ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,06/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 577438

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΑΣ ΓΡΙΜΠΑΣ ΜΟΜΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **VASIS SOFTWARE APPLICATIONS** και αριθμό ΓΕΜΗ **20809130000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **748123**, η αρ. 11275 / 01/09/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΗΛΙΑΣ ΓΡΙΜΠΑΣ ΜΟΜΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20809130000.

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

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

Κοινοποίηση:
ΗΛΙΑΣ ΓΡΙΜΠΑΣ ΜΟΜΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 17, 54646, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αριθμός 11.275

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Εν Καβάλα σήμερον την πρώτην (1ην) του μηνός Σεπτεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016) έτους, ημέρα Πέμπτην και εις το ενταύθα και επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθμός 27 συμβολαιογραφείον μου κείμενον εις τον δεύτερον υπέρ το μεσοπάτωμα όροφον της αυτόθι πολυορόφου οικοδομής ιδιοκτησίας εμού και του Κοσμά Κων. Καλαντζή, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Καβάλας ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ, συζύγου Κοσμά Καλαντζή (Α. Φ. Μ. 025631176 Καβάλας), κατοικοεδρευούσης ενταύθα, ενεφανίσθη ο γνωστός μοι και μη εξαιρετέος κ. Ηλίας Γρίμπας του Ιωάννη και της Αλίκης, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, γεννηθείς στις 4-7-1956 εις Ξάνθη και κατοικών εις Καβάλα επί της οδού Παφλαγονίας 28, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.Ι.394498/2013 δελτίου ταυτότητος Τμήματος Ασφαλείας Καβάλας και του υπ' αριθμόν 024140410 φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ. Καβάλας, Ελληνικής Υπηκοότητος και Ιθαγένειας, όστις μη τελών εν αδυναμία υπογραφής του παρόντος εξ οιουδήποτε λόγου αιτησάμενος την σύνταξιν τούτου, εδήλωσεν τα ακόλουθα: Ότι

δυνάμει του υπ' αριθμ. 10. 069/28-5-2010 συμβολαίου μου, συστάθηκε νόμιμα και λειτουργεί μέχρι σήμερον η εν Καβάλα εδρεύουσα Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμίαν " "ΗΛΙΑΣ ΓΡΙΜΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ " και με τον διακριτικό τίτλο "VASIS SOFTWARE APPLICATIONS" " με ΑΦΜ. 998343668 της ΔΟΥ Καβάλας και με έδρα τον Δήμο Καβάλας και αρχικά τα γραφεία αυτής επί της οδού Βενιζέλου αριθμός 26Γ και η οποία εταιρεία καταχωρήθηκε εις τα βιβλία εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Καβάλας, με αριθμό 20/28-5-2010 και δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε. Π. Ε.) υπ' αριθμ. 4925/16-6-2010, το οποίο προσαρτάται εις την υπ' αριθμόν 10682/23-8-2012 πράξη μου. Κατόπιν δυνάμει της υπ' αριθμόν 10682/23-8-2012 πράξης μου τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας ως προς την έδρα αυτής η οποία είναι η πόλις της Καβάλας με διεύθυνση των γραφείων της επι της οδού Φιλικής Εταιρείας αριθμός 1 και η οποία τροποποίηση κατετέθη στο Επιμελητηριο Καβάλας με αριθμ πρωτ. 8179/17-9-2011 και η Εταιρεία έχει αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 020809130000 και καταχωρήθηκε εις τα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας, με αριθμό 57/17-9-2012. Μετεπειτα δυναμει της υπ αριθμ 11.227/27-5-2016 πράξης μου τροποποιήθηκε το καταστατικό της

Εταιρείας ως προς το υποκατάστημα αυτης συμφωνα με το οποιο ίδρυθηκε υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα επί της οδού Λασκαράτου 17 σε διαμέρισμα του 2ου ορόφου και η οποία τροποποίηση κατετέθη στο Επιμελητηριο Καβάλας με αριθμ πρωτ 439267/2-6-2016 και η Εταιρεία έχει αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 020809130000. Μετέπειτα κατά την Γενική Συνέλευση που συνήλθε στις 31 -8-2016 εις την οποία εκλήθην να παραστώ και να προσυπογράψω το προσαρτώμενο εδώ πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της ώδε εμφανισθείσης εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 43α του Ν. 3190/1955, απεφασίσθη η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη με ταυτόχρονη διακοπή της λειτουργίας του υποκαταστήματος στην Θεσσαλονίκη, το δε πρακτικό έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31/8 /2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στην Καβάλα σήμερα στις 31/8/2016 και ώρα 9:30πμ συνήλθε στην έδρα της εταιρείας<<ΗΛΙΑΣ ΓΡΙΜΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ>> ο μοναδικός εταίρος Ηλίας Γρίμπας που έχει το 100% των εταιρικών μεριδίων με το παρακάτω

θέμα ημερήσιας διάταξης και με την παρουσία της Συμβολαιογράφου Καβάλας κ. Δήμητρας Κωταντούλα συζύγου Κοσμά Καλαντζή με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: μεταφορα της εδρας της επιχειρησης στην Θεσσαλονικη και ταυτοχρονη διακοπη του υποκαταστηματος που λειτουργεί μέχρι σήμερα στην Θεσσαλονικη .Αφού υπήρχε απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό , αποφασίζει την έγκριση της μεταφοράς της έδρας και ταυτοχρονα την διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος.Γίνεται μνεία ότι η έδρα της εταιρείας πλέον θα βρίσκεται σε γραφείο του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού Λασκαράτου 17 στην Θεσσαλονίκη, δηλαδή εκει που μέχρι σήμερα λειτουργούσε το υποκατασταστημα, σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης που κατατέθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXIS στις 24/5/2016 και πήρε αριθμό δήλωσης 9451440.

Ο μοναδικός εταίρος Ηλίας Γρίμπας θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβολή. Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, διαβάστηκε το πρακτικό και υπογράφηκε από τον Ηλία Γρίμπα και την Συμβολαιογράφο ως ο νόμος ορίζει

ΚΑΒΑΛΑ 31/8/2016

Ο μόνος εταίρος και διαχειριστής	Η συμβολαιογράφος
Υπογραφή	Υπογραφή
Η.ΓΡΙΜΠΑΣ	Δ.ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ

Ήδη δια του παρόντος σήμερον και κατόπιν του ως άνω πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως και σύμφωνα μ' αυτό, ο παραπάνω εμφανισθείς μοναδικός εταίρος, αποφασίζει την μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη με ταυτόχρονη διακοπή της λειτουργίας του υποκαταστήματος στην Θεσσαλονίκη, , τροποποιώντας το άρθρο τρία-3-του καταστατικού της εταιρείας το οποίο θα ισχύει ως εξής:

Άρθρον 3ον

Ε Δ Ρ Α.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το γραφείο του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Λασκαράτου αριθμός 17.

Η εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Μετά την γενόμενη, ως άνω τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, προβαίνει και σε Κωδικοποίηση αυτού που έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α!

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρον 1ον

Επωνυμία

Συνιστάται Μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης συμφώνως με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του, με την επωνυμία "ΗΛΙΑΣ ΓΡΙΜΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ " και με τον διακριτικό τίτλο "VASIS SOFTWARE APPLICATIONS" ο οποίος θα μπορεί να αναγράφεται στην αλληλογραφία της, στα εμπορικά βιβλία, τα τιμολόγια, τις αποδείξεις, στην εκπροσώπησή της σε αρχές και ιδιώτες, και μπορεί αργότερα να κατατεθεί σαν σήμα για έγκριση από το Κ. Δικαστήριο Σημάτων. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία θα μπορεί να αποδίδεται και με λατινικούς χαρακτήρες

Άρθρον 2ον

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι α) η παραγωγή και εμπορία λογισμικού β) εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών γ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σχετικών με την χρήση του λογισμικού δ) υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού και ε) γενικά ότι αφορά σε θέματα εκπαίδευσης, υποστήριξης, παροχής συμβουλών σχετικά με θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Δια την επίτευξη του ως άνω σκοπού η εταιρεία θα μπορεί να έχει πάσης φύσεως συναλλαγές με τρίτες χώρες καθώς και ενδοκοινοτικές.

Άρθρον 3ον

Ε Δ Ρ Α.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το γραφείο του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Λασκαράτου αριθμός 17.

Η εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Άρθρον 4ον

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α.

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστος και αρχίζει μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητος για τη σύστασή της, ήτοι την κατάθεση του αντιγράφου της εταιρικής συμβάσεως στον γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, την καταχώρησή της εις το Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης και την δημοσίευση περιλήψεως του καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β!

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Άρθρον 5ον

Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (21. 900) και έχει καταβληθεί

ολόκληρο σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας σύμφωνα με σαφή και κατηγορηματική δήλωση του μόνου εταίρου της εταιρείας Ηλία Γρίμπα του Ιωάννου. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε επτακόσια τριάντα (730) εταιρικά μερίδια, αξίας καθενός τριάντα ευρώ (30, 00) δηλαδή ο μόνος εταίρος Ηλίας Γρίμπας του Ιωάννου συμμετέχει στην Εταιρεία με μία-1-μερίδα συμμετοχής, που αποτελείται από επτακόσια τριάντα (730) εταιρικά μερίδια και δεν έχει άλλη ευθύνη πέραν από το ποσό που έχει καταβάλει για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου. Τα εταιρικά μερίδια δεν δύνανται να παρασταθούν δια μετοχών. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου, εφόσον η εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι μονοπρόσωπη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα-1-εταιρικό μερίδιο.

Άρθρον 6ον

1) Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση του και αναδρομικά από τον χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρεία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων, που έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην εταιρεία

2) Ο μοναδικός εταίρος για τα χρέη της εταιρείας ευθύνεται μόνο με το ποσό του κεφαλαίου, που έχει καταβάλλει, μόνο σε αυτό και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση ο μοναδικός εταίρος ή οι διάδοχοί του καθολικοί και ειδικοί δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας

Άρθρον 7ον

Κατάσχεση Εταιρικών Μεριδίων

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ!

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρον 8ον

Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος αυτής, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, και ο διαχειριστής

Άρθρον 9ον

Μοναδικός Εταίρος

1) Ο μοναδικός εταίρος είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας, ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, η οποία με τη σειρά της είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει. Ο μοναδικός εταίρος είναι μόνος αρμόδιος ν' αποφασίζει:

α) για την τροποποίηση του Καταστατικού

β) για τον διορισμό των διαχειριστών

γ) για την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη

δ) για την ανάκληση των διαχειριστών

ε) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διανομή κερδών

στ) για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, τη διάλυση, τη συγχώνευση της και το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών

ζ) για την άσκηση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αξιώσεις της εταιρείας για ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας

θ) για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου αποφασίζει ο μοναδικός εταίρος, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, ή δεν μπορεί να αποφασίζουν οι διαχειριστές

2) Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφου της έδρας της εταιρείας

Άρθρον 10ον

Άσκηση εξουσιών Συνέλευσης των Εταίρων

Ο μοναδικός εταίρος καλείται από τον ή τους διαχειριστές για την άσκηση των εξουσιών της Συνέλευσης των εταίρων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις-3-μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Άρθρον 11ον

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταγράφονται σε πρακτικό, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφεται κατά τα προαναφερθέντα αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό για όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στον μοναδικό εταίρο, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα

2. Ο διαχειριστής μπορεί ν' ανακληθεί και να παυθεί με απόφαση του μοναδικού εταίρου για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο. Η αντικατάσταση του επιτρέπεται και για την περίπτωση της οικειοθελούς αποχωρήσεώς του

3. Ο διαχειριστής μπορεί να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό, τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ. να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ούτε ο 'Αρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικράτειας, σε διοικητικές επιτροπές, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή, σε

οργανισμούς ή εταιρείες κοινής ωφελείας (Δ.Ε.Η.-Ο.Τ.Ε.-Δ.Ε.Υ.Α.Κ.-ΕΛ.ΤΑ κλπ) ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβιβάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές, να συνομολογεί, καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση απ' αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό τον οποίο φέρνει για ψήφιση και έγκριση εις τον μοναδικό εταίρο, τηρεί τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό, όπως επίσης και το βιβλίο των αποφάσεων του Μοναδικού Εταίρου, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα του ή των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει διευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας,

καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης των πραγμάτων της εταιρείας, που έχει σχέση με τους σκοπούς και τον κύκλο εργασιών της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξοφλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τελωνείο, γενικές αποθήκες, τράπεζα, ταχυδρομεία καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε δημόσια αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα εξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα, που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεστιτεχνίες, λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με την μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγγύησης συναλλαγματικών ή της

έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, ταπεζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες εγκρίνει, συνάπτει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Σε περίπτωση που οι διαχειριστές είναι περισσότεροι, αρμόδιος ν' αποφασίσει είναι ο Μοναδικός Εταίρος

4. Σε περίπτωσει που ο διαχειριστής κωλύεται ή απουσιάζει, μπορεί να αναθέσει την άσκηση των καθηκόντων του με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή

μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει στο πληρεξούσιο να προσδιορίζονται οι υποθέσεις ή οι κατηγορίες των υποθέσεων που θα μπορούν να ενεργηθούν από τον πληρεξούσιο. Ο πληρεξούσιος υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία σαν πληρεξούσιος του διαχειριστή και δεσμεύει την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, μόνον αν οι διαχειριστικές πράξεις που έκανε περιλαμβάνονται στο εν λόγω πληρεξούσιο έγγραφο ΙΙ που τον διορίζει

Άρθρον 13ον

Απαγορεύεται στον μοναδικό εταίρο να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες απο μία εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Άρθρον 14ον

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες

Άρθρον 15ον

Η εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, να γίνει εταίρος άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρείας, με ποσό συμμετοχής που θα ορισθεί με την ίδια την απόφαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, αλλά όχι μοναδικός εταίρος άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ!

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 16ον

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται από τον διαχειριστή υποχρεωτικά λεπτομερειακή απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται στη συνέχεια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του ΚΝ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής

και λοιπής νομοθεσίας, που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητος που ορίζει ο Νόμος. 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 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρον 17ον

1. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2, για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 και 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κωδικοποιημένου

Νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εφόσον κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άθρρου 42α του ΚΝ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως

Άρθρο 18ον

Τήρηση βιβλίων

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα βιβλία, που προβλέπει ο Εμπορικός Νόμος και ο Κώδικας βιβλίων και στοιχείων. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα και το επώνυμο των εταίρων, η ιθαγένειά τους, η διεύθυνση κατοικίας τους, οι εισφορές τους καθενός, οι τυχόν μεταβολές, οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων των εταίρων και οι τυχόν

μεταβιβάσεις των εταιρικών μεριδίων β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή

Άρθρον 19ον

Αποθεματικό κεφάλαιο

Κάθε χρόνο αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/ 20) των καθαρών κερδών της εταιρείας για το σχηματισμό του αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την εξίσωση πιθανού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού<<ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ>> πριν από τη διανομή κερδών και για την εν γένει στήριξη του Εταιρικού Κεφαλαίου

Άρθρον 20ον

Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη της εταιρείας προς διανομή είναι αυτά, που προκύπτουν κατά τη λήξη μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, καθώς και της κράτησης του άρθρου 17 του

παρόντος για το σχηματισμό αποθεματικού. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών, που θα διανεμηθούν, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε!

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 21ον

Αύξηση-Μείωση Κεφαλαίου-Συμπληρωματικές Εισφορές

Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του άνω εμφανισθέντος, που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από το μοναδικό εταίρο για την κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρείας, εφ' όσον αυτές βεβαιωθούν στον ισολογισμό, μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, στην οποία απόφαση θα προσδιορίζεται και το μέγεθος αυτών. Οι συμπληρωματικές εισφορές, εφόσον αποφασισθεί η καταβολή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται από το μοναδικό εταίρο, το δε σύνολο αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της ζημιάς,

που πρέπει να καλυφθεί και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο. με την καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών δεν επαυξάνεται ο αριθμός των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ!
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρον 22ον
Λύση της Εταιρείας

Η εταιρεία λύεται α) με απόφαση του μοναδικού εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων και β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος. Σε περίπτωση θανάτου του μοναδικού εταίρου η εταιρεία δεν λύνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και να συνεχίζεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Επίσης η εταιρεία δεν λύνεται σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης ή πτώχευσης του μοναδικού εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας

Άρθρον 23ον
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Όταν αποφασιστεί η διάλυση της εταιρείας από την συνέλευση των εταίρων, ή όταν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που λύεται επειδή κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και να αποδοθεί στον μοναδικό εταίρο το προϊόν της εκκαθάρισης, θεωρείται ότι η Εταιρεία εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προσθέτονται οι λέξεις¨υπό εκκαθάριση¨.

3. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

4. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για την διαχείριση εφαρμόζονται αναλόγως και στην εκκαθάριση, εφ' όσον δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις του παρόντος που αφορούν την εκκαθάριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ!

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ον

Κάθε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό θα ρυθμίζεται από το νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τους υπόλοιπους νόμους για τις εταιρείες αυτού του τύπου. Οι συμφωνίες και οι όροι του

παρόντος καταστατικού υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του Ν, 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τον άνω εμφανισθέντα και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσής των και του διαχειριστή. Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη σύσταση της εταιρείας θα βαρύνει την περιουσία αυτής. Ο ως άνω εμφανισθείς χορηγεί την εντολή και πληρεξουσιότητα εις την κ. Γεωργία Εμινίδου του Αναστασίου, λογίστρια, κάτοικον Καβάλας, επί της οδού Μηδείας αριθμ. 18 (ΑΦΜ. 035739863-Α! Δ.Ο.Υ. Καβάλας, όπως αυτή προβεί σε κάθε απαράιτητη ενέργεια αφορώσα τη δημοσίευση του Καταστατικού της εταιρείας. Σημειώνεται ότι: 1) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα εμφανισθέντα: α) τις διατάξεις του Α.Ν. 1704/1959 και τις, εκ της παραλείψεώς του, συνέπειες, ως και τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 και β) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 και του άρθρου 72 του Ν. Δ. 3323/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 1882/1989 και ότι σύμφωνα) . Υπέμνησα εις τον εμφανισθέντα τας περί δημοσιεύσεως της παρούσης τροποποιήσεως κατά το άρθρον 8 του Ν. 3190/1955 ως ετροποποιήθη δια του Π. Δ. 419/1986 και του Ν. 1676/1986

¨περί φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου¨ Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συνετάγη το παρόν εις δεκατρία-13-φύλλα κατά συνέχεια. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων-4-αντιγράφων, επικολλήθηκαν μεγαρόσημα πενήντα λεπτών (0, 50) στο πρωτότυπο και δυο ευρω (2) στα αντίγραφα, εισεπράχθησαν τριακόσια πενήντα δύο (352). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. (352Χ24%=84,48) και όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον του εμφανισθέντος, υπογράφεται παρ' αυτού και εμού εις το τέλος εκάστου των προηγουμένων φύλλων και του παρόντος ως έπεται. - -

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Υπογραφή

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

/Τ.Σ./Δ.ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ