιαίο κείμενο θα ισχύει πλέον ως εξής:

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΜΕΛΜΑΡ FASHION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία της Εταιρίας

Συνιστάται με το παρόν Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΜΕΛΜΑΡ FASHION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και υπό τον διακριτικό τίτλο "ΜΕΛΜΑΡ FASHION Μ.Ε.Π.Ε." Η άνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΆΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρίας

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία δύναται να μεταβάλει τα γραφεία της με απόφαση των διαχειριστών αυτής χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει 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 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η εισαγωγή και εμπορία ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών.

2) Η εξαγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών.

3) Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται όμοια, ομοειδή ή παρεμφερή με τα ανωτέρω προϊόντα.

4) Η παραγωγή και εν γένει κατασκευή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και πάσης φύσεως συναφών ειδών.

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.

ΑΡΘΡΟ 4

4.1 Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20ετής) και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι εννέα (2029).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Εταιρικό κεφάλαιο - Εταιρικά μερίδια - Πρόσθετες παροχές.

ΆΡΘΡΟ 5

Κεφάλαιο της Εταιρίας

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ΕΥΡΩ, το οποίο κατά ρητή βεβαίωση της νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενης μοναδικής εταίρου Ιδιωτικής Κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED", καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Η μοναδική εταίρος Ιδιωτική Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία (ΡΑΠΑΜΑΤΣΙ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΙΜΙΤΙΝΤ) "RAPAMACHI HOLDINGS LIMITED", κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) και ανέλαβε και τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

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

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

ΑΡΘΡΟ 8

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 Εταιρίας ανατίθεται με το παρόν και καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην κ. Αλεξάνδρα Γιόκαρη του Δημητρίου και της Ελένης, η οποία θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις

συναλλαγές αυτής και θα δεσμεύει την Εταιρία θέτοντας την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Οι διαχειριστές στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού: α) ενεργούν τις πράξεις διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, β) διευθύνουν την Εταιρία, και γ) εκπροσωπούν την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως και έναντι κάθε Αρχής.

9.2. Ειδικότερα ο διαχειριστής, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, διενεργεί τις ακόλουθες πράξεις και έχει τα εξής καθήκοντα και εξουσίες:

Α) Γενικές εταιρικές δραστηριότητες.

Α.1 Υπογραφή κάθε σύμβασης από αυτές που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρία,

Α.2 Συμβάσεις αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων και πρώτων υλών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της Εταιρίας με πελάτες και προμηθευτές της,

Α.3 Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων,

Α.4. Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων,

Α.5 Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων,

Α.6 Αγορά και πώληση κινητών και ακινήτων,

Α.7 Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής,

Α.8 Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώρηση χώρου,

Α.9 Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κ.λπ. στοιχείων προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ., Δημόσια Ταμεία, Ι.Κ.Α., Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρίας στις παραπάνω υπηρεσίες,

Α.10 Εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την Εταιρία,

Α.11 Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, διεξαγωγή ή συμμετοχή σε πλειστηριασμούς,

Α.12 Υπογραφή δηλώσεων του ν. 1599/1986,

Β) Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.

Β.1 Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

Β.2 Υπογραφή συμβάσεων δανείων και συμβάσεων παρακαταθήκης,

Β.3 Υπογραφή φορτωτικών εγγράφων κάθε είδους,

Β.4 Άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών της Εταιρίας με κάθε Τρίτο,

Β.5 Είσπραξη και πληρωμή χρημάτων, υπογραφή αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων,

Β.6 Κατάθεση σε οποιαδήποτε Τράπεζα οποιουδήποτε ποσού με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρία,

Β.7 Υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για το άνοιγμα, το κλείσιμο λογαριασμών κάθε είδους, τη λήψη και τη χρήση πιστώσεων, την έκδοση πιστωτικών και υποσχετικών επιστολών,

Β.8 Κατάθεση και ανάληψη χρεωγράφων, κατάθεση αξιογράφων,

Β.9 Παροχή εγγυήσεων

Γ) Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες.

Γ.1 Παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρίας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε διοικητικής Αρχής και ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,

Γ.2 Διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων, έγκριση για τη διεξαγωγή δικών κάθε είδους, άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και αναφορών, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από δικόγραφα και δικαιώματα, δικαστικοί και εξώδικοι συμβιβασμοί, άσκηση και παράσταση σε δίκες τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, παραίτηση από ένδικα μέσα, επαγωγή και αντεπαγωγή και δόση όρκου,

Γ.3 Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης,

Δ) Θέματα προσωπικού.

Δ.1 Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εντολής,

Δ.2 Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κ.λπ. και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά.

9.3. Για την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης της Εταιρίας έναντι τρίτων, για τη συνομολόγηση κάθε είδους συμφωνίας, για την υπογραφή αξιογράφων και κάθε άλλου εγγράφου, και γενικότερα για την έγκυρη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και για την έγκυρη διατύπωση της βούλησης της Εταιρίας για

οποιοδήποτε θέμα, απαιτείται να υπογράφει πάντοτε ο διαχειριστής κάτω από την εταιρική επωνυμία. Άλλως, υποχρεούται ατομικά ο υπογράψας και όχι η Εταιρία.

9.4. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρία αποδείξει ότι ο Τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

9.5. Η παραπάνω διαχειρίστρια Αλεξάνδρα Γιόκαρη του Δημητρίου και της Ελένης, μπορεί να εισπράττει χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό κλπ. και να χορηγεί σχετικές αποδείξεις.

9.6. Ο διαχειριστής, μπορεί να αναθέσει με σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο σε άλλο εταίρο ή τρίτο, την άσκηση ορισμένων από τις πράξεις διαχείρισης, διεύθυνσης και εκπροσώπησης που του ανήκουν.

ΑΡΘΡΟ 10

Ευθύνη των διαχειριστών

10.1. Οι διαχειριστές ευθύνονται για αποζημίωση απέναντι στην Εταιρία, τους εταίρους και τους τρίτους, από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του ν. 3190/1955 όπως ισχύει ή για πταίσματα κατά την άσκηση της διαχείρισης που τους ανατέθηκε.

10.2. Η κατά την Προηγούμενη παράγραφο αξίωση των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την Εταιρία ή εφ' όσον δεν ελήφθη σχετική απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση, παραγράφεται με την πάροδο πέντε (5) ετών.

ΑΡΘΡΟ 11

Ανάκληση διαχειριστών

11.1. Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για αποζημίωση. Από την ανάκληση διορίζεται νέος διαχειριστής, που εκλέγεται από τη συνέλευση των εταίρων κατά την πλειοψηφία του άρθρου 13 του ν. 3190/1955.

11.2. Αποφάσεις της συνέλευσης για διορισμό διαχειριστών πρέπει να αναφέρουν αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την Εταιρία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 12

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

2. Ο 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 13

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 14

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον διαχειριστή 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 του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια εταίρου ο

διαχειριστής, 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 16

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

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

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από τον μοναδικό εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη 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 17

1. Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως

προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 περ. ε' του παρόντος καταστατικού και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του 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 του εκκαθαριστή 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, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης, τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία τους και η διεύθυνσή τους είναι αυτή πού δήλωσαν στην αρχή του παρόντος.

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αυτά δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία οι εμφανιζόμενοι.

Εγώ η Συμβολαιογράφος, θύμισα στους συμβαλλόμενους, ότι το καταστατικό αυτό πρέπει να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για κάθε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και κάθε αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986.

Οι εμφανιζόμενοι 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 του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, κατά τις οποίες: " Οποιος 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 και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναγράφεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε δώδεκα (12) φύλλα, την οποία διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Για δικαιώματα της παρούσας πράξης, με ένα (1) αντίγραφο, εισέπραξα συνολικά 151,80 ευρώ εκ των οποίων καθαρή αμοιβή 139,56 ευρώ και δικαιώματα υπέρ του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, Τ.Σ-ΕΤΑΑ 12,24 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 36,43 Ευρώ. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 0,50 ευρώ για το αντίγραφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ -ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑΣ