ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,28/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 498831

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**ALMA DI PIETRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**ALMA DI PIETRA ΜΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008863701000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **703071**, η αρίθ 4325/ 27-07-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΕΛΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 26/07/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3 και 5 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**ALMA DI PIETRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8863701000.

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

Κοινοποίηση:
1. ALMA DI PIETRA ΜΕΠΕ
   ΡΟΜΒΗΣ 22, Τ.Κ 10560, ΑΘΗΝΑ

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

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΛΕΚΗ- ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ 10 – 11472 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. : 2130022000 FAX. : 2130022003
ΑΦΜ: 043954692 – Δ.Ο.Υ. Δ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4325

-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία " ALMA DI PIETRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την εικοστή εβδόμη (27^{η}) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Παπατσώρη αριθμός 10, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη **Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΛΕΚΗ,** ΑΦΜ: 043954692, οι μη εξαιρούμενες από το νόμο:

Αφενός: η Ουρανία Παναγιωτοπούλου του Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 01-04-1980 και κατοικεί στο Γέρακα Αττικής, οδός Αριστοτέλους, αριθμός 82Β, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 082027 που εκδόθηκε στις 24-1-2007 από το Α.Τ. Παπάγου με Α.Φ.Μ. 064077329 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, η οποία θα ονομάζεται κατωτέρω για συντομία **«η πωλήτρια»** και

Αφετέρου: Αικατερίνη Αγαδάκου του Βασιλείου και της Δήμητρας, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις

24-11-1975 και κατοικεί στο Γέρακα Αττικής οδός Σικίνου αριθμός 2Γ, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ081485 που εκδόθηκε στις 28-11-2001 από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 074548324, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, η οποία θα καλείται κατωτέρω για συντομία **η «αγοράστρια»**.

Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

Η αφ΄ ενός συμβαλλόμενη στο παρόν «πωλήτρια» δήλωσε ότι τυγχάνει μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **" ALMA DI PIETRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" με διακριτικό τίτλο "ALMA DI PIETRA ΜΕΠΕ"** , με έδρα στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Ρόμβης αριθμός 22, με ΑΦΜ 997957750 Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, και αριθμό ΓΕΜΗ 008863701000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί αρχικά μεταξύ του Λουκά Καραμάνη του Γεωργίου, της Ουρανίας Παναγιωτοπούλου του Κωνσταντίνου και του Περικλή Καπόπουλου του Λουκά, δυνάμει του υπ' αριθμ. 3353/17-06-2009 συμβολαίου μου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξ. αριθμ. Γενικό 10056/2009 και Ειδικό 3135 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6253/24-06-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμ. 3376/20-07-2009 συμβόλαιό μου.

Εν συνεχεία το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε δια του υπ΄ αριθμόν 3376/20-07-2009 συμβολαίου μου, με την μεταβίβαση

όλων των εταιρικών μεριδίων του Λουκά Καραμάνη του Γεωργίου προς την Ουρανία Παναγιωτοπούλου και την έξοδο του από την εταιρεία, με συνέπεια την τροποποίηση των άρθρων πέντε (5) και δέκα έξι (16) του αρχικού καταστατικού της άνω εταιρείας. Η τροποποίηση καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30/07/2009 με αριθμό γενικό 12831/2009 και ειδικό 3975 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ΄ αριθ. 9400/30-07-2009 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμ. 3529/30-04-2010 συμβόλαιό μου.

Δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 3529/30-04-2010 συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 8684/2010 και ειδικό 2744/2010, την 7-6-2010, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων η εταιρεία κατέστη μονοπρόσωπη σύμφωνα με τον Ν.3190/1955, όπως ισχύει και τροποποιήθηκαν όλα τα άρθρα του αρχικού καταστατικού, κωδικοποιήθηκε δε το καταστατικό με τη νέα μορφή του, περίληψη δε δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμ. 4115/07-06-2010 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο 3790/2012 συμβόλαιό μου.

Δυνάμει του 3790/24-4-2012 συμβολαίου μου που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρίστηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμ. Γενικό 7787.2012 και ειδικό 2339, τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας ως προς την έδρα της, κωδικοποιήθηκε δε το καταστατικό με τη νέα μορφή του, περίληψη δε δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3289/14-5-2012 Φύλλο Εφημερίς της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών-Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίγραφο του οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Τέλος, την 10-4-2014 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 178548 στο ΓΕΜΗ τα με αριθμό 3992/2014 και 3996/2014 συμβόλαια μου περί τροποποίησης καταστατικού ως προς την διαχείριση της εταιρείας, το οποίο κωδικοποιήθηκε, η δε περίληψη του δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 960/30-3-2016 στο Φύλλο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) και στην με αριθμ. πρωτ. 34554/2014 24-3-2016 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει ως σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε, κεφάλαιο δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) έκαστο, η δε μοναδική εταίρος Ουρανία Παναγιωτοπούλου του Κωνσταντίνου ανέλαβε και τα τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

Σήμερα, με το συμβόλαιο αυτό, η αφ΄ενός συμβαλλόμενη στο Παρόν «πωλήτρια» μοναδική εταίρος Ουρανία Παναγιωτοπούλου του Κωνσταντίνου, κατόπιν του από 26-7-2016 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης παρουσία εμού της συμβολαιογράφου, ακριβές αντίγραφο του οποίου εξαχθέν εκ του βιβλίου πρακτικών Γ.Σ. προσαρτάται στο παρόν, προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά στο κεφάλαιο της άνω εταιρείας με μεταβίβαση όλων των εταιρικών μεριδίων της

αφ΄ετέρου συμβαλλόμενη «αγοράστρια» Αικατερίνη Αγαδάκου, η οποία τυγχάνει και διαχειρίστρια της άνω εταιρείας ως εξής:

Α) Τροποποιείται το άρθρο πέντε (5) του αρχικού Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας και το οποίο θα ισχύει στο εξής όπως διαμορφώνεται στην κατωτέρω κωδικοποίηση του Καταστατικού. ορίζοντας ότι:

Η αφενός συμβαλλόμενη στο παρόν Ουρανία Παναγιωτοπούλου, εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει τα ανήκοντα σ' αυτην Τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός τριάντα (30,00) ευρώ, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μοναδική (1) μερίδα στην παραπάνω εταιρεία, ήτοι ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία εκατό τοις εκατόν (100%) κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη στο παρόν, Αικατερίνη Αγαδάκου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και αποχωρεί από την εταιρεία.

Το δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, το οποίο η αγοράστρια κατέβαλε στην πωλήτρια κατά δήλωσιν των συμβαλλομένων, πρότερων εκτός του γραφείου μου και δίχως την παρουσία μου.

Η πωλήτρια δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά της στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας την αγοράστρια τέλεια κυρία και αποκλειστική νομέα και κάτοχό τους. Αυτή έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα

από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η αγοράστρια, Αικατερίνη Αγαδάκου δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, κατέβαλε στην πωλήτρια ολόκληρο το τίμημα των δώδεκα χιλιάδων (12.000€) ευρώ, με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε Τα τετρακόσια εταιρικά μερίδια (400) , στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

Β) Τροποποιείται το άρθρο 3 που αφορά στον σκοπό της εταιρείας και προστίθενται στο άρθρο 3 οι κατωτέρω σκοποί, όπως θα διατυπωθούν ενιαία στην κατωτέρω κωδικοποιηση:

- Σχεδιασμό ιστοσελίδων
- Υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων
- Γραφιστικες υπηρεσιες. .(π.χ Σχεδιασμο λογοτύπου, εντύπου και κάθε τι που εμπίπτει σε γραφιστική υπηρεσία)
- Υπηρεσίες διαφήμισης και προωθησης

Γ) Τέλος, γίνεται κωδικοποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας ούτως ώστε όλες οι τροποποιήσεις αυτού κατά τα ανωτέρω να περιληφθούν εφ΄ εξής σε ενιαίο κείμενο και προς τον σκοπό αυτό συνομολογείται με το παρόν ότι το Καταστατικό της Εταιρείας θα έχει εφ΄ εξής ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία " **ALMA DI PIETRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" με διακριτικό τίτλο "ALMA DI PIETRA ΜΕΠΕ" .**

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο **ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ και επί της οδού Ρόμβης αριθμός 22.** 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 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι :

- Η κατασκευή, επεξεργασία, η λιανική και χονδρική εμπορία κοσμημάτων και πολυτίμων λίθων, διακοσμητικών, ειδών δώρου, γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ, ειδών αργυροχρυσοχοίας, χειροποίητων αξεσουάρ, ειδών πρωτότυπου σχεδιασμού (design) και όλες οι συναφείς με τα ανωτέρω δραστηριότητες και υπηρεσίες όπως δειγματισμός, συμμετοχή σε εκθέσεις, διαφήμιση όλων των ανωτέρω.
- Σχεδιασμό ιστοσελίδων
- Υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων
- Γραφιστικές υπηρεσίες.(π.χ Σχεδιασμο λογοτύπου, εντύπου και κάθε τι που εμπίπτει σε γραφιστική υπηρεσία)
- Υπηρεσίες διαφήμισης και προωθησης

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Α) Να συστήνει κοινοπραξίες, συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδος ή του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Β) Να κάνει κάθε άλλη συναφή εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας.

Γ) Να δημιουργεί υποκαταστήματα, γραφεία και αποθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

Η **ΔΙΑΡΚΕΙΑ** της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από τη δημοσίευση περίληψης του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2059. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα χιλιάδες **(12.000,00) ευρώ,** διαιρούμενο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) έκαστο και το οποίο κατά ρητή βεβαίωση τής εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Η μοναδική εταίρος, **εταίρος Αικατερίνη Αγαδάκου**, κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) και ανέλαβε και τα τετρακόσια (400) 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 τής 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 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 **Αικατερίνη Αγαδάκου του Βασιλείου και της Δήμητρας**, Ιδιωτική Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24-11-1975 και κατοικεί στο Γέρακα Αττικής οδός Σικίνου αριθμός 2Γ, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ081485 που εκδόθηκε στις 28-11-2001 από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 074548324, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, 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. 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 τής εταίρου στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του 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 τής 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. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους 2010.

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 τής 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) 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 7 παρ. 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 17

1. Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαρίστρια διορίζεται η ανωτέρω διοριζόμενη διαχειρίστρια, Ουρανία Παναγιωτοπούλου του Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης, 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.

Τέλος, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος καταστατικού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α 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. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά .

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε οκτώ (8) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 401,56 εκ των οποίων στο συμβόλαιο καθαρά 319,00 και ΦΠΑ 76,56 ευρώ.

Επί της μικτής συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 63,8.

Την πράξη αυτή διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσουν οι εμφανισθέντες, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό της και την υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ

Ουρανία Παναγιωτοπούλου

Αικατερίνη Αγαδάκου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΛΕΚΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα: *Αυθημερόν*

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ